



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	166.108,70
	01 Non vincolato	140.458,56
	02 Vincolato	25.650,14
02	Finanziamenti dallo Stato	111.998,27
	01 Dotazione ordinaria	111.998,27
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	86.510,50
	01 Famiglie non vincolati	25.000,00
	02 Famiglie vincolati	60.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	1.510,50
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	3.600,09
	01 Interessi	0,09
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	3.600,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		368.217,56



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	282.633,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	151.230,53
A02	Funzionamento didattico generale	108.278,47
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	20.124,00
A05	Manutenzione edifici	3.000,00
P	Progetti	9.450,00
P23	Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	9.450,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		292.283,00
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	75.934,56
Totale a pareggio		368.217,56

Predisposto dal dirigente il 10/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Silvia Pompili)

Silvia Pompili

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Massimiliano Di Girolamo)

Massimiliano Di Girolamo

11/4/2017
kh
Andreu



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	14.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	111.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	111.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amm.vo e didattico	22.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Finanziamento LSU	88.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	151.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	2.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo e didattico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Spese per la sicurezza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
03	07	3 - Noleggio e leasing hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	84.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	84.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	12.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	10.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	10.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	151.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento amm.vo e didattico	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	86.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		108.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	34.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	3.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Sussidi didattici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Sussidi didattici al. hand.	1.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	28.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo e didattico	22.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	12.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Partecipazione ad attività varie	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

SPESE

gr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
04	04	4 - I.V.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			100.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00

ata 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi diversi	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			20.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
04		Altre spese	3.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	16.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	16.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	1.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 05 Manutenzione edifici

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 23 Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	8.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

1) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	152.343,59
		<i>di cui (*)</i>	99.929,69
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	349.158,60	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	148.790,50
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.228,22	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.228,22
3 - Totale		Euro	502.730,41 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 249.948,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	314.683,17	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	156.111,72
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.388,54	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.782,26
5 - Fondo di cassa		Euro	168.658,70 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 79.054,43

2) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.550,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	-2.550,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	166.108,70 (5+8)

3) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro	166.108,70 (9+12+13)	

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giuseppe Sebastianelli)

(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico)

è soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	16.200,14	64.524,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.782,26	25.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1.417,88	20.000,00
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	16.524,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	3.000,00
P		Progetti	9.450,00	0,00
	P23	Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	9.450,00	0,00
Totale generale			25.650,14	64.524,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)