



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	269.952,57
	01 Non vincolato	153.110,98
	02 Vincolato	116.841,59
02	Finanziamenti dallo Stato	115.573,67
	01 Dotazione ordinaria	115.573,67
	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	136.280,00
	01 Famiglie non vincolati	25.000,00
	02 Famiglie vincolati	110.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	1.280,00
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	0,27
	01 Interessi	0,27
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		521.806,51



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	387.549,51
	A01 Funzionamento amministrativo generale	204.900,58
	A02 Funzionamento didattico generale	159.648,93
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	20.000,00
	A05 Manutenzione edifici	3.000,00
P	Progetti	54.070,00
	P23 Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	13.070,00
	P24 Progetto "Laboratori dei talenti"	0,00
	P25 Atelier creativi	15.000,00
	P26 "Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina"	26.000,00
	P27 Scuola e sport: un mondo sicuro!	0,00
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		441.819,51
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	79.987,00
Totale a pareggio		521.806,51

Predisposto dal dirigente il **10/01/2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **09/02/2018**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **09/02/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico)

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

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Silvia Pompili)

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	90.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	28.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	61.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	114.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	114.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amm.vo e didattico	26.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanziamento LSU	88.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	204.900,58	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				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	25.654,65	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Sussidi didattici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	21.154,65	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.000,00	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
		12 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Spese per la sicurezza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi					
		2018	2019	2020	2021	2022	
03	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	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	121.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	121.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	37.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	37.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	37.135,82	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			204.900,58	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 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	21.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amm.vo e didattico	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	135.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			159.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	29.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	3.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Sussidi didattici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Sussidi didattici al. hand.	2.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	24.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale di facile consumo e didattico	22.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Partecipazione ad attività varie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
06	03	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			159.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
04	Altre spese	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	16.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	16.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	1.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

A 05 Manutenzione edifici

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
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				
			2018	2019	2020	2021	2022
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 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	12.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	12.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

P 25 Atelier creativi

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	11.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	11.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2018

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 2018

Progetto/attività

P 26 "Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina"

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	4.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	19.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	19.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	19.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		168.658,70
	<i>di cui (*)</i>		79.054,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	409.588,32	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	158.555,31
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		578.247,02 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	237.609,74
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	343.121,07	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	109.271,68
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.550,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		232.575,95 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	128.338,06

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.000,00	Euro	39.000,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.623,38	Euro	1.623,38
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	37.376,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	269.952,57 (5+8)

C) 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			Euro	269.952,57 (9+12+13)

Data **10/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico)

(*) 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 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	64.051,59	73.123,98
	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.283,71	28.745,72
	A02	Funzionamento didattico generale	2.767,88	21.378,26
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	20.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	3.000,00
P		Progetti	52.790,00	0,00
	P23	Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	11.790,00	0,00
	P25	Atelier creativi	15.000,00	0,00
	P26	"Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina"	26.000,00	0,00
	P27	Scuola e sport: un mondo sicuro!	0,00	0,00
Totale generale			116.841,59	73.123,98

Data 10/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)