

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

8 - Differenza 35.567,75,50 (5+6) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 206.775,50 (9+1)	A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		di cui (*)	137.077,46
a) in conto competenza b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 25,201,37 di cui (*) 3 Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) 5 - Fondo di cassa di cui (*) 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variaziona ei residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Passivi Differenza Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 15 - Variazioni ai Residui Passivi Differenza 16 - Cui (*) 25 - Z05,775 4 - Autivi di cui (*) 301,418,95 di cui (*) 18 - Z05,977 di cui (*) 19 - Z05,977 di cui (*) 19 - Z05,977 di cui (*) 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	2 - Ammontare delle somme riscosse:		360.087,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa di cui (*) 5 - Fondo di cassa di cui (*) 5 - Fondo di cassa di cui (*) 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi Otegli anni precedenti Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 15 - Differenza 16 - Cui (*) 301.418,95 40 - Cui (*) 148.385,03 40 - Cui (*) 158.385,09 169.4012,11 178.561,20 189.561,20 189.561,20 189.561,20 189.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,20 199.561,	a) in conto competenza	di cui (*)	25 201.37	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 3 . 237,83	 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 	di cui (*)	20.201,21	F00 266 75 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa di cui (*) 148.388.03 (3.4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)		Totale		522.360,75
a) in conto competenza b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa di cui (*) 148.388,03 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti degli anni precedenti Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)	3		ai cui () L	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa di cui (*) 148.388,03 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti degli anni precedenti Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)	a) in conto competenza	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 8 - 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+1)	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	di cui (*)		148.388,03 (3-4)
Residui presunti risultanti ana data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti degli anni precedenti Differenza 8 - 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	5 - Fondo di cassa		di cui (*)	
degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 1 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)	Residui presunti risultanti alla data.		118.561,20	
degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)			0.029.09	122,400,18
degli anni precedenti 7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza 58.387,47 (6-7 206.775,50 (5-8) Pavanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 206.775,50 (9+1)	6 - Attivi degli anni precedenti		L	
7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza 64.012,71 8 - Differenza 7 - Navanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 0 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio Unicational di Residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Passivi Differenza 206.775,50 (9+1)			60.774,00	
degli anni precedenti 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (5+6) (5+6) (6-7) (9+1) (9+1)			3.237,83	
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (9+1)	degli anni precedenti	Difforenza		
C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (10- (206.775,50) (9+1)		Dillerenza		206.775,50 (5+8)
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio (10- (206.775,50) (9+1)	9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			_
12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 206.775,50 (9+1)	10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 206.775,50 (9+1)	11 - Spese presunte fino a fine esercizio			(10-11)
Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	12 - Differenza			
Variazioni ai Residui Passivi Differenza 206.775,50 (9+1)	13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Differenza 206.775,50 (9+1				
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		- ::		206.775,50 (9+12+13)
20 to 86 St 20 to 18 to	14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione pre	sunto fino a fine es	ercizio	
Data 12 FFD 7019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO POT SSA TERESA ASSAIANTE (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488	Data 12 FFD 7019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO POTT. SSA TERESA ASSAIANTE		IL DIRETTO	RES.G.A.) TA ROSSIMI