



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**  
**POLO LICEALE STATALE SAFFO**

Mod. C (art. 3)

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) via S.Pellico, snc C.F. 91003870671 C.M. TEPC030005

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>166.719,86</b>
	<i>di cui (*)</i>		259.994,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	419.270,10	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	134.146,81
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.615,46	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.150,46
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>587.605,42</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	395.291,47
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	403.212,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	132.702,14
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>184.392,59</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	262.589,33

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.635,00	Euro	25.446,97
	degli anni precedenti	Euro	14.811,97		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	37,99	Euro	37,99
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>25.408,98</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>209.801,57</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>209.801,57</b> (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Elisa DI DOMENICO

Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999