



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI"**

76015 TRINITAPOLI (BT) VIA PIRANDELLO N. 19 C.F. 81004010716 C.M. FGMM113004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>85.764,73</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		134.199,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	115.237,51	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.089,84	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>253.092,08</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		134.199,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	118.525,12	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	60.963,84	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>73.603,12</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		134.199,57

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.769,71		
	degli anni precedenti	Euro	5.412,42	Euro	<b>11.182,13</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.652,80		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.652,80</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>9.529,33</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>83.132,45</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>121.007,22</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>120.177,92</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>829,30</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Donatella Gassi

Data **25/08/2015**

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**