



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>93.259,40</b>
	<i>di cui (*)</i>	133.318,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	43.184,11
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.117,33
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	85.527,06
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>221.970,57</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	137.435,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	62.414,24
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.538,89
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	72.943,12
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>86.613,21</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	134.896,57

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	71.462,76		
	degli anni precedenti	Euro	17.854,16	Euro	89.316,92
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.025,09		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.025,09
8 -	Differenza			Euro	<b>87.291,83</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>173.905,04</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>173.905,04</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Clara CILFONE	Prof.Carmine GISSI

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