



**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 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>86.613,21</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>	134.896,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	151.540,72
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.299,88
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>265.453,81</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	134.896,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	177.664,00
	<i>di cui (*) Euro</i>	697,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.025,08
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>85.764,73</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	134.199,57

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	9.852,36	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	48.437,69	Euro <b>58.290,05</b>
dell'esercizio	Euro	60.963,84	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>60.963,84</b>
8 - Differenza			Euro <b>-2.673,79</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>83.090,94</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>161.393,08</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>238.627,84</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-77.234,76</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Donatella Gassi

Data

(\*) 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)**