

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.852,36		
	degli anni precedenti	Euro	48.437,69	Euro	58.290,05
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	60.963,84		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	60.963,84
8 -	Differenza			Euro	-2.673,79 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	83.090,94 (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	0,00 (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	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	83.090,94 (9+12+13)

Data **29/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Donatella Gassi

Prof. Cosimo Antonino Strazzeri

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