

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO "

Viale Don Tonino Bello 73013 GALATINA (LE)
 Tel. 0836/5611117 Fax E-Mail LEIS04900G@istruzione.it C.F.:93140040754 Cod.MIUR:LEIS04900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017 ()**

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			0,00	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro		357.431,89		
	di cui (*)	115.379,99		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		357.431,89	(1 + 2)
	di cui (*)		115.379,99	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro		101.378,40		
	di cui (*)	74.387,81		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			256.053,49	(3 - 4)
	di cui (*)		40.992,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	158.195,08		
	degli anni precedenti	0,00	158.195,08	
7 - Passivi	dell'esercizio	33.491,96		
	degli anni precedenti	0,00	33.491,96	
8 -	Differenza		124.703,12	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		380.756,61	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	515.626,97			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	134.870,36			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		380.756,61	(10 - 11)	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
TUNDO COSIMA

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro