

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 PRESUNTA AL 01/01/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		319.437,25	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	406.459,07		
	di cui (*)	270.817,12	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	199.427,50		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	925.323,82	(1 + 2)
	di cui (*)	270.817,12	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	518.171,30		
	di cui (*)	206.756,18	
b) in conto residui passivi degli esercizi	60.851,45		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		346.301,07	(3 - 4)
	di cui (*)	64.060,94	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	147.249,31	
	degli anni precedenti	127.733,31	274.982,62
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00	
	degli anni precedenti	0,00	0,00
8 -	Differenza	274.982,62	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		621.283,69	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	300.000,00		
12 - Differenza		-300.000,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		321.283,69	(9 + 12 + 13)

Data 27/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
TUNDO COSIMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALERINI ANDREA

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

(importi in euro)