

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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			253.644,16	
	di cui (*)		63.294,57	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		264.668,19		
	di cui (*)	129.376,50		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		47.343,83		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		565.656,18	(1 + 2)
	di cui (*)		192.671,07	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		257.236,04		
	di cui (*)	55.242,33		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		10.974,61		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			297.445,53	(3 - 4)
	di cui (*)		137.428,74	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	111.009,01		
	degli anni precedenti	148.239,40	259.248,41	
7 - Passivi	dell'esercizio	63.162,55		
	degli anni precedenti	0,00	63.162,55	
8 -	Differenza		196.085,86	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		493.531,39	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	375.677,20		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	320.398,59		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		55.278,61	(10 - 11)

Data 31/12/2020

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