



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"**

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			261.050,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	136.451,40	344.662,07	481.113,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.036,94	471.832,28	498.869,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		243.295,00	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	111.845,71	135.949,57	247.795,28
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.307,14	17.307,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			473.783,14
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			473.783,14

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488