



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUCA SIGNORELLI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				243.295,00	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	70.748,32	0,00	276.444,98	347.193,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.507,14	0,00	271.049,64	286.556,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/03/2022	(=)			303.931,52	
					<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	(+)	155.165,62	7.960,00	163.125,62	
6	Residui passivi	(-)	1.800,00	40.041,17	41.841,17	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2022	(=)			425.215,97	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			284.404,98	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311.090,81	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-26.685,83	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI