

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024**  
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			270.494,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	145.081,87	608.403,84	753.485,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.206,69	458.722,67	496.929,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		527.051,25	
			<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	(+)	139.800,86	227.857,35	367.658,21
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.112,00	13.112,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			881.597,46
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 31/12/2023	(=)			881.597,46

[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