



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			245.204,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.228,45	579.044,93	611.273,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.295,24	381.690,43	388.985,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2022	(=)		467.492,49	
			<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	(+)	20.285,55	156.304,93	176.590,48
6	Residui passivi	(-)	4.433,09	83.256,76	87.689,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2022	(=)			556.393,12
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 31/12/2021	(=)			556.393,12

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorella Sorrenti

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