



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2023 Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			467.492,49	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.642,16	420.100,98	424.743,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	83.256,76	675.157,90	758.414,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/01/2023	(=)		133.820,97	
			<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	(+)	171.948,32	54.516,61	226.464,93
6	Residui passivi	(-)	4.433,09	9.556,85	13.989,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2023	(=)			346.295,96
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 31/12/2022	(=)			346.295,96

[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