



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"IL PONTORMO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			419.972,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	156.078,98	492.172,16	648.251,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	419.333,03	316.444,06	735.777,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		332.446,40	
			<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	(+)	241.026,34	168.411,79	409.438,13
6	Residui passivi	(-)	37.711,06	58.941,05	96.652,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			645.232,42
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 31/12/2024	(=)			645.232,42

[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