



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024 Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.820,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	158.240,75	860.758,63	1.018.999,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.556,85	723.291,15	732.848,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		419.972,35	
			<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	(+)	68.224,18	328.881,14	397.105,32
6	Residui passivi	(-)	4.433,09	452.611,00	457.044,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			360.033,58
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	(=)			360.033,58

[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