



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			332.446,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.314,23	840.196,64	1.000.510,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.796,59	828.984,45	901.781,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		431.176,23	
			<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	(+)	249.123,90	124.645,40	373.769,30
6	Residui passivi	(-)	23.855,52	43.314,76	67.170,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			737.775,25
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 31/12/2025	(=)			737.775,25

[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