



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			161.404,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	80.483,50	555.999,24	636.482,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.453,22	546.229,52	552.682,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2021	(=)		245.204,78	
			<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	(+)	10.164,00	42.350,00	52.514,00
6	Residui passivi	(-)	4.433,09	7.295,24	11.728,33
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021	(=)			285.990,45
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 31/12/2020	(=)			285.990,45

[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