



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			560.270,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	213.135,03	632.272,97	845.408,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	126.233,05	922.094,66	1.048.327,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		357.351,00	
			<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	(+)	147.497,89	411.979,97	559.477,86
6	Residui passivi	(-)	0,00	220.030,68	220.030,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			696.798,18
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 31/12/2021	(=)			696.798,18

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Autilia Notaro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488