ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				313.722,28
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	379.524,02	1.000.724,07	1.380.248,09
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.388,45	1.101.126,07	1.217.514,52
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			476.455,85
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	434.408,99	495.905,53	930.314,52	
6	Residui passivi	(-)	0,00	617,90	617,90	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			1.406.152,47	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.496.629,60	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.101.743,97	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			394.885,63	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Serena Cellai

Data 31/12/2025