



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 31/12/2023 Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			362.139,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	436.911,35	1.162.461,25	1.599.372,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	197.681,74	1.120.042,17	1.317.723,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		643.788,52	
			<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	(+)	161.860,63	105.660,54	267.521,17
6	Residui passivi	(-)	15.320,62	8.656,98	23.977,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			887.332,09
					[4+(5-6)]
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	(=)			887.332,09
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Serena Cellai

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