

**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 18/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			313.722,28	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	289.683,52	796.321,83	1.086.005,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.388,45	1.000.076,31	1.116.464,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2025	(=)		283.262,87	
			<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	(+)	524.714,12	514.291,16	1.039.005,28
6	Residui passivi	(-)	0,00	11.400,55	11.400,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2025	(=)			1.310.867,60
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	(=)			1.310.867,60

[4+(5-6)]

[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