



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 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			643.788,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	59.605,64	1.335.778,97	1.395.384,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.977,60	1.701.473,25	1.725.450,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		313.722,28	
			<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	(+)	200.802,65	632.369,29	833.171,94
6	Residui passivi	(-)	0,00	116.388,45	116.388,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			1.030.505,77
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 31/12/2024	(=)			1.030.505,77

[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