



ISTITUTO COMPRENSIVO "VOLTERRA"

56048 VOLTERRA VIA FONDA N. 3 C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/01/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			108.898,91	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	38.782,41	173.485,19	212.267,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	113.160,51	82.661,97	195.822,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		125.344,03	
			<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	(+)	72.339,68	86.122,09	158.461,77
6	Residui passivi	(-)	72.490,82	0,00	72.490,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2025	(=)			211.314,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.607,28	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		82.661,97	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		176.945,31	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Luigi Circiello