



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/04/2025 - 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 | | | 215.824,70 |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 17.998,91 | 195.152,91 |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 0,00 | 171.757,71 |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 257.218,81 |
| | | | <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 | (+) | 68.509,25 | 93.905,84 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 324,40 | 0,00 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2025 | (=) | | 419.309,50 |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 289.058,75 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 171.757,71 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 117.301,04 |

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

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VINCENZO CIRILLO