



PIIC84200N - A434FF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002459 - 29/03/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VOLTERRA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			28.194,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	157.210,74	123.620,86	280.831,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.832,22	147.294,57	200.126,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			108.898,91
				<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	(+)	89.205,46	88.132,26	177.337,72
6	Residui passivi	(-)	0,00	235.725,35	235.725,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			50.511,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			195.510,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			383.019,92
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-187.509,20
					(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.

Alessandro Autovino