

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLTAPAGO 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 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			169.848,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 49.605,51	64.954,36	114.559,87	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 5.387,41	124.148,69	129.536,10	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		154.872,23	
			<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	(+) 67.851,71	108.311,30	176.163,01	
6	Residui passivi	(-) 324,40	8.429,50	8.753,90	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		322.281,34	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.265,66	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		132.578,19	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		40.687,47	(8-9)

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

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

Dott. Daniele Ruvolo

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE