***Ministero*** ***dell'Istruzione***

***UFFICIO*** ***SCOLASTICO*** ***REGIONALE*** ***PER*** ***LA*** ***LOMBARDIA***

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**SITUAZIONE** **AMMINISTRATIVA** **AL** **31/12/2022** **-** **MODELLO** **J**

Esercizio finanziario 2022

1. Fondo cassa al 1° gennaio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conto** **residui**  *(importi* *in* *euro)* | **Conto** **competenza**  *(importi* *in* *euro)* | **Totale**  *(importi* *in* *euro)* |
|  | | | **179.642,17** |
|  |
| (+) | 130.963,95 | 79.517,47 | **210.481,42** |
|  | | |  |
| (-) | 13.347,47 | 253.551,02 | **266.898,49** |
| (=) | | |  |
| **123.225,10** |

1. Riscossioni
2. Pagamenti
3. **Saldo** **di** **cassa** **alla** **data** **31/12/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Residui** **esercizi** **precedenti**  *(importi* *in* *euro)* | **Residui** **dell'esercizio**  *(importi* *in* *euro)* | **Totale**  *(importi* *in* *euro)* |
| (+) | 18.701,35 | 7.301,00 | 26.002,35 |
| (-) | 883,28 | 20.604,30 | 21.487,58 |
| (=) |  | | **127.739,87** |

1. Residui Attivi
2. Residui Passivi
3. **Avanzo** **o** **Disavanzo** **di** **amministrazione** **alla** **data** **31/12/2022**

(-)

(+)

|  |
| --- |
| 86.818,47 |
| 274.155,32 |
| **-187.336,85** |

[4+(5-6)]

8

9

10

Data

Entrate accertate nell'esercizio Spese impegnate nell'esercizio

Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

09/03/2023

Il Direttore Serv. Gen. Amm.

(=)

(8+9)

Pinuccio Zappalà

**N.B.** **si** **noti** **che** **dai** **conteggi** **sono** **stati** **esclusi** **tutti** **i** **movimenti** **in** **entrate** **e** **uscita** **registrati** **su** **conti** **delle** **partite** **di** **giro** **(99/1)**

Mod. cntxmj02 [6.4.5]