



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			784.586,66	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	319.081,39	198.205,22	517.286,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	104.515,65	603.634,53	708.150,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			593.723,09
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	91.470,43	654.929,63	746.400,06
6 Residui Passivi	(-)	115.915,78	173.277,22	289.193,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			1.050.930,15 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			853.134,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			776.911,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			76.223,10 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Reali

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448