



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 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			658.394,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	78.305,96	652.138,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.900,09	564.352,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		784.586,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	161.319,92	254.950,96	416.270,88
6 Residui Passivi	(-)	117.011,54	105.472,99	222.484,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			978.373,01 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		907.089,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		669.825,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		237.264,14 (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