



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			214.362,11	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	125.960,05	118.460,08	244.420,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.303,40	392.586,35	393.889,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			64.892,49
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	221.927,82	135.919,01	357.846,83
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			422.739,32 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.379,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		392.586,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-138.207,26 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giorgio Angeli

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