



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			180.698,87
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	218.228,18	218.228,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.861,50	241.399,16	243.260,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		155.666,39
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 85.321,51	106.427,50	191.749,01	
6 Residui Passivi	(-) 1.131,89	15.428,70	16.560,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		330.854,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		324.655,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		256.827,86	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		67.827,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
AMATO MARTINA

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