



Ministero dell'Istruzione
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 31/12/2021 - 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			183.301,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.548,33	182.098,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.375,37	152.455,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		204.117,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.585,78	132.475,98
6 Residui Passivi	(-)	671,00	36.876,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		300.631,29

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	314.574,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	189.332,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	125.242,51

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania Cifalino'

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

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003858 - 14/04/2022 - VI.3 - U