



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 31/12/2022 - 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			204.117,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.547,24	111.052,35	116.599,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.548,13	149.181,36	174.729,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		145.987,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 128.514,52	2.412,56	130.927,08	
6 Residui Passivi	(-) 11.999,37	96.721,93	108.721,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		168.192,91	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	113.464,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	245.903,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-132.438,38

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina Maiolo

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