



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 31/12/2023 - MODELLO J-Esercizio
finanziario 2023

	altri conti	partite di giro	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1°			gennaio				145.987,13
						<i>Di cui*</i>	
2 Riscossioni			(+)	110.939,07	0,00	192.343,77	0,00
			<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	303.282,84
3 Pagamenti			(-)	105.061,35	0,00	149.434,58	0,00
			(=)	0,00	0,00	0,00	254.495,93
			<i>Di cui*</i>				0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023						<i>Di cui*</i>	194.774,04
							0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'eser cizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)			
6 Residui Passivi	(-)	19.988,01		85.321,51
Avanzo o Disavanzo di amministrazione				
7 ^[4+(5-6)] al 31/12/2023	(=)	3.659,95	65.333,50	9.598,74
			5.938,79	270.890,80

(+)	257.677,27
(-)	155.373,37

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

Avanzo o Disavanzo di amministrazione
10⁽⁸⁻⁹⁾ per la gestione di competenza

(=)	102.303,90
-----	------------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Comunale Beatrice

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