



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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			56.196,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.440,89	121.020,75	198.461,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.047,19	122.621,49	184.668,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		69.989,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 90.142,50	102.867,00	193.009,50
6 Residui Passivi	(-) 12.451,17	15.295,83	27.747,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		235.252,18

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	223.887,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	137.917,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	85.970,43

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa De Luca

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

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006850 - 19/05/2026 - VI.3 - U