



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 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.638,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	158.023,17	176.664,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.757,13	294.249,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		154.319,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.158,14	77.946,61	93.104,75
6 Residui Passivi	(-)	6.568,15	128.799,52	135.367,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		112.056,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.610,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		423.048,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-168.438,05	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Salvatore Pugliese

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