



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-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				166.638,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	158.023,17	1.500,00	176.664,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.757,13	1.500,00	294.249,41
	Di cui*	0,00	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
6 Residui Passivi	(-)	6.568,15	128.799,52
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