

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. CIANCIOTTA - G. MODUGNO - BITETTO

70020 BITETTO (BA) - VIA G. MARCONI 11 - C.F. 93423410724 C.M. BAIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			159.296,80
			<i>di cui (*)</i>	158.892,21
2	Riscossioni	(+) 138.727,69	147.043,44	285.771,13
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 1.920,00	284.777,93	286.697,93
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		158.370,00
			<i>di cui (*)</i>	158.892,21

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 88.767,09	90.883,80	179.650,89
6	Residui passivi	(-) 0,00	318,95	318,95
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		337.701,94 ^[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	237.927,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	285.096,88
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-47.169,64 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
PACE MARIANTONIETTA