



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			133.927,47	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.159,43	45.444,35	85.603,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.655,20	139.447,85	172.103,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			47.428,20
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	192.353,63	22.404,00	214.757,63
6 Residui Passivi	(-)	18.818,69	15.339,88	34.158,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			228.027,26 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			228.027,26 [7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Libera Maria ARGENTIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Calabrese