



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 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			133.927,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.159,43	45.444,35	85.603,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.655,20	139.447,85	172.103,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 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 di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		228.027,26
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		67.848,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.787,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-86.939,38
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Libera Maria ARGENTIERI

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



Argentieri
DIRETTORE SGA
Libera Maria Argentieri