



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE 2 C.D. "E. DE AMICIS"

73100 LECCE (LE) P.TTA CORTE CONTE ACCARDO C.F. 93058060752 C.M. LEEE07100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2025 - 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					150.081,59
			Di cui*		0,00
2 Riscossioni	(+)	59.062,40	64.250,67		123.313,07
	Di cui*	0,00	0,00		0,00
3 Pagamenti	(-)	51.977,67	54.996,73		106.974,40
	Di cui*	0,00	0,00		0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/08/2025</u>	(=)				166.420,26
			Di cui*		0,00

		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	(+)	70.917,32	33.936,00	104.853,32
6 Residui Passivi	(-)	0,00	80.230,70	80.230,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2025</u>	(=)			191.042,88

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.186,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.227,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-37.040,76

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

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