

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO BISCEGLIE 2 C.D. PROF. ARC. CAPUTI

76011 BISCEGLIE (BT) - VIA XXV APRILE, N. 4 - C.F. 83004410722 C.M. BTEE06900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

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			35.223,40
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 9.791,60	34.287,01	44.078,61
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 49.229,28	26.516,66	75.745,94
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		3.556,07
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>

		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	(+) 76.690,21	1.899,42	78.589,63
6	Residui passivi	(-) 29.806,31	250,00	30.056,31
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		52.089,39 ^[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 al 31/12/2024</u>	(=)		52.089,39 ^[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 S. G. A.
Dott. VINCENZO AMENDOLAGINEIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. GIUSEPPE TEDESCHI