



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"

25068 SAREZZO VIA DELLE BOMBE 2 C.F. 83003070170 C.M. BSIS016003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025 Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 709.716,65                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 44.723,95                                        | 487.747,46                                  | 532.471,41                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 291.989,36                                       | 177.561,00                                  | 469.550,36                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 02/01/2025                          | (=)                                |                                                  | 772.637,70                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 278.262,17                                       | 194.531,48                                  | 472.793,65                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 260.153,10                                       | 446.813,36                                  | 706.966,46                  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025   | (=)                                |                                                  |                                             | 538.464,89                  |
| 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                        |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 | (=)                                |                                                  |                                             | 538.464,89                  |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elena Facchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ersilia Conte



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"PRIMO LEVI"**

25068 SAREZZO VIA DELLE BOMBE 2 C.F. 83003070170 C.M. BSIS016003

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488