

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			772.190,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.497,34	749.362,20	816.859,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	530.683,44	821.808,33	1.352.491,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/11/2024	(=)		236.557,94	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	339.616,87	496.875,19	836.492,06
6	Residui passivi	(-)	54.980,77	221.945,46	276.926,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2024	(=)			796.123,77
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	(=)			796.123,77

[4+(5-6)]

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

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova

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