



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |               | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti   |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |               | 224.983,88                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 507.691,08                            | 894,95        | 985.451,39                  |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 169.870,29                            | 894,95        | 713.174,99                  |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=)                                |                                       |               | 835.081,07                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |

|                                                                        |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                        |     |                                                     |                                             |                             |           |
| 5 Residui attivi                                                       | (+) | 139.347,93                                          | 653.605,12                                  | 792.953,05                  |           |
| 6 Residui passivi                                                      | (-) | 82.255,41                                           | 324.539,66                                  | 406.795,07                  |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025           | (=) |                                                     |                                             | 1.221.239,05                | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                     | (+) |                                                     |                                             | 1.639.056,51                |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                       | (-) |                                                     |                                             | 1.037.714,65                |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) |                                                     |                                             | 601.341,86                  | (8-9)     |

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

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Monica Criscuolo