

**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 15/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			224.983,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	421.430,74	819.336,97	1.240.767,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	162.115,41	526.399,25	688.514,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2025	(=)			777.236,93
			<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	(+)	225.608,27	746.683,63	972.291,90
6	Residui passivi	(-)	90.010,29	373.230,03	463.240,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2025	(=)			1.286.288,51
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 31/12/2025	(=)			1.286.288,51

[4+(5-6)]

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

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Monica Criscuolo

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