



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			436.707,02	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 289.224,87	833.182,19	1.122.407,06	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 166.774,87	754.198,63	920.973,50	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/11/2023	(=)		638.140,58	
			<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	(+) 50.040,19	498.186,72	548.226,91	
6 Residui passivi	(-) 21.970,20	309.324,46	331.294,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2023	(=)		855.072,83	[4+(5-6)]
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 31/12/2023	(=)		855.072,83	[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