



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			142.091,44	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 267.447,95	283.668,02	551.115,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 104.258,59	265.747,13	370.005,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		323.201,69	
		<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	(+) 305.427,02	145.004,60	450.431,62	
6 Residui passivi	(-) 3.991,53	110.644,36	114.635,89	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		658.997,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		428.672,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		376.391,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		52.281,13	(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 AMMINISTRATIVI

Giuseppina De Matteo