



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			471.539,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.011,22	390.860,81	468.872,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 431.834,61	366.485,20	798.319,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		142.091,44	
			<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	(+) 315.190,08	257.684,89	572.874,97	
6 Residui passivi	(-) 6.343,53	101.906,59	108.250,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		606.716,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		648.545,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		468.391,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		180.153,91	(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