

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		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	391.360,81	469.372,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	431.834,61	366.985,20	798.819,81
		<i>Di cui</i>	0,00	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
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 31/12/2024	(=)			606.716,29

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina De Matteo

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