



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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			97.264,57	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.681,19	165.794,71	169.475,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.249,64	168.421,93	188.671,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		78.068,90	
			<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	(+) 104.250,66	96.960,00	201.210,66	
6 Residui passivi	(-) 0,00	84.533,76	84.533,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		194.745,80	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.754,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.955,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.799,02	(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

Maria Di Giovanni