



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				97.264,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.681,19	300,00	165.794,71	169.775,90
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.249,64	300,00	168.421,93	188.971,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/03/2026	(=)				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 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026</b>	(=)			194.745,80 <b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			262.754,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			252.955,69
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			9.799,02 <b>(8-9)</b>

(\*) 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