



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - 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			211.708,90	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.937,23	201.978,27	362.915,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 46.752,41	318.584,83	365.337,24	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		209.287,16	
			<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	(+) 143.820,63	105.716,00	249.536,63	
6 Residui passivi	(-) 1.231,00	39.419,57	40.650,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2026	(=)		418.173,22	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		307.694,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		358.004,40	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-50.310,13	(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

Silvia Riva