ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO 193 22100 COMO

C.F.: 80014720132 C.M.: **COIC845005**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/02/2026 - 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				245.830,99
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	244.930,75	262.520,71	507.451,46
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.114,42	588.637,52	615.751,94
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			137.530,51
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	155.998,01	55.495,80	211.493,81	
6	Residui passivi	(-)	77,79	12.593,18	12.670,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/02/2026**	(=)			336.353,35	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			318.016,51	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			601.230,70	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-283.214,19	**(8-9)**

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

IL FUNZIONARIO E.Q.

Antonietta Catalano

Data 19/02/2026