



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			86.691,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	42.229,10	80.175,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.372,38	99.751,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		94.972,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	44.867,88	0,00	44.867,88
6 Residui Passivi	(-)	1.996,00	20.935,20	22.931,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			116.909,01

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		80.175,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.686,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-40.511,46

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448