



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 PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			86.691,87
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.229,10	80.175,26	122.404,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.372,38	99.751,52	114.123,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		94.972,33
		<i>Di cui*</i>	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 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		116.909,01	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		116.909,01	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Clara Micanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Barbanera