



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

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 | | | 147.103,53 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 199.089,13 | 265.715,68 | 464.804,81 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 33.916,99 | 312.209,85 | 346.126,84 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | | 265.781,50 |
| | | <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 | (+) | 87.065,73 | 121.144,77 | 208.210,50 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 2.440,00 | 10.996,38 | 13.436,38 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | | 460.555,62 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 386.860,45 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 323.206,23 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 63.654,22 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Monsignori

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