



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				194.659,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 123.466,86	400,00	194.812,00	318.678,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 110.469,22	400,00	226.052,24	336.921,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			176.416,86
			<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	(+) 83.562,85	96.748,60	180.311,45	
6 Residui Passivi	(-) 917,25	15.615,40	16.532,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		340.195,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		291.560,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.667,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		49.892,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra SIMONETTA CECCHETTI

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