

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 3

06100 PERUGIA (PG) - VIALE ROMA 15 - C.F. 94152430545 C.M. PGIC86600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			289.103,27
		di cui (*)	168.485,41
2 Riscossioni	(+)	162.518,94	521.434,69
	di cui (*)	112.650,04	51.563,01
3 Pagamenti	(-)	87.662,22	549.787,84
	di cui (*)	84.340,16	169.010,21
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		335.606,84
		di cui (*)	79.348,09

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	83.235,02	146.634,11
6 Residui passivi	(-)	0,00	4.049,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		561.426,66 [4+{(5-6)}

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)		561.426,66 [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 09/01/2026

IL DIRETTORE DEL S. G. A.

RAIOLA ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CIACCA VALENTINA