

**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		<b>289.103,27</b>
		<i>di cui (*)</i> <b>168.485,41</b>
2 Riscossioni	(+)  <i>di cui (*)</i>	162.518,94 521.434,69 <b>683.953,63</b> 112.650,04 51.563,01 164.213,05
3 Pagamenti	(-)  <i>di cui (*)</i>	87.662,22 549.787,84 <b>637.450,06</b> 84.340,16 169.010,21 253.350,37
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)	<b>335.606,84</b>  <i>di cui (*)</i> <b>79.348,09</b>

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 <b>229.869,13</b>
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.049,31 <b>4.049,31</b>
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</b>	(=)	<b>561.426,66</b> [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	(=)	<b>561.426,66</b> [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 ELENAIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CIACCA VALENTINA