



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 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 cassa al 1° gennaio			<b>289.103,27</b>
			di cui (*)	120.617,86
2	Riscossioni	(+) 162.518,94	521.434,69	<b>683.953,63</b>
	di cui (*)	112.650,04	51.563,01	164.213,05
3	Pagamenti	(-) 87.662,22	549.787,84	<b>637.450,06</b>
	di cui (*)	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>
			di cui (*)	31.480,54
		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	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		668.068,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		553.837,15
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>114.231,65</b> (8-9)

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

Data 19/05/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

RAIOLA ELENA

