



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				88.572,05
2 Riscossioni	(+) 96.754,33	282.456,39	1.000,00	380.210,72
3 Pagamenti	(-) 6.930,10	283.962,13	1.000,00	291.892,23
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			176.890,54

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 143.862,51	101.963,23	0,00	245.825,74
6 Residui passivi	(-) 1.333,87	59.426,36	0,00	60.760,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			361.956,05 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		384.419,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		343.388,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		41.031,13 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Corinna Giacalone

.....