



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Modello C
Esercizio 2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 07/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			422.211,21
2 Riscossioni	(+) 118.009,68	186.705,94	304.715,62
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 61.578,94	371.307,80	432.886,74
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		294.040,09
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 29.798,05	3.117,00	32.915,05
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.878,67	1.878,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	325.076,47
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine 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 a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	325.076,47

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

ROMA, li' 07/01/2026

Direttore S.G.A.
Dr.ssa Federica Zambuto

Dirigente scolastico
Dr. Marco Di Maro