



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI PONTASSIEVE**

VIA DI ROSANO, 16/A PONTASSIEVE (FI)
Tel. Email fiic870003@istruzione.it
Cod. Miur FIIC870003 Codice Fiscale 94230630488

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			250.819,08
2 Riscossioni	(+) 106.075,17	445.906,24	551.981,41
Di cui*			
3 Pagamenti	(-) 81.095,68	473.128,22	554.223,90
Di cui*			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		248.576,59
		Di cui*	
5 Residui Attivi	(+) 237.206,65	0,00	237.206,65
6 Residui Passivi	(-) 1.275,51	13.922,71	15.198,22
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	470.585,02
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	470.585,02

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

PONTASSIEVE, li' 09/02/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GALLETTA STEFANIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
APREA ADRIANA