



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			602.006,50
2 Riscossioni	(+) 155.013,07	701.907,30	856.920,37
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 48.862,53	695.533,44	744.395,97
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		714.530,90
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 343.182,73	266.825,73	610.008,46
6 Residui Passivi	(-) 0,01	77.521,67	77.521,68
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	1.247.017,68
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)]	1.247.017,68

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

MILANO, li' 14/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
PAGANO CAROLINA ROSA

DIRIGENTE SCOLASTICO
EMMA TRAMACERE