



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

VIA UMBERTO I, 3 FORMELLO (RM)
Tel. 0690194610 Email rmic88500x@istruzione.it
Cod. Miur RMIC88500X Codice Fiscale 97197390582

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Modello C
Esercizio 2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			280.733,21
2 Riscossioni	(+) 0,00	353.795,75	353.795,75
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 0,00	409.206,26	409.206,26
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		225.322,70
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 151.961,34	145.503,62	297.464,96
6 Residui Passivi	(-) 73.605,01	1.066,47	74.671,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	448.116,18
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)]	448.116,18

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

FORMELLO, li' 15/01/2026

Dott.

LUIGI CERUTTI

Prof.ssa

PATRIZIA CUPPARI