



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Modello C
Esercizio 2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			390.455,09
2 Riscossioni	(+) 108.621,94	756.867,30	865.489,24
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 26.204,29	903.758,32	929.962,61
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		325.981,72
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 614.903,56	47.539,14	662.442,70
6 Residui Passivi	(-) 24.981,35	10.661,50	35.642,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	952.781,57
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)]	952.781,57

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

MORLUPO, li' 12/01/2026

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI