



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

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			211.252,59
2 Riscossioni	(+) 74.684,60	250.648,70	325.333,30
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 0,00	333.595,55	333.595,55
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		202.990,34
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 135.377,74	231.761,56	367.139,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	570.129,64
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)]	570.129,64

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

TERRANUOVA BRACCIOLINI, li' 12/01/2026

Direttore Servizi Generali Amministrativi
Roberta Battaglia

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUISELLA ORSINI