



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)  
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it  
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**PROGRAMMA ANNUALE 2026**

**Modello C  
Esercizio 2026**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2025**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				1.256.143,66
2 Riscossioni	(+)	226.260,70	1.173.514,89	1.399.775,59
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	585.898,67	1.028.486,52	1.614.385,19
	<i>Di cui*</i>			
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)			1.041.534,06
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	1.193.042,45	505.040,30	1.698.082,75
6 Residui Passivi	(-)	68.958,07	541.046,88	610.004,95
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[4+(5-6)]	2.129.611,86
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	2.129.611,86

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

BOLOGNA, li' 12/02/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa Giuseppina Zullo

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pasquale Santucci