



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

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				256.103,09
2 Riscossioni	(+)	139.610,89	134.053,54	273.664,43
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	223.534,33	109.187,56	332.721,89
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			197.045,63
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	217.310,92	43.070,93	260.381,85
6 Residui Passivi	(-)	45.508,59	44.679,59	90.188,18
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	367.239,30
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)]	367.239,30

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

CERNUSCO LOMBARDONE, li' 12/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIUSJ GIANNA MARIA GIANUARIO

DIRIGENTE SCOLASTICO
CALOGERO FUCA'