



ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA DELL'AEROPORTO"

VIA DELL'AEROPORTO, 115 ROMA (RM)
Tel. 067615957 Email RMIC8GH00R@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8GH00R Codice Fiscale 97712970587

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			298.377,41
2 Riscossioni	(+) 112.856,62	205.496,96	318.353,58
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 64.828,20	237.673,68	302.501,88
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		314.229,11
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 176.621,33	53.713,90	230.335,23
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.188,84	17.188,84
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	527.375,50
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)]	527.375,50

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

ROMA, li' 12/01/2026

D.S.G.A.
Daniela DANDINI

Dirigente Scolastico
Luana Pollastri