



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" E. Q. VISCONTI "**

VIA DELLA PALOMBELLA 4 ROMA (RM)
Tel. Email rmic818005@istruzione.it
Cod. Miur RMIC818005 Codice Fiscale 97198370583

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 05/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			518.132,99
2 Riscossioni	(+) 153.880,32	439.499,51	593.379,83
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 25.538,14	738.697,97	764.236,11
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		347.276,71
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 51.646,01	119.518,90	171.164,91
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.223,19	8.223,19
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	510.218,43
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)]	510.218,43

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

ROMA, li' 05/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VINCENZA CENNAME

DIRIGENTE SCOLASTICO
GUGLIELMI ROSSANA PIERA