



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			807.047,50
2 Riscossioni	(+) 357.603,64	859.665,92	1.217.269,56
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 128.930,17	1.161.556,14	1.290.486,31
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		733.830,75
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 673.659,89	419.186,17	1.092.846,06
6 Residui Passivi	(-) 15.161,62	27,00	15.188,62
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	1.811.488,19
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)]	1.811.488,19

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

CASTELFRANCO EMILIA, li' 15/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
NICOLA DONDI

DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI