ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "

VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Modello C
Esercizio 2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 07/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario **2026**

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				79.410,68
2	Riscossioni	(+)	100.360,00	195.019,90	295.379,90
	Di cui *				
3	Pagamenti	(-)	6.878,73	292.059,35	298.938,08
	Di cui *				
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			75.852,50
				Di cui *	
5	Residui Attivi	(+)	176.429,68	43.260,00	219.689,68
6	Residui Passivi	(-)	0,00	6.942,88	6.942,88
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)		[4+(5-6)]	288.599,30
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)]	288.599,30

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

CAMAIORE, li' 07/01/2026

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
GERMANO CIPOLLETTA