



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCREZIA DELLA VALLE"

PIAZZA G. AMENDOLA, 8 COSENZA (CS)
Tel. 0984/24484 Email CSIS081003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur CSIS081003 Codice Fiscale 98122400785

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Modello C
Esercizio 2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			162.693,00
2 Riscossioni	(+) 140.994,11	280.971,34	421.965,45
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-) 15.401,38	315.943,59	331.344,97
	<i>Di cui*</i>		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		253.313,48
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+) 95.927,94	4.745,60	100.673,54
6 Residui Passivi	(-) 3.655,51	2.552,52	6.208,03
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	347.778,99
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)]	347.778,99

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

COSENZA, li' 13/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VITELLI LORENZA

DIRIGENTE SCOLASTICO
PERRI ROSSANA