



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 92044910799 C.M. CZIS02300V

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2026
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			521.607,75
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	133.851,69	180.468,49
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	83.904,08	476.369,15
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/01/2026	(=)		275.654,70
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	374.007,14	233.296,95
6 Residui passivi	(-)	0,00	8.972,20
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2026	(=)		873.986,59
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		873.986,59

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Pietro Paolo Marano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488