

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUIGI EINAUDI" Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM) Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586	PROGRAMMA ANNUALE 2026	
	Modello C Esercizio 2026	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			722.068,71
2 Riscossioni	(+) 170.151,81	2.008.480,10	2.178.631,91
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 133.373,35	1.238.736,58	1.372.109,93
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		1.528.590,69
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 2.797.187,28	657.869,70	3.455.056,98
6 Residui Passivi	(-) 8.058,22	73.948,23	82.006,45
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	4.901.641,22
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)]	4.901.641,22

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

ROMA, li' 12/01/2026

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanna Calvo

Dirigente Scolastico
ANNA SANTANIELLO