Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TF ISTITUTO TECNICO E LICEO - E. CONTI
20148 MILANO (MI) VIA A. DE VINCENTI,11(ORDIN)-VIA U.BETTI,56(SUCC) C.F. 80125530156 C.M. MITF290008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				861.773,99
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	140.372,30	504.089,88	644.462,18
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	159.391,25	737.120,90	896.512,15
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			609.724,02
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	272.664,01	46.127,63	318.791,64	
6 Residui Passivi	(-)	35.543,13	5.762,10	41.305,23	
7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			887.210,43	[4+(5-6)]

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**	(=)	887.210,43	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data: 14/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Alessandro Ciocca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Albonico