



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

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			579.113,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.130,10	473.207,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	110.384,71	541.164,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		511.157,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	156.168,51	129.740,00	285.908,51
6 Residui Passivi	(-)	7.387,84	17.011,50	24.399,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			772.666,33 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	772.666,33 [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

Fiorentina Rettura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alba Luigia