



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			230.246,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.180,79	220.726,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.905,48	247.324,83
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 14/11/2023</u>	(=)		184.923,95
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	475,13	105.016,34	105.491,47
6 Residui Passivi	(-)	1.096,89	27.927,46	29.024,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		261.391,07	[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>	(=)		261.391,07	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ALESSANDRO CIOCCA FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ADRIANA COLLOCA FIRMATO
DIGITALMENTE