



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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			238.116,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.341,71	153.960,87	223.302,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.182,90	215.227,34	231.410,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/12/2022	(=)		230.009,33
		<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	(+) 1.603,92	2.612,32	4.216,24	
6 Residui Passivi	(-) 1.096,89	22.378,48	23.475,37	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		210.750,20	[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	(=)		210.750,20	[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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LORENZO ALVIGGI