



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 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			201.552,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.088,86	276.628,79	298.717,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.999,75	306.181,69	363.181,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/12/2025	(=)		137.089,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 87.626,90	79.803,79	167.430,69	
6 Residui Passivi	(-) 826,73	1.439,38	2.266,11	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		302.253,73	[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	(=)		302.253,73	[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

MILENA SALPIETRO FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VALENTINA DELL'AQUILA FIRMATO
DIGITALMENTE