

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**PC BERCHET**

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			328.097,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.746,84	442.635,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	54.860,10	329.844,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2019</b>	(=)		395.775,14
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+)	99.713,26	4.748,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	82.967,80
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		417.268,91
			[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		417.268,91
			[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

**Dott.ssa Patrizia TORCHIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Domenico GUGLIELMO**