



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 164.066,72 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 16.723,60 | 118.002,02 | 134.725,62 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 14.476,65 | 89.620,18 | 104.096,83 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019 | (=) | | 194.695,51 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 640,87 | 1.133,87 | 1.774,74 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 15.682,62 | 15.682,62 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 180.787,63 | [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 | (=) | | 180.787,63 | [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: 16-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Romina Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia Gonzato