



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 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			202.049,53
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 640,87	153.524,91	154.165,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.399,96	132.913,80	142.313,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		213.901,55
		<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	(+) 1.133,87	550,55	1.684,42	
6 Residui Passivi	(-) 8.262,50	10.025,02	18.287,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		197.298,45	[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	(=)		197.298,45	[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: 21-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Romina Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia Gonzato