



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 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			130.117,50	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	16.287,36	128.610,93	144.898,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.067,38	102.881,69	110.949,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)			164.066,72
		<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	(+)	14.710,31	2.654,16	17.364,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.476,65	14.476,65
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			166.954,54 [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	(=)			166.954,54 [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: 06-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Romina Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia Gonzato