



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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			246.756,09
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.864,93	117.213,35	133.078,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.188,95	151.477,91	188.666,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		191.167,51
		<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	(+) 793,00	131.725,94	132.518,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	73.069,06	73.069,06	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		250.617,39	[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	(=)		250.617,39	[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: 24-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Romina Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia Gonzato