



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			71.108,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.536,44	125.988,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.305,43	81.903,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		113.424,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.627,56	88.161,63	92.789,19
6 Residui Passivi	(-)	17.510,46	2.485,96	19.996,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		186.216,77	[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	(=)	186.216,77	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------	-------------------

Data: 02-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari