



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 2025

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 70.136,68 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 7.134,10 | 161.065,00 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 6.731,96 | 184.066,81 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 47.537,01 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 76.930,64 | 93.154,62 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 3.660,00 | 53.619,70 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 160.342,57 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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 | (=) | 160.342,57 | [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: 10-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari