



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
CPIA CPIA CATANIA 2

95014 GIARRE (CT) VIALE LIBERTA', 151 C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			86.575,79
			Di cui *	66.035,63
2	Riscossioni	(+) 607,78	99.894,13	100.501,91
	Di cui *	0,00	35.372,27	35.372,27
3	Pagamenti	(-) 3.376,19	91.146,29	94.522,48
	Di cui *	0,00	5.578,48	5.578,48
4	<u>Saldo di cassa alla data 16/11/2020</u>	(=)		92.555,22
			Di cui *	95.829,42

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 5.090,31	1.265.825,09	1.270.915,40
6	Residui Passivi	(-) 100,00	24.133,26	24.233,26
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020</u>	(=)		1.339.237,36 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		1.339.237,36 [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 23.11.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA CAVALLARO CARMELA

DOTT.SSA RITA VITALITI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

CPIA CPIA CATANIA 2

95014 GIARRE (CT) VIALE LIBERTA', 151 C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/11/2020

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			86.575,79
2 Riscossioni	(+) 607,78	99.894,13	100.501,91
3 Pagamenti	(-) 3.376,19	92.946,29	96.322,48
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2020</u>	(=)		90.755,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.090,31	1.265.825,09	1.270.915,40
6 Residui Passivi	(-) 100,00	24.133,26	24.233,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020</u>	(=)		1.337.437,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.365.719,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		115.279,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.250.439,67 (8+9)

Data 13.11.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

DOSSA CAVALLARO CARMELA

Cavallaro Carmela

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/11/2020

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			86.575,79
2 Riscossioni	(+) 607,78	99.894,13	100.501,91
3 Pagamenti	(-) 3.376,19	91.146,29	94.522,48
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2020</u>	(=)		92.555,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.090,31	1.265.825,09	1.270.915,40
6 Residui Passivi	(-) 100,00	24.133,26	24.233,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020</u>	(=)		1.339.237,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.365.719,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		115.279,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.250.439,67 (8+9)

Data 23.11.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA CAVALLARO CARMELA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Parametri: Data: 16/11/2020

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			86.575,79
REVERSALI EMESSE	69	100.501,91	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			100.501,91
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			187.077,70

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	170	96.322,48	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			96.322,48
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			96.322,48

SALDO DI FATTO**(a) 90.755,22**

SALDO DI DIRITTO		(a-b+c) 90.755,22
------------------	--	-------------------

Torna al MenuEnti