



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			634.548,85
2 Riscossioni	50.157,97	552.990,54	603.148,51
	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	35.664,15	278.755,66	314.419,81
	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021			923.277,55
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021			
	220.741,11	225.017,32	445.758,43
	17.045,93	97.565,43	114.611,36
			1.254.424,62
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			1.254.424,62

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

FLORIDIA GRAZIA
Flordia Grazia

SITUAZIONE CONTABILE DEL 29-12-2020

N.CONTO	TIPO	DESCRIZIONE	SALDO	BOLLI	SPESE
1	ordinario	ORDINARIO	923.277,55	0,00	0,00

[Torna al MenuEnti](#)

ENTE: 7630031 - I.I.S. G.FERRARIS - RAGUSA CONTO BANCA D'ITALIA N. : 315595				
DATA	SALDO TESORIERE	SALDO TESORIERE RICALCOLATO	SALDO BANKITALIA	DIFFERENZA
<u>24/12/2020</u>	875.404,55	875.374,55	875.374,55	0,00
<u>28/12/2020</u>	875.404,55	923.277,55	923.277,55	0,00
<u>29/12/2020</u>	923.277,55	923.277,55	923.277,55	0,00
NOTA: selezionando la data è possibile visualizzare le operazioni che determinano la concordanza con il saldo B.Italia, anche con riferimento al saldo PROVVISORIO				

[Torna al MenuEnti](#)

SITUAZIONE CONTABILE DEL 04-01-2021					
N.CONTO	TIPO	DESCRIZIONE	SALDO	BOLLI	SPESE
1	ordinario	ORDINARIO	923.277,55	0,00	0,00

[Torna al MenuEnti](#)

20210107 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00328 AGENZIA N. 2 RAGUSA
ENTE 7630031 I.I.S. G.FERRARIS - RAGUSA

ESERCIZIO 2020

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		634.548,85
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 268)	603.148,51	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 1094)	314.419,81	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		603.148,51
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		314.419,81
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		923.277,55
D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	923.277,55
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		0,00
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00
SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA	(A + B - C)	923.277,55
R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E		
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE

z. Betti

20210107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

TESORERIA 00328 AGENZIA N. 2 RAGUSA
ENTE 7630031 I.I.S. G.FERRARIS - RAGUSA

ESERCIZIO 2020

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	923.277,55
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		923.277,55

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA