

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

CTMM151004 CPIA CATANIA 2

95014 GIARRE (CT) - VIA TRIESTE 22 - C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			248.526,24
		di cui (*)	1.132,96
2 Riscossioni	(+) 140.128,22	204.777,57	344.905,79
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.426,17	220.376,36	249.802,53
	di cui (*) 0,00	1.132,96	1.132,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2024</u>	(=)		343.629,50
		di cui (*)	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 475.248,21	875.645,83	1.350.894,04
6 Residui passivi	(-) 17.902,85	259.940,81	277.843,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2024</u>	(=)		1.416.679,88 [4+{(5-6)}]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2024</u>	(=)	1.416.679,88 [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 25.11.2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

CAVALLARO CARMELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VITALI RITA



Dettaglio

Data 25/11/2024

Fondo di cassa

Deficit di cassa

Reversali emesse

A copertura

Versanti riscossi

Mandati emessi

A copertura

Beneficiari pagati

Provisori entrata

Provisori uscita

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Anticipazione utilizzata in essere

Anticipazione a inizio esercizio

Anticipazione media

Anticipazione massima



Numero

43

318

311

154

267

20

248.526,24

0,00

Importo

344.905,79

0,00

344.905,79

250.602,53

0,00

250.602,53

129,23

0,00

342.958,73

342.958,73

0,00

0,00

0,00

0,00