



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**  
**"MICHELE AMARI"**

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024**  
Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 504.738,07                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 136.818,12                                  | 541.272,45                  | 678.090,57        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 304.548,71                                  | 487.589,98                  | 792.138,69        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                          | (=)                                              |                                             | 390.689,95                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             |                   |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 275.695,46                                  | 183.886,47                  | 459.581,93        |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 89.476,25                                   | 36.131,65                   | 125.607,90        |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024   | (=)                                              |                                             |                             | 724.663,98        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [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              |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 | (=)                                              |                                             |                             | 724.663,98        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Alfio Battiato

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488