



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

Pag. 1

**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                                 |                                    |                                                  | 618.402,00                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 143.141,93                                       | 413.179,01                                  | 556.320,94                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 29.606,75                                        | 773.083,52                                  | 802.690,27                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                          | (=)                                |                                                  | 372.032,67                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <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                                               | (+)                                | 216.466,60                                       | 628.084,27                                  | 844.550,87                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 57.990,99                                        | 50.891,98                                   | 108.882,97                  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024   | (=)                                |                                                  |                                             | 1.107.700,57                |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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                        |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 | (=)                                |                                                  |                                             | 1.107.700,57                |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vanessa Cancaro

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