



**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 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			372.032,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 267.908,42	257.709,76	525.618,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 45.886,73	616.486,32	662.373,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		235.277,80	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+) 576.993,45	382.099,37	959.092,82	
6	Residui passivi	(-) 62.996,24	19.889,11	82.885,35	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		1.111.485,27	[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 31/12/2025	(=)		1.111.485,27	[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