



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2026
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			94.753,98
2 Riscossioni	190.782,67	439.803,12	630.585,79
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/01/2026	3.221,71	566.317,98	569.539,69
	0,00	0,00	0,00
			155.800,08
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2026			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			
10 Variazione presunta Residui Attivi			
11 Variazione presunta Residui Passivi			
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025			

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
(+)	293.564,76	101.567,20	395.131,96
(-)	643,18	5.012,22	5.655,40
(=)			545.276,64
(+)			0,00
(-)			0,00
(+)			0,00
(-)			0,00
(=)			545.276,64

[4+(5-6)]

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D'Alessio

Direttore Servizi Generali Amministrativi

A. M. Mariello Speranza

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