

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			151.780,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	109.012,94	419.353,54	528.366,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.246,04	583.154,70	585.400,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		94.745,98	
			<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	(+)	358.546,52	125.800,91	484.347,43
6	Residui passivi	(-)	97,00	3.767,89	3.864,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			575.228,52
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	(=)			575.228,52

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marianna Pia Sica

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