



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/05/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			229.205,45	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	210.938,97	209.319,47	420.258,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	265.897,17	108.921,33	374.818,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		274.645,39	
				<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	(+)	62.564,54	246.185,75	308.750,29
6	Residui passivi	(-)	39.638,35	339.496,31	379.134,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/05/2024	(=)			204.261,02
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		455.505,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		448.417,64	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.087,58	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio