

**XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

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

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			274.645,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	113.452,50	465.244,21	578.696,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	197.286,93	96.763,17	294.050,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		559.292,00	
			<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	(+)	195.297,79	188.399,03	383.696,82
6	Residui passivi	(-)	181.847,73	18.683,32	200.531,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			742.457,77
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	(=)			742.457,77

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio

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