



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/01/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		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	464.894,21	578.346,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	197.286,93	96.413,17	293.700,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			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 15/01/2025	(=)			742.457,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			653.293,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.096,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			538.196,75
					(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