



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2024
Esercizio finanziario 2024

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa alla data 05/01/2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
			75.306,61
		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	75.632,84	154.083,45
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
	(-)	4.267,15	157.296,04
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
	(=)		143.459,71
		<i>di cui</i>	0,00

5 Residui attivi

6 Residui passivi

7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024

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 31/12/2023

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	32.713,15	86.761,41
	(-)	7.711,06	106.648,87
	(=)		148.574,34
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(=)		148.574,34

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Chianello



VALERIA
CHIANELLO
09.01.2024 12:00:48
GMT+01:00

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