



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	219.426,66
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	274.297,04
b) Conto residui attivi.....:	198.824,61
 Totale somme riscosse (a+b):	 473.121,65
 3-TOTALE.....(1+2):	 692.548,31
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	134.063,21
d) Conto residui passivi.....:	421.950,79
 5-Totale somme pagate (c+d):	 556.014,00
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 136.534,31

Data 04/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teodora
Altomare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO