



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3 C.F. 80011080878 C.M. CTIC8AH00E

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	133.597,09
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	110.123,02
b) Conto residui attivi.....:	72.387,01
 Totale somme riscosse (a+b):	 182.510,03
 3-TOTALE.....(1+2):	 316.107,12
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	99.036,37
d) Conto residui passivi.....:	54.420,46
 5-Totale somme pagate (c+d):	 153.456,83
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 162.650,29

Data 31/12/2023

PAOLA ADALGISA
SERENA CINQUERRUI
15.01.2024 13:08:14 UTC

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott. Ernesto Savoca

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO