



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	70.053,08
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	253.770,35
b) Conto residui attivi.....:	170.533,04
 Totale somme riscosse (a+b):	 424.303,39
 3-TOTALE.....(1+2):	 494.356,47
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	385.890,88
d) Conto residui passivi.....:	592,52
 5-Totale somme pagate (c+d):	 386.483,40
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 107.873,07

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI FF
Maria Luisa Sorbello

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO