



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	84.807,69
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	212.800,67
b) Conto residui attivi.....:	73.260,12
 Totale somme riscosse (a+b):	 286.060,79
 3-TOTALE.....(1+2):	 370.868,48
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	119.790,40
d) Conto residui passivi.....:	52.700,45
 5-Totale somme pagate (c+d):	 172.490,85
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 198.377,63

Data 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Giuseppina Spatola

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO