



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	341.029,29
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	295.655,76
b) Conto residui attivi.....:	159.608,79
 Totale somme riscosse (a+b):	 455.264,55
 3-TOTALE.....(1+2):	 796.293,84
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	144.602,73
d) Conto residui passivi.....:	88.507,25
 5-Totale somme pagate (c+d):	 233.109,98
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 563.183,86

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Sonia Gangi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Muzzone Marcello