



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

SITUAZIONE DI CASSA AL 29/12/2023

I.C."BALSAMO-PANDOLFINI"-T.IM.
Prot. 0010672 del 29/12/2023
VI (Uscita)

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	123.272,88
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	128.495,75
b) Conto residui attivi.....:	159.150,22
 Totale somme riscosse (a+b):	 287.645,97
 3-TOTALE.....(1+2):	 410.918,85
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	84.304,80
d) Conto residui passivi.....:	143.899,18
 5-Totale somme pagate (c+d):	 228.203,98
 6-Fondo cassa al 29/12/2023.....(3-5):	 182.714,87

Data 29/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Irene
Lapaglia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

SIG. RUSSO MICHELE