



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	6.430,45
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	88.932,89
b) Conto residui attivi.....:	147.020,18
Totale somme riscosse (a+b):	235.953,07
3-TOTALE.....(1+2):	242.383,52
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	194.411,10
d) Conto residui passivi.....:	1.259,88
5-Totale somme pagate (c+d):	195.670,98
6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	46.712,54

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Antonio SGANGA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
Prof. Antonio Pancaro