



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	106.960,62
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	359.212,52
b) Conto residui attivi.....:	34.500,24
 Totale somme riscosse (a+b):	 393.712,76
 3-TOTALE.....(1+2):	 500.673,38
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	218.413,41
d) Conto residui passivi.....:	21.728,55
 5-Totale somme pagate (c+d):	 240.141,96
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 260.531,42

Data 16/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott. Ivan Pilato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO

Sig. Giuseppe
Guglielmino