



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	107.489,86
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	192.409,06
b) Conto residui attivi.....:	172.282,03
 Totale somme riscosse (a+b):	 364.691,09
 3-TOTALE.....(1+2):	 472.180,95
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	249.666,20
d) Conto residui passivi.....:	60.248,93
 5-Totale somme pagate (c+d):	 309.915,13
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 162.265,82

Data 04/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A

Donzoli Franca

Franca Donzoli