



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"A. ASTESANO"**

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

**SITUAZIONE DI CASSA AL 28/06/2024**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	172.671,28
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	123.855,28
b) Conto residui attivi.....:	12.225,93
Totale somme riscosse (a+b):	136.081,21
3-TOTALE.....(1+2):	308.752,49
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	183.277,91
d) Conto residui passivi.....:	0,00
5-Totale somme pagate (c+d):	183.277,91
6-Fondo cassa al 28/06/2024.....(3-5):	125.474,58

Data 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
DOTT.SSA ROSA  
CUCCARO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO  
ANGELA BARRA

ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004333 - 01/07/2024 - VI.3 - I