



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	50.282,89
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	124.229,93
b) Conto residui attivi.....:	146.298,55
Totale somme riscosse (a+b):	270.528,48
3-TOTALE.....(1+2):	320.811,37
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	146.886,59
d) Conto residui passivi.....:	44.735,81
5-Totale somme pagate (c+d):	191.622,40
6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	129.188,97

Data 02/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA ANGELA MILITI