



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUGLIELMO II"**

90046 MONREALE VIA B. D'ACQUISTO 33 C.F. 97165530821 C.M. PAIC86400R

SITUAZIONE DI CASSA AL 28/06/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	153.992,67
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	102.155,98
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	102.155,98
3-TOTALE.....(1+2):	256.148,65
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	39.438,67
d) Conto residui passivi.....:	59.762,30
5-Totale somme pagate (c+d):	99.200,97
6-Fondo cassa al 28/06/2024.....(3-5):	156.947,68

Data 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Giacchino Di Salvo