ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1-	Fondo cassa inizio esercizio.....:	208.571,96
2-	Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze.....:	121.625,11
	b) Conto residui attivi.....:	99.618,47
	Totale somme riscosse (a+b):	221.243,58
	3-TOTALE.....(1+2):	429.815,54
4-	Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze.....:	189.425,50
	d) Conto residui passivi.....:	6.860,13
	5-Totale somme pagate (c+d):	196.285,63
	6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	233.529,91

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa COCOLA MANUELA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO

Prof.ssa ABELA NICOLETTA