



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	176.610,02
2- Ammontare somme rimosse:	
a) Conto competenze.....:	56.361,11
b) Conto residui attivi.....:	110.151,27
 Totale somme rimosse (a+b):	 166.512,38
 3-TOTALE.....(1+2):	 343.122,40
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	251.018,91
d) Conto residui passivi.....:	7.295,80
 5-Totale somme pagate (c+d):	 258.314,71
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 84.807,69

Data 15/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Morena Russo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO