



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	196.068,06
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	212.618,80
b) Conto residui attivi.....:	175.327,83
 Totale somme riscosse (a+b):	 387.946,63
 3-TOTALE.....(1+2):	 584.014,69
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	155.959,35
d) Conto residui passivi.....:	208.628,68
 5-Totale somme pagate (c+d):	 364.588,03
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 219.426,66

Data 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teodora
Altomare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO