



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	321.281,20
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	73.861,91
b) Conto residui attivi.....:	2.500,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 76.361,91
 3-TOTALE.....(1+2):	 397.643,11
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	147.999,87
d) Conto residui passivi.....:	3.305,70
 5-Totale somme pagate (c+d):	 151.305,57
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 246.337,54

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Rosaria Testa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Antonella Napoli