



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	4.207.317,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	1.229.949,39
b) Conto residui attivi.....:	482.772,02
 Totale somme riscosse (a+b):	 1.712.721,41
 3-TOTALE.....(1+2):	 5.920.038,41
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	1.925.050,03
d) Conto residui passivi.....:	638.907,17
 5-Totale somme pagate (c+d):	 2.563.957,20
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 3.356.081,21

Data 25/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Paola Conti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sig.ra Orietta Fornai