



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	196.068,06
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 0,00
 3-TOTALE.....(1+2):	 196.068,06
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 0,00
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 196.068,06

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teodora
Altomare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO