



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	104.801,34
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):	 104.801,34
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 01/01/2023.....(3-5):	 104.801,34

Data 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Isabella PACE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Avv. Angela TASSONE