



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	132.441,53
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	51.797,80
b) Conto residui attivi.....:	204.520,52
 Totale somme riscosse (a+b):	 256.318,32
 3-TOTALE.....(1+2):	 388.759,85
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	263.927,62
d) Conto residui passivi.....:	20.030,89
 5-Totale somme pagate (c+d):	 283.958,51
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(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