



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	93.673,30
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	64.224,01
b) Conto residui attivi.....:	32.135,52
 Totale somme riscosse (a+b):	 96.359,53
 3-TOTALE.....(1+2):	 190.032,83
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	93.615,65
d) Conto residui passivi.....:	31.447,92
 5-Totale somme pagate (c+d):	 125.063,57
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 64.969,26

Data 31/12/2022

La D.S.G.A.

Dott.ssa Francesca
Colella