



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	104.493,82
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	203.463,30
b) Conto residui attivi.....:	49.919,61
 Totale somme riscosse (a+b):	 253.382,91
 3-TOTALE.....(1+2):	 357.876,73
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	245.030,51
d) Conto residui passivi.....:	5.885,60
 5-Totale somme pagate (c+d):	 250.916,11
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 106.960,62

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Dott. Ivan Pilato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO  
  
Sig. Giuseppe  
Guglielmino