



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303 C.F. 80223110588 C.M. RMIC8CV00V

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	229.077,61
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	239.932,12
b) Conto residui attivi.....:	82.199,81
Totale somme riscosse (a+b):	322.131,93
3-TOTALE.....(1+2):	551.209,54
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	67.856,65
d) Conto residui passivi.....:	143.495,83
5-Totale somme pagate (c+d):	211.352,48
6-Fondo cassa al 30/06/2023.....(3-5):	339.857,06

Data 30/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Nicola QUACECI