



I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	14.853,39
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	86.414,41
b) Conto residui attivi.....:	48.033,03
Totale somme riscosse (a+b):	134.447,44
3-TOTALE.....(1+2):	149.300,83
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	40.348,72
d) Conto residui passivi.....:	2.715,08
5-Totale somme pagate (c+d):	43.063,80
6-Fondo cassa al 30/06/2023.....(3-5):	106.237,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Donatella DE TOFFOL