



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"REGINA MARGHERITA"**

90134 PALERMO P.TTA SS. SALVATORE 1 C.F. 80019900820 C.M. PAPM04000V

**SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2022**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	679.544,15
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	258.647,85
b) Conto residui attivi.....:	2.618,49
Totale somme riscosse (a+b):	261.266,34
3-TOTALE.....(1+2):	940.810,49
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	201.693,90
d) Conto residui passivi.....:	84.392,68
5-Totale somme pagate (c+d):	286.086,58
6-Fondo cassa al 30/06/2022.....(3-5):	654.723,91

Data 30/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
SCIURBA ANNA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO  
CHIPARO ANTONELLA