



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	97.419,91
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	141.330,95
b) Conto residui attivi.....:	9.214,10
 Totale somme riscosse (a+b):	 150.545,05
 3-TOTALE.....(1+2):	 247.964,96
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	122.801,37
d) Conto residui passivi.....:	15.944,21
 5-Totale somme pagate (c+d):	 138.745,58
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 109.219,38

Data 02/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
DSGA f.f. GRAZIA
PETRALIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
Sig.ra Maria Stagnitta