



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	331.752,58
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	187.523,22
b) Conto residui attivi.....:	729,15
 Totale somme riscosse (a+b):	 188.252,37
 3-TOTALE.....(1+2):	 520.004,95
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	138.290,76
d) Conto residui passivi.....:	60.432,99
 5-Totale somme pagate (c+d):	 198.723,75
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 321.281,20

Data 14/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Giuseppe Porto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Antonella Napoli