



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	106.451,98
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	189.038,08
b) Conto residui attivi.....:	11.230,74
Totale somme riscosse (a+b):	200.268,82
3-TOTALE.....(1+2):	306.720,80
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	156.155,67
d) Conto residui passivi.....:	19.724,59
5-Totale somme pagate (c+d):	175.880,26
6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	130.840,54

Data 11/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia
De Marco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Antonio Costa