



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	116.174,46
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	147.097,42
b) Conto residui attivi.....:	16.777,92
 Totale somme riscosse (a+b):	 163.875,34
 3-TOTALE.....(1+2):	 280.049,80
 4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenza.....:	78.516,71
d) Conto residui passivi.....:	20.529,34
 5-Totale somme pagate (c+d):	 99.046,05
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 181.003,75

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Patrizia Umillo



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sig. Massimiliano
GAGGINO