



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

| | |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....: | 61.558,05 |
| 2- Ammontare somme riscosse: | |
| a) Conto competenze.....: | 143.056,57 |
| b) Conto residui attivi.....: | 127.931,02 |
| Totale somme riscosse (a+b): | 270.987,59 |
| 3-TOTALE.....(1+2): | 332.545,64 |
| 4- Ammontare somme pagate: | |
| c) Conto competenze.....: | 187.141,03 |
| d) Conto residui passivi.....: | 18.087,37 |
| 5-Totale somme pagate (c+d): | 205.228,40 |
| 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5): | 127.317,24 |

Data 03/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA ANGELA MILITI