



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	150.191,55
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	163.737,64
b) Conto residui attivi.....:	13.524,04
 Totale somme riscosse (a+b):	 177.261,68
 3-TOTALE.....(1+2):	 327.453,23
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	136.526,94
d) Conto residui passivi.....:	168,26
 5-Totale somme pagate (c+d):	 136.695,20
 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5):	 190.758,03

Data 12/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta
Nicolaci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig.ra Francesca
Calamandrei