



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							476.407,72	156.900,82	172.116,35	251.080,92	568.866,87
1193	30/12/2021	ALUNNI I.I.S. FALCONE ulteriori versamenti famiglie al 31.12.2021	61	384		0602	390,00	0,00	0,00	0,00	569.256,87
1194	30/12/2021	ALUNNI I.I.S. FALCONE FINANZIAMENTO CORSO MADRELINGUA SPAGNOLO PER ALUNNI IIS FALCONE	61	385		0610	20,00	0,00	0,00	0,00	569.276,87
1195	31/12/2021	ALUNNI I.I.S. FALCONE ulteriori versamenti famiglie al 31.12.2021	62	386		0602	180,00	0,00	0,00	0,00	569.456,87
1196	31/12/2021	ALUNNI I.I.S. FALCONE FINANZIAMENTO CORSO MADRELINGUA SPAGNOLO PER ALUNNI IIS FALCONE	62	387		0610	20,00	0,00	0,00	0,00	569.476,87

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

TOTALE: 477.017,72 156.900,82 172.116,35 251.080,92 569.476,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 358.755,60