



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	47.885,57
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	130.874,86
b) Conto residui attivi.....:	45.980,51
 Totale somme riscosse (a+b):	 176.855,37
 3-TOTALE.....(1+2):	 224.740,94
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	126.228,48
d) Conto residui passivi.....:	16.975,44
 5-Totale somme pagate (c+d):	 143.203,92
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 81.537,02

Data 09/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Isabella PACE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Avv. Angela TASSONE