



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"ENRICO MEDI"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	442.266,27
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	371.557,36
b) Conto residui attivi.....:	167.563,65
 Totale somme riscosse (a+b):	 539.121,01
 3-TOTALE.....(1+2):	 981.387,28
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	552.081,94
d) Conto residui passivi.....:	95.964,36
 5-Totale somme pagate (c+d):	 648.046,30
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 333.340,98

Data 27/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Rosa Verdino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

sigra Immacolata
Gaglione