



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"NINO MARTOGLIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	91.731,06
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	164.339,90
b) Conto residui attivi.....:	43.395,77
 Totale somme riscosse (a+b):	 207.735,67
 3-TOTALE.....(1+2):	 299.466,73
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	217.447,99
d) Conto residui passivi.....:	445,36
 5-Totale somme pagate (c+d):	 217.893,35
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 81.573,38

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott. Ivan Pilato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO

Sig. Giuseppe
Guglielmino