LICEO STATALE SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO "A. MONTI"

10023 CHIERI VIA MONTESSORI 2 C.F. 82001550019 C.M. TOPS18000P

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1-	Fondo cassa inizio esercizio.....:	258.748,11
2-	Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze.....:	648.398,33
	b) Conto residui attivi.....:	5.008,16
	Totale somme riscosse (a+b):	653.406,49
	3-TOTALE.....(1+2):	912.154,60
4-	Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze.....:	788.153,89
	d) Conto residui passivi.....:	8.463,49
	5-Totale somme pagate (c+d):	796.617,38
	6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	115.537,22

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Valerio FERRENTINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO
Francesco PAESE