



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	132.328,46
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	99.240,43
b) Conto residui attivi.....:	96.670,53
Totale somme riscosse (a+b):	195.910,96
3-TOTALE.....(1+2):	328.239,42
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	232.268,81
d) Conto residui passivi.....:	34.412,56
5-Totale somme pagate (c+d):	266.681,37
6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	61.558,05

Data 08/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA LOREDANA
QUATTROPANI