



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

**SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2020**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	140.432,18
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	98.519,35
b) Conto residui attivi.....:	1.932,48
Totale somme riscosse (a+b):	100.451,83
3-TOTALE.....(1+2):	240.884,01
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	67.126,25
d) Conto residui passivi.....:	8.354,86
5-Totale somme pagate (c+d):	75.481,11
6-Fondo cassa al 30/06/2020.....(3-5):	165.402,90

Data 10/07/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Rag. Iolanda Greco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO