



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	106.154,32
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	455.251,59
b) Conto residui attivi.....:	58.037,36
 Totale somme riscosse (a+b):	 513.288,95
 3-TOTALE.....(1+2):	 619.443,27
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	463.678,37
d) Conto residui passivi.....:	30.706,72
 5-Totale somme pagate (c+d):	 494.385,09
 6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	 125.058,18

Data 07/01/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI