



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	50.430,93
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	174.853,56
b) Conto residui attivi.....:	228.419,41
Totale somme riscosse (a+b):	403.272,97
3-TOTALE.....(1+2):	453.703,90
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	392.640,68
d) Conto residui passivi.....:	8.104,27
5-Totale somme pagate (c+d):	400.744,95
6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	52.958,95

Data 11/03/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
rag. Grazia Lasalvia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sig.ra Michela Fugaro