ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1-	Fondo cassa inizio esercizio.....:	96.336,05
2-	Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze.....:	84.092,29
	b) Conto residui attivi.....:	18.825,77
	Totale somme riscosse (a+b):	102.918,06
	3-TOTALE.....(1+2):	199.254,11
4-	Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze.....:	78.365,34
	d) Conto residui passivi.....:	13.933,46
	5-Totale somme pagate (c+d):	92.298,80
	6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	106.955,31

Data 06/02/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Umilio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vito De Toma