



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	106.955,31
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	100.427,90
b) Conto residui attivi.....:	15.252,17
 Totale somme riscosse (a+b):	 115.680,07
 3-TOTALE. (1+2):	 222.635,38
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	100.407,65
d) Conto residui passivi.....:	6.053,27
 5-Totale somme pagate (c+d):	 106.460,92
 6-Fondo cassa al 31/12/2020..... (3-5):	 116.174,46

Data 04/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Arch. Vittorio PORTA