



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

### A. CONTO DI CASSA

|  |            |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:  | 100.771,16 |
| 2- Ammontare somme riscosse:           |            |
| a) Conto competenze.....:              | 103.739,43 |
| b) Conto residui attivi.....:          | 22.506,45  |
| Totale somme riscosse (a+b):           | 126.245,88 |
| 3-TOTALE.....(1+2):                    | 227.017,04 |
| 4- Ammontare somme pagate:             |            |
| c) Conto competenze.....:              | 88.338,03  |
| d) Conto residui passivi.....:         | 0,00       |
| 5-Totale somme pagate (c+d):           | 88.338,03  |
| 6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5): | 138.679,01 |

Data 25/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
BARBARA IERMIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO  
ANDREA FRIGGI