



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