



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	292.157,31
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	284.255,69
b) Conto residui attivi.....:	4.297,96
 Totale somme riscosse (a+b):	 288.553,65
 3-TOTALE.....(1+2):	 580.710,96
 4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	257.419,14
d) Conto residui passivi.....:	33.733,94
 5-Totale somme pagate (c+d):	 291.153,08
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 289.557,88

Data 08/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Francesca Colafati



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Michelangelo
GUARNIERI