



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

SITUAZIONE DI CASSA AL 20/11/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	77.436,21
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	72.805,88
b) Conto residui attivi.....:	15.056,73
Totale somme riscosse (a+b):	87.862,61
3-TOTALE.....(1+2):	165.298,82
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	70.194,44
d) Conto residui passivi.....:	5.394,80
5-Totale somme pagate (c+d):	75.589,24
6-Fondo cassa al 20/11/2019.....(3-5):	89.709,58

Data 04/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Angelo MARCIANO

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Sig. Nicola MARTON

Firmato digitalmente da ANGELO MARCIANO