



**BIVER BANCA**  
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI

GRUPPO  
CASSA  
DI RISPARMIO  
DI ASTI

Biella,

02.01.2020

Spett.le

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI QUARONA**

**C/O NS. FILIALE DI QUARONA (158)**

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2019 - CHIUSURA ES. 2019**

Ci preghiamo comunicare che la situazione di cassa di codesto Spettabile Ente, al giorno indicato, presenta le seguenti risultanze:

|                                  |             |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FONDO CASSA AL 31.12.2018</b> | <b>EURO</b> | <b>115.548,73</b> |
| ENTRATE - Reversali n° 134       | <b>EURO</b> | 159.525,61        |
| Carte contabili da regolare      | <b>EURO</b> |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>EURO</b> | <b>275.074,34</b> |
| USCITE - Mandati n°185           | <b>EURO</b> | 98.550,46         |
| Carte contabili da regolare      | <b>EURO</b> | 0,00              |
| <b>TOTALE USCITE</b>             | <b>EURO</b> | <b>98.550,46</b>  |
| <b>FONDO CASSA</b>               | <b>EURO</b> | <b>176.523,88</b> |

  
**BIVERBANCA S.p.A.**  
Ufficio Tesoreria Enti

I15  
Istituto: 019

Lettura Dati Contabili Ente  
Tesoreria Enti

02/01/2020 09:10  
GROTTI MANUELA

|  |                 |                     |                    |
|--|-----------------|---------------------|--------------------|
| Fil.: 007                                    | Ente: 000000071 | Esercizio: 2019     | Divisa ente: EURO  |
| Descrizione ente.: <b>IST. COMP. QUARONA</b> |                 |                     |                    |
| Prog. rev.:                                  | 134             | 159.525,61          | Sosp.: 0           |
|  |                 |                     | Pren.: 0           |
| Prog. man.:                                  | 185             | 98.550,46           | Sosp.: 0           |
|  |                 |                     | Pren.: 0           |
| Prog. inc.:                                  |                 | 159.525,61          | Fitt.: 0           |
| Prog. pag.:                                  | 100             | 98.550,46           |                    |
| Prog. ppi.:                                  | 134             |                     | di cui indis: 0,00 |
| Prog. ppp.:                                  | 27              |                     |                    |
| Totale bolli.....:                           |                 | Prog. quiet.-doc.:  | 134 - 128          |
| Totale commiss.....:                         |                 | Prog. reg. PPI-PPP: | 106 - 27           |
| Totale spese.....:                           |                 | Progr. scadenziere: | 0                  |
| Fondo cassa prec.:                           | 115.548,73      |                     |                    |
| Antic. da regolare:                          | 0,00            | Saldo F.Loc.:       | 0,00               |
| Giacenza.....:                               | 176.523,88      | Saldo FF.DD.:       | 0,00               |
| Saldo di diritto.:                           | 176.523,88      | Dispon.Reg.:        |                    |
| Disponib. ordin.:                            | 176.523,88      | Disp. capit.:       |                    |

Comando ==>:  
F1,F4=Aiuto F3=Uscita F12=Ritorno