



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

SITUAZIONE DI CASSA AL 13/06/2018

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	119.257,81
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	163.637,47
b) Conto residui attivi.....:	13.166,82
 Totale somme riscosse (a+b):	 176.804,29
 3-TOTALE.....(1+2):	 296.062,10
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	102.305,15
d) Conto residui passivi.....:	18.018,07
 5-Totale somme pagate (c+d):	 120.323,22
 6-Fondo cassa al 13/06/2018.....(3-5):	 175.738,88

Data 13/06/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Dott.ssa Tiziana
BRUNETTI