



**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 27/06/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	133.142,32
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	163.205,20
b) Conto residui attivi.....:	7.981,21
 Totale somme riscosse (a+b):	 171.186,41
 3-TOTALE.....(1+2):	 304.328,73
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	188.531,98
d) Conto residui passivi.....:	14.507,12
 5-Totale somme pagate (c+d):	 203.039,10
 6-Fondo cassa al 27/06/2019.....(3-5):	 101.289,63

Data 27/06/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Dott.ssa Tiziana
BRUNETTI