



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2017

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	190.728,55
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 0,00
 3-TOTALE.....(1+2):	 190.728,55
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 0,00
 6-Fondo cassa al 01/01/2017.....(3-5):	 190.728,55

Data 19/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Lucia BABSIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO