



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALIGHIERI"**

47921 RIMINI VIA COLETTI, 102 C.F. 91143450400 C.M. RNIC81900V

SITUAZIONE DI CASSA AL 20/06/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	37.142,86
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	113.593,33
b) Conto residui attivi.....:	13.204,85
Totale somme riscosse (a+b):	126.798,18
3-TOTALE.....(1+2):	163.941,04
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	111.096,80
d) Conto residui passivi.....:	17.969,29
5-Totale somme pagate (c+d):	129.066,09
6-Fondo cassa al 20/06/2019.....(3-5):	34.874,95

Data 20/06/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Patrizia Trani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Maurizio Bianchi