

07/02/2018

SPETT.LE  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
QUARONA  
C/ NS QUARONA

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2017**

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

<b>FONDO CASSA AL 31.12.2016</b>	<b>EURO</b>	<b>70.786,32</b>
ENTRATE - Reversali al n. 156	<b>EURO</b>	114.725,71
Carte contabili da regolare	<b>EURO</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>EURO</b>	<b>185.512,03</b>
USCITE - Mandati al n. 195	<b>EURO</b>	92.832,47
Carte contabili da regolare	<b>EURO</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>EURO</b>	<b>92.832,47</b>
<b>FONDO CASSA</b>	<b>EURO</b>	<b>92.679,56</b>

  
**BIVERBANCA SPA**  
Ufficio Tesoreria - Enti