

IPAB ISTITUTO PRINCIPE DI CASTELNUOVO E VILLAERMOS
(PROVINCIA DI PALERMO)

(28619/9050016)

Esercizio Finanziario 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | T O T A L E |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | 10.207,71 | | 10.207,71 |
| RISCOSSIONI (+) | 132.344,00 | 117.995,80 | 132.339,80 |
| PAGAMENTI (-) | | 132.467,13 | 142.116,63 |
| | | DIFFERENZA | 430,88 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| | | FONDO FINALE DI CASSA | 430,88 |

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[Handwritten signature]