



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2015

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	47.708,31
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	19.269,78
b) Conto residui attivi.....:	50.009,74
Totale somme riscosse (a+b):	69.279,52
3-TOTALE.....(1+2):	116.987,83
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	24.732,46
d) Conto residui passivi.....:	42.471,34
5-Totale somme pagate (c+d):	67.203,80
6-Fondo cassa al 30/06/2015.....(3-5):	49.784,03

Data 04/07/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI,
RAG. MARIANNA LONGHITANO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
AVV. MAURIZIO DI SILVESTRO