



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2017

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	35.663,72
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	14.618,42
b) Conto residui attivi.....:	40.950,98
 Totale somme riscosse (a+b):	 55.569,40
 3-TOTALE.....(1+2):	 91.233,12
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	22.561,12
d) Conto residui passivi.....:	44.057,33
 5-Totale somme pagate (c+d):	 66.618,45
 6-Fondo cassa al 30/06/2017.....(3-5):	 24.614,67

Data 04/07/2017

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

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