



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	35.465,78
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	144.522,17
b) Conto residui attivi.....:	99.859,97
Totale somme riscosse (a+b):	244.382,14
3-TOTALE.....(1+2):	279.847,92
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	140.237,38
d) Conto residui passivi.....:	7.282,08
5-Totale somme pagate (c+d):	147.519,46
6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	132.328,46

Data 17/04/2020

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA LOREDANA
QUATTROPANI