



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"NINO MARTOGLIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	70.472,84
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	167.571,44
b) Conto residui attivi.....:	32.779,77
 Totale somme riscosse (a+b):	 200.351,21
 3-TOTALE.....(1+2):	 270.824,05
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	183.046,71
d) Conto residui passivi.....:	893,56
 5-Totale somme pagate (c+d):	 183.940,27
 6-Fondo cassa al 31/12/2018.....(3-5):	 86.883,78

Data 04/04/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott. Ivan Pilato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO
Sig.ra Pennisi Giuseppa