



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	174.358,73
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	182.633,59
b) Conto residui attivi.....:	1.310,88
Totale somme riscosse (a+b):	183.944,47
3-TOTALE.....(1+2):	358.303,20
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	185.783,81
d) Conto residui passivi.....:	26.102,77
5-Totale somme pagate (c+d):	211.886,58
6-Fondo cassa al 31/12/2018.....(3-5):	146.416,62

Data 04/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Rag. Iolanda Greco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO