



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	127.317,24
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	41.314,64
b) Conto residui attivi.....:	75.775,23
Totale somme riscosse (a+b):	117.089,87
3-TOTALE.....(1+2):	244.407,11
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	152.930,48
d) Conto residui passivi.....:	41.193,74
5-Totale somme pagate (c+d):	194.124,22
6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	50.282,89

Data 10/01/2023

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA ANGELA MILITI