



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

SITUAZIONE DI CASSA AL 25/06/2018

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	207.932,62
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	130.323,86
b) Conto residui attivi.....:	15.612,37
 Totale somme riscosse (a+b):	 145.936,23
 3-TOTALE.....(1+2):	 353.868,85
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	105.098,22
d) Conto residui passivi.....:	118.474,93
 5-Totale somme pagate (c+d):	 223.573,15
 6-Fondo cassa al 25/06/2018.....(3-5):	 130.295,70

Data 26/06/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.
AMMINISTRATIVI

Francesca Lucia
CELENTANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Regina VERGARI

