



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	166.228,67
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	238.489,47
b) Conto residui attivi.....:	2.950,00
Totale somme riscosse (a+b):	241.439,47
3-TOTALE.....(1+2):	407.668,14
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	227.873,37
d) Conto residui passivi.....:	12.170,12
5-Totale somme pagate (c+d):	240.043,49
6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	167.624,65

Data 07/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Giuseppe ALFIERI