



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 rimosse: | |
| a) Conto competenze.....: | 238.489,47 |
| b) Conto residui attivi.....: | 2.950,00 |
| Totale somme rimosse (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 27/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Giuseppe ALFIERI