



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	136.662,88
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 0,00
 3-TOTALE.....(1+2):	 136.662,88
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 0,00
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 136.662,88

Data 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
SABRINA ZANGARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RICCARDO
CERVONE