



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31022 PREGANZIOL VIA A.MANZONI, 39 C.F. 80011500263 C.M. TVIC81300T

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	124.469,08
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	286.885,67
b) Conto residui attivi.....:	9.393,96
Totale somme riscosse (a+b):	296.279,63
3-TOTALE.....(1+2):	420.748,71
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	157.754,29
d) Conto residui passivi.....:	116.110,35
5-Totale somme pagate (c+d):	273.864,64
6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	146.884,07

Data 09/01/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Debora TESO