



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E SALGAREDA

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

## SITUAZIONE DI CASSA AL 26/06/2025

### A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	338.184,22
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	174.506,75
b) Conto residui attivi.....:	63.050,70
Totale somme riscosse (a+b):	237.557,45
3-TOTALE.....(1+2):	575.741,67
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	164.067,52
d) Conto residui passivi.....:	46.026,45
5-Totale somme pagate (c+d):	210.093,97
6-Fondo cassa al 26/06/2025.....(3-5):	365.647,70

Data 26/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI