



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PONTE DI PIAVE E SALGAREDA

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	162.265,82
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	422.948,78
b) Conto residui attivi.....:	13.326,72
 Totale somme riscosse (a+b):	 436.275,50
 3-TOTALE.....(1+2):	 598.541,32
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	131.779,34
d) Conto residui passivi.....:	128.577,76
 5-Totale somme pagate (c+d):	 260.357,10
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 338.184,22

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A