



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	356.743,01
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	470.279,17
b) Conto residui attivi.....:	27.515,00
Totale somme riscosse (a+b):	497.794,17
3-TOTALE.....(1+2):	854.537,18
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	313.372,98
d) Conto residui passivi.....:	105.170,14
5-Totale somme pagate (c+d):	418.543,12
6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	435.994,06

Data 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
ORNELLA ZANELLATO

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Michele Giannini