



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	367.623,21
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	316.351,70
b) Conto residui attivi.....:	7.301,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 323.652,70
 3-TOTALE.....(1+2):	 691.275,91
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	351.435,59
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 351.435,59
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 339.840,32

Data 11/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
ZAMMITTI MARIA
CONCETTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
ILARIO FILIPPINI