



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	722.353,55
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	748.910,94
b) Conto residui attivi.....:	114.729,44
 Totale somme riscosse (a+b):	 863.640,38
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.585.993,93
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	984.128,21
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 984.128,21
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 601.865,72

Data 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA Anna
CARUSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO