



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	618.402,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	413.179,01
b) Conto residui attivi.....:	143.141,93
 Totale somme riscosse (a+b):	 556.320,94
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.174.722,94
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	773.083,52
d) Conto residui passivi.....:	29.606,75
 5-Totale somme pagate (c+d):	 802.690,27
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 372.032,67

Data 15/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Sig.ra Patrizia Piazza