



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	136.534,31
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	383.437,12
b) Conto residui attivi.....:	10.379,84
 Totale somme riscosse (a+b):	 393.816,96
 3-TOTALE.....(1+2):	 530.351,27
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	188.269,08
d) Conto residui passivi.....:	132.124,31
 5-Totale somme pagate (c+d):	 320.393,39
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 209.957,88

Data 02/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teodora
Altomare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO