



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
A. DE GASPERI**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, SN C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003

SITUAZIONE DI CASSA AL 25/06/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	176.205,92
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	114.061,60
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	114.061,60
3-TOTALE.....(1+2):	290.267,52
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	8.911,55
d) Conto residui passivi.....:	5.041,24
5-Totale somme pagate (c+d):	13.952,79
6-Fondo cassa al 25/06/2024.....(3-5):	276.314,73

Data 25/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott. Salvatore Di Carlo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Sig.ra Alessandra
Fiaschini