

**DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI**

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	9.098,66 +
RISCOSSIONI	148.980,08 -
PAGAMENTI	131.460,29
<b>FONDO DI CASSA</b>	<b>26.618,45</b>

DATA 30 aprile 2024

**COLLEGIO - CONVITTO  
MUNICIPALE TREVISIO**  
Via Trevigi, 16 - 15033 CASALE M.  
Tel. 0142 455888  
C.F. 82000350064  
P. IVA 02161680067  
segreteria.trevisio@libero.it  
collegio.trevisio@pec.libero.it

**RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE**

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	9.098,66 +
RISCOSSIONI	148.980,08 -
PAGAMENTI	131.460,29
<b>FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>26.618,45 +</b>
RESIDUI ATTIVI	275.049,85
<b>TOTALE</b>	<b>301.668,30 -</b>
RESIDUI PASSIVI	291.774,98
<b>RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.893,32</b>

DATA 30 aprile 2024

L'AMMINISTRATORE  
**COLLEGIO - CONVITTO  
MUNICIPALE TREVISIO**  
Via Trevigi, 16 - 15033 CASALE M.  
Tel. 0142 455888  
C.F. 82000350064  
P. IVA 02161680067  
segreteria.trevisio@libero.it  
collegio.trevisio@pec.libero.it