



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 C.F. 91008070509 C.M. PIIC82700G

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	186.762,73
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	260.812,43
b) Conto residui attivi.....:	126.244,38
 Totale somme riscosse (a+b):	 387.056,81
 3-TOTALE.....(1+2):	 573.819,54
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	289.708,26
d) Conto residui passivi.....:	115.488,48
 5-Totale somme pagate (c+d):	 405.196,74
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 168.622,80

Data 02/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Adelaide Della
Pietra

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Sara Petrai