



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	545.541,29
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	192.676,97
b) Conto residui attivi.....:	127.176,97
 Totale somme riscosse (a+b):	 319.853,94
 3-TOTALE.....(1+2):	 865.395,23
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	436.481,12
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 436.481,12
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 428.914,11

Data 02/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Sonia Gangi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sig.ra Brevetti Marta