



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	209.957,88
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	244.353,76
b) Conto residui attivi.....:	145.706,58
 Totale somme riscosse (a+b):	 390.060,34
 3-TOTALE.....(1+2):	 600.018,22
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	209.158,82
d) Conto residui passivi.....:	242.555,55
 5-Totale somme pagate (c+d):	 451.714,37
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 148.303,85

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teodora
Altomare

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO