



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	224.134,52
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	193.807,14
b) Conto residui attivi.....:	81.026,09
 Totale somme riscosse (a+b):	 274.833,23
 3-TOTALE.....(1+2):	 498.967,75
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	217.715,67
d) Conto residui passivi.....:	57.269,94
 5-Totale somme pagate (c+d):	 274.985,61
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 223.982,14

Data 06/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Novello

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

SIG. RUSSO MICHELE