



I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	0,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	525.150,55
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 525.150,55
 3-TOTALE.....(1+2):	 525.150,55
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	402.737,57
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 402.737,57
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 122.412,98

Data 10/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Alice Gagliano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO