



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	559.292,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	348.156,81
b) Conto residui attivi.....:	106.754,23
Totale somme riscosse (a+b):	454.911,04
3-TOTALE.....(1+2):	1.014.203,04
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	400.014,90
d) Conto residui passivi.....:	42.202,47
5-Totale somme pagate (c+d):	442.217,37
6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	571.985,67

Data 16/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dott. Giuseppe Dalmazio