



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	260.799,29
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	174.966,86
b) Conto residui attivi.....:	126.741,60
 Totale somme riscosse (a+b):	 301.708,46
 3-TOTALE.....(1+2):	 562.507,75
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	213.183,87
d) Conto residui passivi.....:	101.591,32
 5-Totale somme pagate (c+d):	 314.775,19
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 247.732,56

Data 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
ROBERTA BERTINI