



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI VERGA"**

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	172.472,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	171.313,01
b) Conto residui attivi.....:	118.575,85
 Totale somme riscosse (a+b):	 289.888,86
 3-TOTALE.....(1+2):	 462.360,86
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	347.035,97
d) Conto residui passivi.....:	31.502,25
 5-Totale somme pagate (c+d):	 378.538,22
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 83.822,64

Data 02/01/2026

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
F.F.
Sig.ra Rita Patanè

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
Laura Brischetto