



ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1

41042 FIORANO MODENESE VIA N. MACHIAVELLI, 12 C.F. 93036720360 C.M. MOIC832004

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	197.012,24
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	176.789,74
b) Conto residui attivi.....:	72.052,58
Totale somme riscosse (a+b):	248.842,32
3-TOTALE.....(1+2):	445.854,56
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	373.058,16
d) Conto residui passivi.....:	3.177,66
5-Totale somme pagate (c+d):	376.235,82
6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	69.618,74

Data 05/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia
Cristofaro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO