



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

## SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

### A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	218.196,01
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	178.719,80
b) Conto residui attivi.....:	135.823,83
Totale somme riscosse (a+b):	314.543,63
3-TOTALE.....(1+2):	532.739,64
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	350.522,02
d) Conto residui passivi.....:	83.173,69
5-Totale somme pagate (c+d):	433.695,71
6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	99.043,93

Data 08/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
Luciano Rizzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Marianna Negro