



ISTITUTO COMPRENSIVO RUSSO - RACITI "RUSSO - RACITI"

90135 PALERMO VIA TINDARI, 52 C.F. 80047400827 C.M. PAIC8AZ00V

SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	140.574,95
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	0,00
3-TOTALE.....(1+2):	140.574,95
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
5-Totale somme pagate (c+d):	0,00
6-Fondo cassa al 01/01/2023.....(3-5):	140.574,95

Data 18/09/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Adriana Costanzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO