



ISTITUTO COMPRENSIVO RUSSO - RACITI "RUSSO - RACITI"

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 18/09/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	141.334,95
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	208.707,78
b) Conto residui attivi.....:	130.392,05
Totale somme riscosse (a+b):	339.099,83
3-TOTALE.....(1+2):	480.434,78
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	122.486,71
d) Conto residui passivi.....:	115.708,92
5-Totale somme pagate (c+d):	238.195,63
6-Fondo cassa al 18/09/2023.....(3-5):	242.239,15

Data 18/09/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Adriana Costanzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO