



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	77.862,20
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	790.648,68
b) Conto residui attivi.....:	159.211,40
 Totale somme riscosse (a+b):	 949.860,08
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.027.722,28
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	474.769,57
d) Conto residui passivi.....:	200.402,08
 5-Totale somme pagate (c+d):	 675.171,65
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 352.550,63

Data 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
dott.ssa Rita Minisci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
prof.ssa Franca Grillo