



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	438.092,16
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	548.154,23
b) Conto residui attivi.....:	551.875,79
 Totale somme riscosse (a+b):	 1.100.030,02
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.538.122,18
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	806.167,02
d) Conto residui passivi.....:	9.601,61
 5-Totale somme pagate (c+d):	 815.768,63
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 722.353,55

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA Anna
CARUSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO