



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	44.273,91
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	310.157,97
b) Conto residui attivi.....:	220.610,71
 Totale somme riscosse (a+b):	 530.768,68
 3-TOTALE.....(1+2):	 575.042,59
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	331.688,03
d) Conto residui passivi.....:	2.770,95
 5-Totale somme pagate (c+d):	 334.458,98
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 240.583,61

Data 11/01/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
rag. Grazia Lasalvia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO