



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"RACCHETTI - DA VINCI"**

26013 CREMA VIA PALMIERI, 4 C.F. 82004890198 C.M. CRIS013001

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	396.439,26
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	525.237,86
b) Conto residui attivi.....:	114.508,15
 Totale somme riscosse (a+b):	 639.746,01
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.036.185,27
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	529.151,36
d) Conto residui passivi.....:	58.586,12
 5-Totale somme pagate (c+d):	 587.737,48
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 448.447,79

Data 12/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
dott. Francesco Marzano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO