



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

A. CONTO DI CASSA

| | |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....: | 448.447,79 |
| 2- Ammontare somme riscosse: | |
| a) Conto competenze.....: | 349.335,42 |
| b) Conto residui attivi.....: | 65.327,40 |
| Totale somme riscosse (a+b): | 414.662,82 |
| 3-TOTALE.....(1+2): | 863.110,61 |
| 4- Ammontare somme pagate: | |
| c) Conto competenze.....: | 268.925,38 |
| d) Conto residui passivi.....: | 29.504,58 |
| 5-Totale somme pagate (c+d): | 298.429,96 |
| 6-Fondo cassa al 31/12/2021.....(3-5): | 564.680,65 |

Data 08/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
dott. Francesco Marzano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO