



**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