



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	564.680,65
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	199.610,10
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	199.610,10
3-TOTALE.....(1+2):	764.290,75
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	392.842,97
d) Conto residui passivi.....:	20.657,24
5-Totale somme pagate (c+d):	413.500,21
6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	350.790,54

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
dott. Francesco Marzano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO