



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

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

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	350.790,54
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	882.531,56
b) Conto residui attivi.....:	31.000,00
Totale somme riscosse (a+b):	913.531,56
3-TOTALE.....(1+2):	1.264.322,10
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	696.578,46
d) Conto residui passivi.....:	19.732,34
5-Totale somme pagate (c+d):	716.310,80
6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	548.011,30

Data 21/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI  
dott. Francesco Marzano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI  
ISTITUTO