



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RACCHETTI - DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			396.439,26	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.508,15	524.737,86	639.246,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 58.586,12	528.651,36	587.237,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		448.447,79	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 83.891,38	0,00	83.891,38	
6 Residui passivi	(-) 23.671,95	37.862,25	61.534,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		470.804,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		524.737,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		566.513,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-41.775,75	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Francesco Marzano