



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RACCHETTI - DA VINCI"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			448.447,79	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 65.327,40	348.835,42	414.162,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.504,58	268.425,38	297.929,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		564.680,65	
			<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	(+) 18.563,98	35.000,00	53.563,98	
6 Residui passivi	(-) 32.029,62	50.966,13	82.995,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		535.248,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		383.835,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		319.391,51	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		64.443,91	(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