

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2019**  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			516.190,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 80.504,62	534.620,80	615.125,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.733,18	612.759,19	649.492,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</b>	(=)		481.823,62	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 83.891,38	65.012,14	148.903,52	
6 Residui passivi	(-) 1.307,57	114.212,74	115.520,31	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</b>	(=)		515.206,83	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		515.206,83	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Martino Todaro

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