



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	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>	
2 Riscossioni	(+) 114.508,15	525.237,86	639.746,01	
	<i>Di cui</i> 500,00	0,00	500,00	
3 Pagamenti	(-) 58.586,12	529.151,36	587.737,48	
	<i>Di cui</i> 0,00	500,00	500,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/12/2020</b>	(=)		448.447,79	
			<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	0,00	83.891,38	
6 Residui passivi	(-) 23.671,95	0,00	23.671,95	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2020</b>	(=)		508.667,22	<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	(-)		37.860,85	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		470.806,37	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Francesco Marzano

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