



**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) | Totalli (Importi in euro) | |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 396.439,26 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 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 Saldo di cassa alla data 30/12/2020 | (=) | <i>di cui</i> | 448.447,79 | |
| | | | 0,00 | |
| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totalli (Importi in euro) | |
| 5 Residui attivi | (+) 83.891,38 | 0,00 | 83.891,38 | |
| 6 Residui passivi | (-) 23.671,95 | 0,00 | 23.671,95 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2020 | (=) | | 508.667,22 | [4+(5-6)] |
| 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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 | (=) | | 470.806,37 | [7+(8-9)+(10-11)] |

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