

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021**  
Esercizio finanziario 2022

	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> 500,00	0,00	500,00	
3 Pagamenti	(-) 29.504,58	268.425,38	297.929,96	
	<i>Di cui</i> 0,00	500,00	500,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		564.680,65	
		<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	(+) 18.563,98	0,00	18.563,98	
6 Residui passivi	(-) 32.029,62	0,00	32.029,62	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		551.215,01	<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	(+)		35.000,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		50.966,13	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		535.248,88	<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