



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RACCHETTI - DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			564.680,65	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	198.110,10	198.110,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.657,24	391.342,97	412.000,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		350.790,54	
			<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	(+) 53.563,98	0,00	53.563,98	
6 Residui passivi	(-) 61.030,94	5.724,31	66.755,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		337.599,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		198.110,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		397.067,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-198.957,18	(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