



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RACCHETTI - DA VINCI"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			350.790,54	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.000,00	881.231,56	912.231,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.732,34	695.278,46	715.010,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		548.011,30	
			<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	(+) 22.563,98	179.726,86	202.290,84	
6 Residui passivi	(-) 26.208,53	317.280,19	343.488,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2024	(=)		406.813,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.060.958,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.012.558,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		48.399,77	(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