ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"RACCHETTI - DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				564.680,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	199.610,10	199.610,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	20.657,24	392.842,97	413.500,21	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2022**	(=)			350.790,54	
				di cui	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 30/12/2022**	(=)			337.599,27	**[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	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			337.599,27	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Francesco Marzano

Firmato digitalmente da FRANCESCO MARZANO C: IT

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