



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2023
Esercizio finanziario 2024

	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	882.531,56	913.531,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.732,34	696.578,46	716.310,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)		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	0,00	22.563,98	
6 Residui passivi	(-) 26.208,53	0,00	26.208,53	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023	(=)		544.366,75	[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	(+)		179.726,86	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		317.280,19	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		406.813,42	[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