

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			368.688,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	260.310,83	437.881,25	698.192,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.527,38	664.801,74	720.329,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		346.551,89	
			<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	(+)	59.843,11	173.136,35	232.979,46
6	Residui passivi	(-)	9.083,72	25.085,95	34.169,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			545.361,68
					[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	(=)			545.361,68
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Raiti

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