



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2023 - 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			368.688,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	260.310,83	437.281,25	697.592,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.527,38	664.201,74	719.729,12
		<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 14/03/2023	(=)			545.361,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			610.417,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			689.287,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-78.870,09
					(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.ssa Angela Raiti