



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2024 - 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			346.551,89	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	125.442,71	285.251,05	410.693,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.138,35	403.613,79	428.752,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		328.493,51	
				<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	(+)	101.639,78	107.463,46	209.103,24
6	Residui passivi	(-)	6.311,44	9.317,60	15.629,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2024	(=)			521.967,71
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			392.714,51
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			412.931,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-20.216,88
					(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