

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.317,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 75.775,23	41.314,64	117.089,87	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 41.193,74	152.930,48	194.124,22	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 10/01/2023</b>	(=)		50.282,89	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 57.970,78	111.619,00	169.589,78	
6 Residui passivi	(-) 358,60	46.335,81	46.694,41	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023</b>	(=)		173.178,26	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		173.178,26	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA

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