



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/11/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			42.391,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.000,00	137.329,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	43.117,34	65.192,41	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		76.411,30	
			<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	(+)	40.062,41	951,81	41.014,22
6	Residui passivi	(-)	2.527,17	6.544,98	9.072,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2024	(=)			108.353,37
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			138.281,38
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			71.737,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			66.543,99
					(8-9)

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

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina