



**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 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			29.229,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	126.870,52	126.870,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.129,32	107.378,84	114.508,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		41.591,48	
			<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	(+)	35.062,41	10.000,00	45.062,41
6	Residui passivi	(-)	2.569,37	41.963,18	44.532,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2024	(=)			42.121,34
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.870,52	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		149.342,02	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-12.471,50	(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