



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			93.186,27	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.738,64	201.580,04	231.318,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.772,24	109.107,81	175.880,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		148.624,90	
				<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	(+)	119.903,46	64.598,13	184.501,59
6	Residui passivi	(-)	42.588,89	28.097,70	70.686,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			262.439,90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			266.178,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.205,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			128.972,66

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

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Valentina
Lombardo