



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 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			65.459,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	135.383,54	135.383,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.893,58	84.763,29	107.656,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		93.186,27	
				<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	(+)	66.870,79	82.771,31	149.642,10
6	Residui passivi	(-)	19.542,45	89.818,68	109.361,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2024	(=)			133.467,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			218.154,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			174.581,97
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			43.572,88
					(8-9)

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

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina