

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2024
Esercizio finanziario 2025

		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	184.445,02	214.183,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.772,24	97.697,88	164.470,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/11/2024	(=)		142.899,81	
			<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	1.549,40	44.138,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2024	(=)			283.263,11
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			283.263,11

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina

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