



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - 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			237.379,27	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	32.099,66	76.042,80	108.142,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.761,18	122.450,35	128.211,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			217.310,20
				<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	(+)	40.911,79	128.381,00	169.292,79
6	Residui passivi	(-)	285,00	27.673,12	27.958,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			358.644,87
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			204.423,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			150.123,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			54.300,33
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Di
Vincenti