



C.P.I.A. PALERMO 2

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			234.882,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	48.297,04	51.912,94	100.209,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.136,04	106.503,18	122.639,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		212.452,85	
			<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	(+)	102.332,03	9.132,00	111.464,03
6	Residui passivi	(-)	7.887,02	12.173,31	20.060,33
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			303.856,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			61.044,94
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			118.676,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-57.631,55
					(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.ssa Ornella Taibi