



C.P.I.A. PALERMO 2

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			484.110,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	47.889,43	132.017,77	179.907,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.345,82	174.339,94	178.685,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		485.331,67	
				<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	(+)	369.592,95	12.857,72	382.450,67
6	Residui passivi	(-)	14.305,90	44.981,36	59.287,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			808.495,08

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.875,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		219.321,30	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-74.445,81	(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