



C.P.I.A. PALERMO 2

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			339.336,66	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	46.210,41	44.448,46	90.658,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.605,07	186.508,37	195.113,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		234.882,09	
				<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	(+)	149.629,07	1.000,00	150.629,07
6	Residui passivi	(-)	6.514,77	17.640,29	24.155,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			361.356,10
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		45.448,46	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		204.148,66	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-158.700,20	(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