



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			435.454,01
			Di cui *	322.615,15
2	Riscossioni	(+)	103.846,05	445.350,81
		Di cui *	0,00	11.408,83
3	Pagamenti	(-)	32.506,49	559.183,07
		Di cui *	0,00	25.910,72
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		392.961,31
			Di cui *	308.113,26

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	671.035,94	388.651,83
6	Residui Passivi	(-)	13.657,02	233.611,86
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		1.205.380,20 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		834.002,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		792.794,93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.207,71 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **13/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA CAVALLARO CARMELA

Cavallaro Carmela

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Concordanza BankIT	FIRMA DIGITALE
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti	Somme riservate

Verifica di cassa

Data 01/03/2023

Entrate

Numero ultima reversale 58	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	435.454,01
Reversali riscosse	550.196,86
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
Totale delle entrate	985.650,87

Uscite

Numero ultimo mandato 635	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	592.689,56
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
Totale delle uscite	592.689,56

Saldo di diritto	392.961,31
Saldo di fatto	392.961,31

Aiuto ?

Stampa

Esci



Home **Totali** **Bilancio** **Bilancio118** **Documenti** **Flussi** **Concordanza BankIT** **FIRMA DIGITALE**
 Saldo contabile Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche Conti Somme riservate

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio
30/12/2022	0,00	392.961,31	Data 30/12/2022
29/12/2022	0,00	393.882,12	Saldo conti correnti
28/12/2022	0,00	301.722,12	di cui vincolati
27/12/2022	0,00	301.715,82	Saldo Banca d'Italia
23/12/2022	0,00	301.585,82	di cui vincolati
22/12/2022	0,00	298.957,16	Vincoli Speciali
21/12/2022	0,00	298.944,56	1 Totale
20/12/2022	0,00	302.796,97	Assegnazioni Banca d'Italia
19/12/2022	0,00	302.736,97	utilizzabili
16/12/2022	0,00	302.730,67	utilizzate
13/12/2022	0,00	303.532,43	Fido accordato
12/12/2022	0,00	332.332,79	Anticipazione accordata
09/12/2022	0,00	332.326,49	2 Totale
07/12/2022	0,00	335.077,92	Somme vincolate
06/12/2022	0,00	346.668,53	di cui svincolati Banca d'Italia
05/12/2022	0,00	167.444,83	di cui svincolati conti correnti
02/12/2022	0,00	146.092,43	di cui svincolati giornalieri
01/12/2022	0,00	147.852,43	Somme riservate
30/11/2022	0,00	149.624,02	Partite viaggianti
29/11/2022	0,00	159.992,89	Utilizzo anticipazione
			Vincoli Speciali
			3 Totale
			Disponibilità
			392.961,31

Correla

148 righe

