I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303 **C.F.:** 80223110588 C.M.: **RMIC8CV00V**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				255.695,82	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.737,90	164.554,43	253.292,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.161,59	270.748,95	279.910,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2023**	(=)			229.077,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	108.170,17	41.448,82	149.618,99	
6	Residui passivi	(-)	66.418,45	131.464,01	197.882,46	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023**	(=)			180.814,14	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			180.814,14	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI

I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303 **C.F.:** 80223110588 C.M.: **RMIC8CV00V**

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