



I. C. VIA LATINA 303

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

RMIC8CV00V

::

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2023 - 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			255.695,82	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.737,90	164.054,43	252.792,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.161,59	270.248,95	279.410,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		229.077,61	
			<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	(+) 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 10/03/2023	(=)		180.814,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.503,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		401.712,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-196.209,71	(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

Nicola QUACECI