

**I. C. VIA LATINA 303**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				229.077,61
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 82.199,81	0,00	239.932,12	322.131,93
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 143.495,83	500,00	67.356,65	211.352,48
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/06/2023	(=)			339.857,06
			<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	(+) 67.419,18		115.349,65	182.768,83
6 Residui passivi	(-) 54.386,63		7.301,00	61.687,63
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2023	(=)			460.938,26
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			355.281,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			74.657,65
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			280.624,12
				(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