



I. C. VIA LATINA 303

00179

ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			229.077,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	95.796,71	345.645,04	441.441,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	150.001,12	258.616,46	408.617,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			261.901,78
				<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	(+)	44.491,27	158.596,79	203.088,06
6	Residui passivi	(-)	47.413,44	273.478,82	320.892,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			144.097,58
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 31/12/2023	(=)			144.097,58

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI



00179 ROMA VIA LATINA, 303

I. C. 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