

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"LOMBARDO RADICE"**

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 312.529,05                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 6.167,72                                    | 217.276,42                  | 223.444,14        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 12.786,33                                   | 217.358,91                  | 230.145,24        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                          | (=)                                              |                                             | 305.827,95                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             |                   |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 16.874,03                                   | 77.840,41                   | 94.714,44         |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 24.914,97                                   | 111.838,69                  | 136.753,66        |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022   | (=)                                              |                                             |                             | 263.788,73        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [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 | (=)                                              |                                             |                             | 263.788,73        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [7+(8-9)+(10-11)] |

Caltanissetta, 09/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

*Dott. Giorgio Raia*

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