



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI"- DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 924.008,15                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 53.990,89                             | 243.339,96                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 32.537,16                             | 581.369,02                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2022</u> | (=)                                |                                       | 607.432,82                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 179.491,20                                  | 245.707,75                  | 425.198,95        |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 684,10                                      | 97.109,48                   | 97.793,58         |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   | 934.838,19                  | [4+(5-6)]         |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)  |   | 1.500,00                    |                   |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-)  |   | 0,00                        |                   |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                     | (+)  |   | 0,00                        |                   |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                    | (-)  |   | 0,00                        |                   |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=)  |   | 936.338,19                  | [7+(8-9)+(10-11)] |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA FRAGAPANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONINO FLORIDIA