



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			582.203,80	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			670.300,55	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			82.054,14	
		di cui (*)		
3	Totale		1.334.558,49	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			517.428,40	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			138.725,45	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			678.404,64	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			34.942,46	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			1.972,20	36.914,66
dell'esercizio			167.978,97	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			334,36	168.313,33
8 -	Differenza		-131.398,67	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		547.005,97	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		547.005,97	(9+12+13)

Data 08/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Guizzetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Omelio

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