



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