



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"8 MARZO - K. LORENZ"**

30035 MIRANO VIA MATTEOTTI, 42/A3 C.F. 90164450273 C.M. VEIS02800Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/01/2014
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		0,00	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	666.922,82		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	666.922,82	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	179.789,86		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		487.132,96	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	25.670,35		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	25.670,35	
dell'esercizio	200.683,23		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	200.683,23	
8 -	Differenza	-175.012,88	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		312.120,08	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		312.120,08	(9+12+13)

Data 27/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA CEPPARULO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"8 MARZO - K. LORENZ"**

30035 MIRANO VIA MATTEOTTI, 42/A3 C.F. 90164450273 C.M. VEIS02800Q

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