



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	667.356,64	
		<i>di cui (*)</i>	1.584.686,65	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	932.421,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	58.049,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.941,19		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	19.247,07	
3 - Totale		Euro	1.637.719,64 (1+2)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	1.661.983,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	1.111.983,55		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.345,45	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.314,09		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	486.422,00 (3-4)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	1.656.638,19

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	122.304,08	Euro	179.628,67
	degli anni precedenti	Euro	57.324,59		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	84.271,72	Euro	84.271,72
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	95.356,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	581.778,95 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	581.778,95 (9+12+13)

Data **05/02/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PIMPINELLA Adelfina

Prof. COLARUOTOLO Erasmo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999