



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA

67100 L'AQUILA (AQ) VIA ACQUASANTA, 1 C.F. 80003850668 C.M. AQTF01000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2006

Esercizio finanziario 2007

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		1.714.559,42
	<i>di cui (*)</i>		1.714.559,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	687.974,55	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	143.736,74
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	228.017,13	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		2.630.551,10 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.858.296,16
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	986.529,02	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	267.944,85
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.634,75	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	52.288,69
5 - Fondo di cassa	Euro		1.588.387,33 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.538.062,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	327.356,51
	degli anni precedenti	Euro	226.283,63
		Euro	553.640,14
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	99.790,97
	degli anni precedenti	Euro	100.712,81
		Euro	200.503,78
8 -	Differenza	Euro	353.136,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	1.941.523,69 (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		1.941.523,69 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Michele Pandola)

(Prof.ssa Gianna Colagrande)

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