



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 01/01/2008

Esercizio finanziario 2008

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 1.588.387,33 |
| | | <i>di cui (*)</i> | | 1.588.387,33 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 688.052,94 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 301.205,14 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 186.919,80 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 1.151,79 | |
| 3 - | Totale | | Euro | 2.463.360,07 (1+2) |
| | | | <i>di cui (*)</i> | Euro 1.890.744,26 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 995.443,34 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 427.016,67 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 84.674,73 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 44.113,86 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | | 1.383.242,00 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 1.419.613,73 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|---------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 265.405,03 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 303.932,25 | Euro 569.337,28 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 68.259,48 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 49.197,12 | Euro 117.456,60 |
| 8 - | Differenza | | Euro | 451.880,68 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 1.835.122,68 (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 | 1.835.122,68 (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