



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 31/12/2003

Esercizio finanziario 2004

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		450.039,80
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	586.868,50	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	357.156,08
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.256.036,84	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	631.488,55
3 - Totale	Euro		2.292.945,14 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	988.644,63
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	803.866,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	376.382,44
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	56.837,35	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	49.894,55
5 - Fondo di cassa	Euro		1.432.241,45 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	562.367,64

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	453.396,21
	degli anni precedenti	Euro	871.618,43
		Euro	1.325.014,64
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	85.218,39
	degli anni precedenti	Euro	41.810,00
		Euro	127.028,39
8 -	Differenza	Euro	1.197.986,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	2.630.227,70 (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		2.630.227,70 (9+12+13)

Data 10/01/2005

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