



## 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 31/12/2005

Esercizio finanziario 2006

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>1.585.131,18</b>
	<i>di cui (*)</i>		1.585.131,18
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	930.441,95	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	91.652,45
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	305.803,27	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	148.931,35
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>2.821.376,40</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.825.714,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	950.874,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	254.513,88
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	155.942,01	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	57.465,48
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>1.714.559,42</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.513.735,62

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	199.127,52
	degli anni precedenti	Euro	255.173,24
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	86.568,51
	degli anni precedenti	Euro	94.447,05
8 -	Differenza	Euro	<b>273.285,20</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>1.987.844,62</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>1.987.844,62</b> (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