



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 01/01/2005

Esercizio finanziario 2005

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		1.432.241,45
	<i>di cui (*)</i>		1.432.241,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	787.473,69	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	418.853,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		2.638.568,35 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.432.241,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	977.347,54	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	101.334,64
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.089,63	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	49.705,21
5 - Fondo di cassa	Euro		1.585.131,18 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.281.201,60

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	224.691,07
	degli anni precedenti	Euro	580.944,39
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	219.243,43
	degli anni precedenti	Euro	31.340,76
8 -	Differenza	Euro	555.051,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	2.140.182,45 (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		2.140.182,45 (9+12+13)

Data **16/01/2006**

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