

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO SUPERIORE IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO**  
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**  
Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		192.116,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	387.082,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	55.296,65		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	634.495,39	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	439.479,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.736,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		185.279,73	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	24.679,84	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	193.126,83	217.806,67
	dell'esercizio	32.770,14	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	14.849,19	47.619,33
8 -	Differenza	170.187,34	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	355.467,07	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	355.467,07	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ENZO BROLLI

IL DIRETTORE S.G.A.  
DONATELLA VILLANI