

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"MAZZARELLO"**

10137 TORINO VIA COLLINO 12 C.F. 80094680016 C.M. TOEE02500T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**  
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	26.221,88	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	146.615,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	53.420,95	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	226.258,31 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	144.458,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	57.997,17	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	23.802,78	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	6.030,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	9.378,89	€ 15.408,89
dell'esercizio	€	21.346,40	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 21.346,40
8 -	Differenza	€	-5.937,51 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	17.865,27 (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	152.645,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	165.804,76	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-13.159,28	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvana Caramelli

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ente/Sia: 0005277/AXC67 - SCUOLA ELEMENTARE FRANCA MAZZARELLO  
Situazione al: 31.12.2015

Anno Esercizio: 2016

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		23.802,78	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			23.802,78

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati			0,00
Totale delle uscite			23.802,78
Saldo risultante dal conto di fatto			
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			23.802,78