

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"MAZZARELLO"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**  
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	23.802,78	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	231.581,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	8.654,60	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	264.039,00 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	213.069,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.346,40	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	29.622,75	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	2.990,03	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.754,29	€ 9.744,32
dell'esercizio	€	20.733,62	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 20.733,62
8 -	Differenza	€	-10.989,30 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	18.633,45 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	234.571,65	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	233.803,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	768,18	<b>(10-11)</b>

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