

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"MAZZARELLO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	33.109,54	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	166.200,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	17.969,65	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	217.279,71 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	166.227,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	24.830,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	26.221,88	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	52.321,88	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.406,96	€ 63.728,84
dell'esercizio	€	57.997,17	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 57.997,17
8 -	Differenza	€	5.731,67 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	31.953,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	218.522,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	224.224,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-5.701,85	(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