

CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI

P.zza Matteotti - 06081 ASSISI PG
Tel. 075816828 - Tel. 075816829 - Fax. 0758198756 - Cod. Fisc. 80005930542

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2019

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2019	€	325.783,68	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	800.765,36	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	86.575,67	€ 887.341,03 (a+b)
3) Totale:	€	1.213.124,71	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	607.414,61	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	226.703,46	€ 834.118,07 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	379.006,64	(3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	949.270,52
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	695.888,64
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	253.381,88

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	148.505,16	
	degli anni precedenti	€	29.498,06	€ 178.003,22
10) Passivi	dell'esercizio	€	88.474,03	
	degli anni precedenti	€	224.668,21	€ 313.142,24
11)	Differenza:	€	-135.139,02	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	379.006,64	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	4.209,33	
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	248.076,95	(11+12+13)

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED AMM.VI
RAG. ALBA BONAVITA

Timbro
dell'istituto

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Sig. LEANDRO CALZONI

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNALISA BONI