

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 2017

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2017	€	513.957,54	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	405.169,32	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	149.973,27	€ 555.142,59 (a+b)
3) Totale:	€	1.069.100,13	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	400.962,52	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	79.286,03	€ 480.248,55 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	588.851,58	(3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	457.380,88
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	505.227,45
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	-47.846,57

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	52.211,56	
	degli anni precedenti	€	60.618,24	€ 112.829,80
10) Passivi	dell'esercizio	€	104.264,93	
	degli anni precedenti	€	506.688,79	€ 610.953,72
11)	Differenza:	€	-498.123,92	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	588.851,58	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	13.334,49	
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	104.062,15	(11+12+13)

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



IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNALISA BONI