

Ministero dell'Istruzione e del Merito
CONVITTO NAZIONALE
SALVATOR ROSA

Via Anzio, 6 85100, Potenza (PZ)
 Cod.Fisc: 80003870765 - Cod. Meccanografico: PZVC01000G - Tel.: 0971 45257 - Tel. 2: 097121146

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)
 Effettiva al 31/12/2024

A) CONTO DI CASSA

1)	Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2024		€ 911.891,18
2)	Ammontare delle somme riscosse		
	a) In conto competenza	€ 247.713,70	
	b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 5.590,00	€ 253.303,70 (a+b)
3)	TOTALE:		€ 1.165.194,88 (1+2)
4)	Ammontare dei pagamenti		
	c) In conto competenza	€ 318.384,99	
	d) In conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 41.714,75	€ 360.099,74 (c+d)
5)	Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 805.095,14 (1+2)

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

6)	Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 259.518,70
7)	Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 321.832,07
8)	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ -62.313,37

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9)	Attivi	Dell'esercizio	€ 11.805,00
		Degli esercizi precedenti	€ 26.320,00
			€ 38.125,00
10)	Passivi	Dell'esercizio	€ 3.447,08
		Degli esercizi precedenti	€ 470.083,45
			€ 473.530,53
11)		Differenza:	€ -435.405,53 (9-10)
12)	FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO:		€ 805.095,14 (5)
13)	RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 8.501,31
14)	AVANZO COMPLESSIVO		€ 378.190,92 (11+12+13)

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
 AMMINIST
 Filomena PASCALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Mario LANZI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
 Dott. MARCO MANZI