



**CONVITTO NAZIONALE TELESIO  
VIA SALITA LICEO 29 COSENZA**

via Salita Liceo n° 29 - 87100 C O S E N Z A C S  
Tel. 0984-21171 - Tel. - Fax. 0984-21171 - Cod. Fisc. 80005530789

**SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)**

Effettiva al 31 dicembre 2021

**A) CONTO DI CASSA**

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2021	€	181.947,99	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	173.888,63	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	61.415,25	€ 235.303,88 (a+b)
3) Totale:	€	417.251,87	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	240.490,72	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	59.822,95	€ 300.313,67 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	116.938,20	(3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	304.042,94
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	247.403,48
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	56.639,46

**C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9) Attivi	dell'esercizio	€ 130.154,31	
	degli anni precedenti	€ 502.273,75	€ 632.428,06
10) Passivi	dell'esercizio	€ 6.912,76	
	degli anni precedenti	€ 834,91	€ 7.747,67
11) Differenza:		€	624.680,39 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	116.938,20 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	0,00
<b>14 AVANZO COMPLESSIVO</b>		€	<b>741.618,59 (11+12+13)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
AVV. LIANA PUCCI

Timbro  
dell'istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ING. ANTONIO IACONIANNI