

Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi"
Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO
Tel. 0342 212153 - Tel. 0342 210196 - Fax. 0342 210196 - Cod. Fisc. 80003750140

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2023

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2023	€	1.189.838,93	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.053.305,58	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	4.500,00	€ 1.057.805,58 (a+b)
3) Totale:	€	2.247.644,51	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	923.568,30	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.318,27	€ 925.886,57 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	1.321.757,94	(3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	1.080.156,58
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	930.869,30
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	149.287,28

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9) Attivi	dell'esercizio	€ 26.851,00	
	degli anni precedenti	€ 196.046,44	€ 222.897,44
10) Passivi	dell'esercizio	€ 7.301,00	
	degli anni precedenti	€ 0,00	€ 7.301,00
11)	Differenza:	€	215.596,44 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.321.757,94 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	19.160,87
14) AVANZO COMPLESSIVO		€	1.556.515,25 (11+12+13)

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Memeo
(F.E.A.)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianluca Rapisarda
(F.E.A.)

COSTITUZIONE FONDO DI CASSA CONVITTO
AL 31 DICEMBRE 2023

FONDO DI CASSA CONVITTO AL 31 DICEMBRE 2023	EURO	1.321.757,94
costituito da:		
SALDO CASSA BANCA AL 31 DICEMBRE 2023	EURO	1.321.710,02
SALDO CONTO CORRENTE POSTALE AL 31 DICEMBRE 2023	<u>EURO</u>	<u>47,92</u>
	EURO	1.321.757,94