

CONVITTO NAZIONALE COLOMBO

VIA BELLUCCI 4 - 16124 GENOVA GE
Tel. 0102512421 - Tel. - Fax. 0102512408 - Cod. Fisc. 80040230106

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	€	415.226,53	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	557.958,62	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	143.413,82	€ 701.372,44 (a+b)
3) Totale:	€		€ 1.116.598,97 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:			
c) in conto competenza	€	682.638,99	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.516,79	€ 685.155,78 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€		€ 431.443,19 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	861.161,36
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	693.296,48
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	167.864,88

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

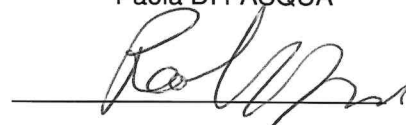
9) Attivi	dell'esercizio	€	303.202,74	€	834.759,57
	degli anni precedenti	€	531.556,83		
10) Passivi	dell'esercizio	€	10.657,49	€	19.395,10
	degli anni precedenti	€	8.737,61		
11)	Differenza:	€		€	815.364,47 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€		€	431.443,19 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€		€	68.930,55
14) AVANZO COMPLESSIVO		€		€	1.315.738,21 (11+12+13)

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED AMM.VI
Daniela CANNIZZARO



Timbro
dell'istituto

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Paola DI PASQUA



IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea GIACOBBE

