



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

24125 BERGAMO VIA BORGO PALAZZO, 128 C.F. 95010110161 C.M. BGIS03100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.300,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 131.117,08	467.864,52	598.981,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.613,29	623.968,54	633.581,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		101.699,99	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 11.173,02	4.132,28	15.305,30	
6 Residui passivi	(-) 0,00	13.483,18	13.483,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		103.522,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		471.996,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		637.451,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-165.454,92	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziatina Puzzo