



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			216.452,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46,88	609.629,83	609.676,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.959,09	496.350,60	512.309,69	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		313.819,06	
			<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	(+) 0,00	342.626,43	342.626,43	
6 Residui passivi	(-) 0,00	51.570,85	51.570,85	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		604.874,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		952.256,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		547.921,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		404.334,81	(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

Rosalia La Piscopia