ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				313.819,06	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	207.861,86	396.559,91	604.421,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	44.363,06	744.037,54	788.400,60	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			129.840,23	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	134.764,57	170.154,62	304.919,19	
6	Residui passivi	(-)	6.973,55	94.150,18	101.123,73	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			333.635,69	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			333.635,69	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosalia La Piscopia

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