



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 313.819,06 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 207.861,86 | 395.559,91 | 603.421,77 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 44.363,06 | 743.037,54 | 787.400,60 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 129.840,23 | |
| | | | <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 | (+) 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 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 565.714,53 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 837.187,72 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -271.473,19 | (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