

**LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"**

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			287.304,89	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.348,72	222.775,10	234.123,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.594,53	117.432,17	139.026,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2022	(=)		382.402,01	
			<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	0,00	0,00
6	Residui passivi	(-)	724,84	42.348,82	43.073,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2022	(=)			339.328,35
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 31/12/2021	(=)			339.328,35

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosetta ANTONETTI

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