

**LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"**

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

Pag. 1

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			382.402,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	151.815,38	151.815,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.662,81	172.140,33	212.803,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		321.414,25	
			<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	(-)	2.410,85	32.305,64	34.716,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		286.697,76	[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	(=)		286.697,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Magnoli

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