



# LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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 31/12/2021                                    | (=)                                                 |                                             | 382.402,01                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |            |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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<br>alla data 29/06/2026          | (=)                                                 |                                             | 339.328,35                  | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             | 222.775,10                  |            |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             | 159.780,99                  |            |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | 62.994,11                   | (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

Rosetta ANTONETTI