

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

47923 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			71.659,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.456,11	417.577,77	433.033,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.926,54	341.778,37	353.704,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		150.988,78	
			<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	(+)	10.674,92	4.324,10	14.999,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	26.096,25	26.096,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			139.891,55
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 31/12/2020	(=)			139.891,55

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli

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