



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		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	417.177,77	432.633,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.926,54	341.378,37	353.304,91
		<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
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		421.501,87	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		367.474,62	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.027,25	(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

Dott.ssa Wilma Bagnoli