



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			94.230,61	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.371,09	605.268,64	611.639,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.006,22	625.204,31	634.210,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		71.659,81	
			<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	(+) 13.361,50	16.271,77	29.633,27	
6 Residui passivi	(-) 0,00	11.926,54	11.926,54	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		89.366,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		621.540,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		637.130,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.590,44	(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