

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

|  |               |              |                         |
|--|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 176.381,05   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 459.901,64   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 888,57       |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 637.171,26 <b>(1+2)</b> |
|  |               | di cui (*) € | 0,00                    |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 502.539,72   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 16.032,98    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            | €             | 118.598,56   | <b>(3-4)</b>            |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|  |            |           |                         |
|--|------------|-----------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |            |           |                         |
| dell'esercizio                                   | €          | 5.444,00  |                         |
| 6 - Attivi                                       |            |           |                         |
| degli anni precedenti                            | €          | 12,44     | € 5.456,44              |
| dell'esercizio                                   | €          | 27.680,95 |                         |
| 7 - Passivi                                      |            |           |                         |
| degli anni precedenti                            | €          | 0,00      | € 27.680,95             |
| 8 -  | Differenza | €         | -22.224,51 <b>(6-7)</b> |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo               |            | €         | 96.374,05 <b>(5+8)</b>  |

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

|  |   |            |                |
|--|---|------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 465.345,64 |                |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 530.220,67 |                |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | -64.875,03 | <b>(10-11)</b> |

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