

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	118.598,56	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	526.102,96	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	4.370,44	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	649.071,96 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	501.194,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	26.464,53	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	121.412,57	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	48.688,28	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 48.688,28
dell'esercizio	€	30.251,97	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	39,60	€ 30.291,57
8 -	Differenza	€	18.396,71 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	139.809,28 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	574.791,24	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	531.446,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	43.344,41	(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