

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2019

Esercizio finanziario 2020

| | 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 | 564.948,99 | 571.320,08 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 9.006,22 | 528.600,88 | 537.607,10 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 14/11/2019 | (=) | | 127.943,59 | |
| | | <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 | 0,00 | 13.361,50 | |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019 | (=) | | 141.305,09 | [4+(5-6)] |
| 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 31/12/2019 | (=) | | 141.305,09 | [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