

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2015
Esercizio finanziario 2015**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	Totale		637.171,26	(1+2)
		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			118.598,56	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
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	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		96.374,05	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza				0,00 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza			0,00
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		96.374,05	(9+12+13)

Data 13/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488