

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	121.412,57	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	496.981,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.328,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	623.721,71 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	443.683,21	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	30.251,97	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	149.786,53	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	2.886,74	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	2.886,74
dell'esercizio	€	22.843,56	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	39,60	22.883,16
8 -	Differenza	€	-19.996,42 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	129.790,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	499.867,88	
11 - Spese effettive impeguate nell'esercizio:	€	466.526,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	33.341,11	(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