



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			150.988,78	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.999,02	399.116,21	414.115,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.227,31	284.076,40	293.303,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		271.800,30	
			<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	(+) 0,00	8.811,30	8.811,30	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.829,51	4.829,51	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		275.782,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.927,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.905,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		119.021,60	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli