



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2016

Esercizio finanziario 2016

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		121.412,57	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

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) 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		139.809,28	(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli