

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			149.786,53	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			548.174,32	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			2.211,82	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		700.172,67	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			568.753,30	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			22.766,55	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			108.652,82	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			49.669,10	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			674,92	50.344,02
dell'esercizio			20.236,12	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	20.236,12
8 -	Differenza			30.107,90 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			138.760,72 (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			138.760,72 (9+12+13)

Data 16/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 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