



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

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

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ALBERT EINSTEIN"-RIMINI  
Prot. 0000359 del 15/01/2022  
VI-3 (Uscita)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2022

	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	399.516,21	414.515,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.227,31	284.476,40	293.703,71	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		271.800,30	
			<i>di cui</i>	0,00
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 0,00	8.811,30	8.811,30	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.829,51	4.829,51	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		275.782,09	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		275.782,09	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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