

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	108.652,82	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	556.457,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	34.982,52	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	700.092,44 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	585.625,71	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	20.236,12	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	94.230,61	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.191,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	15.361,50	€ 22.552,50
dell'esercizio	€	9.006,22	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 9.006,22
8 -	Differenza	€	13.546,28 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	107.776,89 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	563.648,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	594.631,93	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-30.983,83	<b>(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