

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**  
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	176.381,05	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	459.901,64	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	888,57	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	637.171,26 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	502.539,72	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	16.032,98	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	118.598,56	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	5.444,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	12,44	€ 5.456,44
dell'esercizio	€	27.680,95	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 27.680,95
8 -	Differenza	€	-22.224,51 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	96.374,05 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	465.345,64	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	530.220,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-64.875,03	<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