

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017**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	<b>Totale</b>	€	700.172,67 <b>(1+2)</b>
		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 alla fine dell'esercizio	€	108.652,82	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	138.760,72 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	597.843,42	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	588.989,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	8.854,00	<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