



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE  
"G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PPS020006

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
					TOTALE:		1.958.459,86	215.725,50	1.986.559,17	458.854,54	679.069,50
1894	30/12/2024	CREDIT AGRICOLE IVA - APPRODI SRL Fattura n. 83 del 20/12/2024 Affitto cinema Astra per proiezione cinematografica "Vent'anni di Musical"	188		1589	P02/19	0,00	0,00	90,16	0,00	678.979,34
1895	30/12/2024	CREDIT AGRICOLE RITENUTA ACCONTO SU CULTO Productions di Agostini Francesco del 11/12/2024 Riprese e diretta streaming evento del 26/11/2024 Progetto SIAE Per Chi Crea	188		1590	P02/19	0,00	0,00	180,33	0,00	678.799,01
1896	31/12/2024	ALUNNI LICEO Contributo alunni per iscrizione a. s. 2024/2025	188	306		0602	130,00	0,00	0,00	0,00	678.929,01
1897	31/12/2024	DEBITORI VARI Utilizzo palestra - Denicolo Virginia	189	307		1103	199,00	0,00	0,00	0,00	679.128,01
1898	31/12/2024	CREDIT AGRICOLE SALDO FATTURA - AXITEA SPA Fattura n. 1100103215 del 12/12/2024 Monitoraggio allarme e intervento	188		1591	A01	0,00	0,00	438,00	0,00	678.690,01
1899	31/12/2024	CREDIT AGRICOLE NEXI - Quota annua	189		1592	A02	0,00	0,00	89,54	0,00	678.600,47

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Paola Venturini

TOTALE: 1.958.788,86 215.725,50 1.987.357,20 458.854,54 678.600,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 950.297,85