



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			594.821,49	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	243.488,67	1.432.909,74	1.676.398,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	85.384,23	1.381.084,13	1.466.468,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		804.751,54	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	278.495,82	0,00	278.495,82
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.226,39	6.226,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			1.077.020,97
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.432.909,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.387.310,52
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			45.599,22
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Venturini