



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
3 Pagamenti	(-) 85.384,23	1.381.084,13	1.466.468,36	
	<i>Di cui</i>			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