



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2019
Esercizio finanziario 2020

		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	(+)	244.388,67	1.184.686,03	1.429.074,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	85.384,23	1.293.850,29	1.379.234,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		644.661,67	
			<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	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)			923.157,49
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			923.157,49

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Venturini

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