



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			678.600,47	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	261.595,37	2.024.806,20	2.286.401,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	81.890,73	2.266.583,69	2.348.474,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		616.527,62	
				<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	(+)	108.942,57	397.880,01	506.822,58
6	Residui passivi	(-)	3.339,90	65.189,66	68.529,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		1.054.820,64	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		2.422.686,21	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.331.773,35	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		90.912,86	(8-9)

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Venturini