



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			950.297,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	215.725,50	1.958.788,86	2.174.514,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	458.854,54	1.987.357,20	2.446.211,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		678.600,47	
			<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	(+)	0,00	0,00	0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)		678.600,47	[4+(5-6)]
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 31/12/2024	(=)		678.600,47	[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