



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	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	1.957.888,86	2.173.614,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 458.854,54	1.986.457,20	2.445.311,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		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	(+) 367.889,80	138.572,95	506.462,75	
6 Residui passivi	(-) 49.634,96	51.025,03	100.659,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		1.084.403,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		2.096.461,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.037.482,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		58.979,58	(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