



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	1.958.788,86	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 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	(+)			2.097.361,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			2.038.382,23
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