



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G. MARCONI"**

56028 SAN MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - MODELLO J**  
Esercizio finanziario 2025

|   |                                     | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 425.423,79                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 97.207,86                             | 439.778,00                  | 536.985,86 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 29.354,69                             | 617.858,50                  | 647.213,19 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=)                                |                                       | 315.196,46                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |

  

|   |                                                               | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                | (+)                                                 | 178.028,44                                  | 18.375,20                   | 196.403,64 |
| 6 | Residui passivi                                               | (-)                                                 | 0,00                                        | 5.518,90                    | 5.518,90   |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 04/03/2026 | (=)                                                 |                                             | 506.081,20                  | [4+(5-6)]  |

  

|   |                                  |     |  |            |  |
|---|----------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) |  | 458.153,20 |  |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) |  | 623.377,40 |  |

  

|    |                                                                        |     |  |             |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------|
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=) |  | -165.224,20 | (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