ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
				partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					630.219,49	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.901,64	750,00	759.772,01	814.423,65	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	73.405,55	750,00	821.075,24	895.230,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)				549.412,35	
					Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	224.908,28	19.743,31	244.651,59	
6	Residui passivi	(-)	1.088,44	141.976,54	143.064,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			650.998,96	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			779.515,32	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			963.051,78	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-183.536,46	**(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 Maria Teresa Trinchieri

Data 31/12/2022