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 PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				549.412,35	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	130.967,40	1.273.789,61	1.404.757,01	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	139.361,10	1.032.344,84	1.171.705,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	(=)			782.463,42	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	104.956,25	380.053,66	485.009,91	
6	Residui passivi	(-)	1.547,25	320.904,81	322.452,06	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	(=)			945.021,27	**[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 31/12/2023**	(=)			945.021,27	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488