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 07/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

			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	1.273.039,61	1.404.007,01	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	139.361,10	1.031.594,84	1.170.955,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			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 07/03/2024**	(=)			945.021,27	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.653.093,27	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.352.499,65	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			300.593,62	**(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 07/03/2024