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 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				894.273,58	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	252.889,45	1.242.838,69	1.495.728,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	216.397,99	1.366.846,38	1.583.244,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			806.757,35	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	381.933,78	141.229,51	523.163,29	
6	Residui passivi	(-)	2.341,05	79.803,37	82.144,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			1.247.776,22	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.384.068,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.446.649,75	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-62.581,55	**(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 31/12/2025