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 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				782.463,42	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.813,75	1.212.400,07	1.254.213,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	164.488,05	977.915,61	1.142.403,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			894.273,58	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	417.785,80	217.037,43	634.823,23	
6	Residui passivi	(-)	157.964,01	63.495,29	221.459,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			1.307.637,51	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.429.437,50	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.041.410,90	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			388.026,60	**(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 31/12/2024