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 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			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	1.243.588,69	1.496.478,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	216.397,99	1.367.596,38	1.583.994,37	
		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	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 31/12/2025**	(=)			1.247.776,22	**[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