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 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				630.219,49	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.901,64	760.522,01	814.423,65	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	73.405,55	821.825,24	895.230,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2022**	(=)			549.412,35	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	224.908,28	19.743,31	244.651,59	
6	Residui passivi	(-)	1.088,44	141.976,54	143.064,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022**	(=)			650.998,96	**[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 31/12/2022**	(=)			650.998,96	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri

Firmato digitalmente da **MARIA TERESA TRINCHIERI**

CN = TRINCHIERI MARIA TERESA
O = ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO
C = IT

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