



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.

"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

AOO MIRC12000G IPS FALCK

Prot. 0001589 del 14/03/2023

VI-3 (Uscita)

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
		465.538,54
		<i>Di cui</i>
		0,00

2 Riscossioni

(+)	27.003,90	202.502,74	229.506,64
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	0,00	332.818,27	332.818,27
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022

(=)			362.226,91
			<i>Di cui</i>
			0,00

5 Residui attivi

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
(+)	84.869,93	3.601,49	88.471,42

6 Residui passivi

(-)	0,00	14.374,60	14.374,60
-----	------	-----------	-----------

7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2023

(=)			436.323,73
-----	--	--	------------

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)			206.104,23
-----	--	--	------------

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-)			347.192,87
-----	--	--	------------

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(=)			-141.088,64
-----	--	--	-------------

(8-9)

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

IL DIRETTORE AMM.VO

Paolo Sambataro