



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

Pag. 1

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			543.514,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	125.470,73	231.756,87	357.227,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.741,54	420.450,46	429.192,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		471.550,00	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	358.071,70	218.623,90	576.695,60
6	Residui passivi	(-)	0,00	36.267,08	36.267,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.011.978,52
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	(=)			1.011.978,52

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Miriam Maggi

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