



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

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0000110 del 11/01/2023
VI (Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			465.538,54	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.003,90	203.502,74	230.506,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	333.818,27	333.818,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		362.226,91	
			<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	(+) 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 31/12/2022	(=)		436.323,73	[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	(=)		436.323,73	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMM.VO

Paolo Sambataro

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