



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 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			362.226,91	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	46.914,62	482.719,07	529.633,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.377,62	296.822,19	298.199,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		593.660,79	
				<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	(+)	31.752,00	301.229,12	332.981,12
6	Residui passivi	(-)	0,00	11.265,48	11.265,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			915.376,43
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			783.948,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			308.087,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			475.860,52
					(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