



**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 PRESUNTA AL 31/12/2023**

Esercizio finanziario 2024

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 362.226,91                  |            |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 46.914,62                                   | 483.719,07                  | 530.633,69 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 1.377,62                                    | 297.822,19                  | 299.199,81 |
|    |                                                              | <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<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 31.752,00                                   | 301.229,12                  | 332.981,12 |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 11.265,48                                   | 0,00                        | 11.265,48  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023   | (=)                                              |                                             |                             | 915.376,43 |
| 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 31/12/2023 | (=)                                              |                                             |                             | 915.376,43 |

[4+(5-6)]

[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