



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 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			429.529,28	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.806,27	243.069,97	264.876,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.088,76	205.222,07	214.310,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		480.094,69	
			<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	(+)	38.756,55	129.963,23	168.719,78
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.151,74	4.151,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		644.662,73	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.033,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.373,81	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		163.659,39	(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