

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 01/01/2022 Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			480.094,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.063,99	220.400,61	301.464,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.151,74	311.869,01	316.020,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		465.538,54	
			<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	(+)	49.613,34	89.945,33	139.558,67
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.749,00	1.749,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		603.348,21	[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 31/12/2021	(=)		603.348,21	[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