



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 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0002817 del 17/05/2022
VI-3 (Uscita)

		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	219.900,61	300.964,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	4.151,74	311.369,01	315.520,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			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 31/12/2021	(=)			603.348,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			309.845,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			313.118,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.272,07	(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