



**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 DI CASSA AL 31/12/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	471.550,00
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 0,00
 3-TOTALE.....(1+2):	 471.550,00
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 0,00
 6-Fondo cassa al 31/12/2025.....(3-5):	 471.550,00

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Miriam Maggi