



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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			429.529,28
2 Riscossioni	21.806,27	243.569,97	0,00
	<i>Di cui</i>		
	(+)	0,00	265.376,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	9.088,76	205.722,07	214.810,83
	(-)		
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
	(=)		480.094,69
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020		<i>di cui</i>	0,00
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
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 31/12/2020	(=)		644.662,73

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMM.VO

Paolo Sambataro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Laurente Di Biasio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488