



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PANELLA G. VALLAURI

89100 REGGIO CALABRIA (RC) VIA E. CUZZOCREA 22 C.F. 92081310804 C.M. RCTF05000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			1.590.435,91
			<i>Di cui *</i>	1.785.664,75
2	Riscossioni	(+) 82.835,75	517.167,21	600.002,96
	<i>Di cui *</i>	11.059,77	360.933,95	371.993,72
3	Pagamenti	(-) 113.885,09	275.878,32	389.763,41
	<i>Di cui *</i>	76.410,40	179.992,76	256.403,16
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		1.800.675,46
			<i>Di cui *</i>	1.901.255,31

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 699.616,73	337.662,93	1.037.279,66
6	Residui Passivi	(-) 0,00	50.715,43	50.715,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		2.787.239,69 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		854.830,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.593,75
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		528.236,39 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **14/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Pirrello

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)