



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				68.656,54
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.276,39	300,00	159.725,81	281.302,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.243,27	300,00	240.568,13	263.111,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			86.847,34
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 125.175,33	80.219,20	205.394,53
6 Residui Passivi	(-) 49,28	129.079,68	129.128,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		163.112,91
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		239.945,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		369.647,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-129.702,80
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ

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