



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 31/12/2021 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2021

	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				12.482,14	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.722,01	700,00	187.430,82	247.852,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.941,06	700,00	161.037,37	191.678,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				68.656,54
			<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	(+)	57.864,92	223.209,30	281.074,22
6 Residui Passivi	(-)	1.576,61	22.244,49	23.821,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			325.909,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			410.640,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			183.281,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			227.358,26 (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