



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				226.149,19
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.200,80	600,00	288.796,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.309,69	600,00	211.661,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			295.175,39
			<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	33.389,97	1.173,50
6 Residui Passivi	(-)	13.047,80	63.888,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		252.802,90
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.970,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.549,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		14.420,43
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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