



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	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				25.785,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.012,62	500,00	130.608,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.904,96	500,00	81.884,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			67.616,58
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.870,25	66.441,87	103.312,12	
6 Residui Passivi	(-)	6.297,88	43.560,70	49.858,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			121.070,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			197.050,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.445,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			71.605,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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