



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C."MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

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				349.157,61
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.681,52	500,00	270.182,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	219.370,32	500,00	148.324,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			303.326,88
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	111.191,15	254.712,58
6 Residui Passivi	(-)	33.317,33	70.343,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		565.569,94

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	524.895,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	218.667,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	306.227,31

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Laila Singarella

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