



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2025

	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				184.740,86
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.397,29	500,00	142.110,46	189.007,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.153,99	500,00	218.847,88	228.501,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			145.246,74
			<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	(+) 99.679,93	46.950,00	146.629,93	
6 Residui Passivi	(-) 4.318,54	0,00	4.318,54	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		287.558,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.060,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.847,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-29.787,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Valeria Diaferia

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