



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 31/12/2024 - 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				135.553,95	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	31.889,66	500,00	177.706,59	210.096,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.620,44	500,00	131.788,90	160.909,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)				184.740,86
			<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	(+)	48.213,24	97.863,98	146.077,22
6 Residui Passivi	(-)	3.483,62	9.988,91	13.472,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			317.345,55
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			275.570,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.777,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			133.792,76
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Marcocci

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

Firmato digitalmente da ANTONELLA MARCOCCI