



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
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.889,66	500,00	177.706,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.620,44	500,00	131.788,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			184.740,86
			Di cui*	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
6 Residui Passivi	(-)	3.483,62	9.988,91
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