



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			103.181,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.647,33	138.853,19	181.500,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.533,91	43.717,30	77.251,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 30/06/2024	(=)		207.430,59
		<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	(+) 144.529,37	125.166,52	269.695,89	
6 Residui Passivi	(-) 133.006,31	0,00	133.006,31	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024	(=)		344.120,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.019,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		43.717,30	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		220.302,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Margherita Listante

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