



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 30/06/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			64.915,29
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.349,47	93.064,16	119.413,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.692,24	64.269,05	102.961,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 30/06/2021</b>	(=)		81.367,63
		<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	(+) 107.999,01	70.678,60	178.677,61	
6 Residui Passivi	(-) 11.568,86	6.289,52	17.858,38	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2021</b>	(=)		242.186,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.742,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		70.558,57	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		93.184,19	(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