



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 30/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			10.112,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.182,25	149.460,38	284.642,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.626,59	56.033,56	66.660,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 30/06/2023	(=)		228.095,19
		<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	(+) 205.028,06	69.860,58	274.888,64	
6 Residui Passivi	(-) 207.700,05	242,51	207.942,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023	(=)		295.041,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.320,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		56.276,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		163.044,89	(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