



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## "ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2026

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) |           | Conto competenza<br>(Importi in euro) |               | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                       |                                    |           | partite di giro                       | altri conti   |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |           |                                       |               | 411.964,42                  |
|                                       |                                    |           |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 59.463,14 | 0,00                                  | 70.073,67     | 129.536,81                  |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 29.140,01 | 500,00                                | 100.486,93    | 130.126,94                  |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 30/06/2026 | (=)                                |           |                                       |               | 411.374,29                  |
|                                       |                                    |           |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |

|                                                                        |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) |  | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) |  | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
|                                                                        |     |                                                     |  |                                             |  |                             |           |
| 5 Residui attivi                                                       | (+) | 212.755,19                                          |  | 188.768,00                                  |  | 401.523,19                  |           |
| 6 Residui passivi                                                      | (-) | 145.770,91                                          |  | 66.988,92                                   |  | 212.759,83                  |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2026           | (=) |                                                     |  |                                             |  | 600.137,65                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                     | (+) |                                                     |  |                                             |  | 258.841,67                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                       | (-) |                                                     |  |                                             |  | 167.475,85                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) |                                                     |  |                                             |  | 91.365,82                   | (8-9)     |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo