



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 DI CASSA AL 30/06/2026**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	411.964,42
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	70.073,67
b) Conto residui attivi.....:	59.463,14
 Totale somme riscosse (a+b):	 129.536,81
 3-TOTALE.....(1+2):	 541.501,23
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	100.986,93
d) Conto residui passivi.....:	29.140,01
 5-Totale somme pagate (c+d):	 130.126,94
 6-Fondo cassa al 30/06/2026.....(3-5):	 411.374,29

Data 02/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo