



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"**

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NAPOLI C.F. 82008260638 C.M. NAIC8AH006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

|   |                                                   | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                    |                                       | <b>90.957,62</b>            |
|   |                                                   |                                    | Di cui *                              | 90.957,62                   |
| 2 | Riscossioni                                       | (+)                                | 1.018,34                              | 124.433,86                  |
|   |                                                   |                                    | Di cui *                              | 0,00                        |
| 3 | Pagamenti                                         | (-)                                | 2.956,05                              | 123.585,87                  |
|   |                                                   |                                    | Di cui *                              | 0,00                        |
| 4 | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b> | (=)                                |                                       | <b>89.867,90</b>            |
|   |                                                   |                                    | Di cui *                              | 90.957,62                   |

  

|   |                                                                              | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Residui Attivi                                                               | (+)                                                 | 78.295,86                                      | 44.013,45                   |
| 6 | Residui Passivi                                                              | (-)                                                 | 17.920,32                                      | 3.364,16                    |
| 7 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2020</u></b> | (=)                                                 |                                                | <b>190.892,73</b>           |

  

|    |                                                                                |     |  |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------|
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                                     | (+) |  | 0,00              |
| 9  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                       | (-) |  | 0,00              |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi                                             | (+) |  | 0,00              |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi                                            | (-) |  | 0,00              |
| 12 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>presunto al 31/12/2020</u></b> | (=) |  | <b>190.892,73</b> |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)  
+(10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marianna Irrera

Prof. Pasquale IEZZA