



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 10/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			241.489,05
2 Riscossioni	(+) 126.644,03	404.693,80	531.337,83
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 61.777,58	561.616,35	623.393,93
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		149.432,95
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 271.340,64	153.673,60	425.014,24
6 Residui Passivi	(-) 3.105,50	56.782,79	59.888,29
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	514.558,90
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	514.558,90

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

AREZZO, li' 22/01/2026

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI