



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello C
Esercizio 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			288.072,93
2 Riscossioni	(+) 26.997,47	449.977,18	476.974,65
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 87.451,69	342.271,99	429.723,68
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		335.323,90
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 126.754,88	126.856,87	253.611,75
6 Residui Passivi	(-) 1.847,66	223.012,28	224.859,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	364.075,71
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	364.075,71

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

AREZZO, li' 29/01/2024

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI