



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/02/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			267.576,39
2 Riscossioni	(+) 39.759,16	248.522,94	288.282,10
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 6.831,17	177.991,43	184.822,60
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		371.035,89
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 33.659,71	14.965,39	48.625,10
6 Residui Passivi	(-) 170,80	38.474,05	38.644,85
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	381.016,14
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)]	381.016,14

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

AREZZO, li' 15/02/2022

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI