



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			371.035,89
2 Riscossioni	(+) 19.574,47	170.313,12	189.887,59
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 38.443,39	234.407,16	272.850,55
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		288.072,93
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 28.938,63	124.813,72	153.752,35
6 Residui Passivi	(-) 170,80	89.128,55	89.299,35
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	352.525,93
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)]	352.525,93

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

AREZZO, li' 10/02/2023

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI