



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Modello C
Esercizio 2021**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/02/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			366.223,89
2 Riscossioni	(+) 6.026,17	170.276,19	176.302,36
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 5.166,65	269.783,21	274.949,86
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		267.576,39
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 41.615,00	58.703,06	100.318,06
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.001,97	7.001,97
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	360.892,48
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)]	360.892,48

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

AREZZO, li' 11/02/2021

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI