



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Modello C
Esercizio 2025**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			335.323,90
2 Riscossioni	(+) 118.614,34	494.054,98	612.669,32
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 212.995,86	493.508,31	706.504,17
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		241.489,05
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 134.997,41	266.607,74	401.605,15
6 Residui Passivi	(-) 10.575,85	54.307,23	64.883,08
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	578.211,12
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)]	578.211,12

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

AREZZO, li' 31/01/2025

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI