



I.P.S.S.E.O.A.
" A. VESPUCCI "

VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA (RM)
Tel. 0643599154 Email
Cod. Miur RMRH04000N Codice Fiscale 97197720580

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello C
Esercizio 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 09/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				165.390,97
2 Riscossioni	(+)	195.093,22	352.363,77	547.456,99
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	59.255,80	443.981,51	503.237,31
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			209.610,65
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	158.983,73	49.023,20	208.006,93
6 Residui Passivi	(-)	41.145,04	15.982,00	57.127,04
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	360.490,54
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)]	360.490,54

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

ROMA, li' 09/01/2023

Il Direttore S.G.A.
Dott. Gianluigi ALESSIO

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Teresa COREA