



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 2024

Modello C  
Esercizio 2024

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 17/11/2023

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			209.610,65
2 Riscossioni	(+) 3.230,55	1.087.346,18	1.090.576,73
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-) 32.136,59	858.619,21	890.755,80
	<i>Di cui*</i>		
4 <b>Saldo di cassa alla data 17/11/2023</b>	(=)		409.431,58
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+) 113.383,78	357.936,76	471.320,54
6 Residui Passivi	(-) 12.546,57	180.803,39	193.349,96
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)	[4+(5-6)]	687.402,16
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	687.402,16

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

ROMA, li' 17/11/2023

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

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Maria Teresa COREA