



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it
Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.140.248,55
2 Riscossioni	(+) 0,00	536.053,37	536.053,37
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 9.717,08	477.194,32	486.911,40
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		1.189.390,52
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 8.904,17	116.558,00	125.462,17
6 Residui Passivi	(-) 61.658,50	20.975,38	82.633,88
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	1.232.218,81
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)]	1.232.218,81

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

ROMA, li' 15/02/2022

DIRETTORE SGA
Antonella Rutili

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani