

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

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

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SAN PAOLO****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT50T0306905020100000046391)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2023****Esercizio finanziario 2023**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				1.111.387,67	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	99.517,28	512.937,83	612.455,11	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	148.583,84	399.273,29	547.857,13	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/08/2023</u>	(=)			1.175.985,65	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/08/2023</u>	(=)			1.175.985,65	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.977,60	537.132,98	571.110,58	
6 Residui Passivi	(-)	40.973,95	73.163,41	114.137,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2023</u>	(=)			1.632.958,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.050.070,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			472.436,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			577.634,11	(8-9)

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

ROMA, lì 31/08/2023

IL DIRETTORE SGA
Antonella Rutili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani