



**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 L**

**Pag 1/10**

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

**Esercizio finanziario 2023**

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

|                                     | RESIDUI<br>ATTIVI | RESIDUI<br>PASSIVI |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI       | 218.192,20+       | 251.157,71+        |
| RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO | 84.697,32-        | 61.599,92-         |
| RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023  | 99.517,28-        | 148.583,84-        |
|                                     | -----             | -----              |
| D I F F E R E N Z E                 | 33.977,60+        | 40.973,95+         |
| RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO        | 537.132,98+       | 73.163,41+         |
|                                     | -----             | -----              |
| TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO | 571.110,58+       | 114.137,36+        |

ROMA, li' 31/08/2023

IL DIRETTORE SGA  
**Antonella Rutili**

**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 L****Pag 2/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Esercizio finanziario 2023****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI**

| Anno | Numero | Capitolo delle Entrate                                                          | Destinazione                                                                                        | Debitore              | Oggetto                                                                                                                                                             | Importo    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2017 | 55     | E4/4.4 - FINANZIAMENTI POR                                                      | P1/22 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza                                         | REGIONE LAZIO         | Finanziamento Progetto POR "Fuoriclasse"                                                                                                                            | 4.476,60   |
| 2022 | 33     | E3/6.15 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA | A3/34 - Spazi e strumenti digitali per le STEM                                                      | MIUR                  | Saldo Progetto STEM 2021                                                                                                                                            | 7.800,00   |
| 2022 | 39     | E2/3.1 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI        | A2/28 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sit | miur                  | Finanziamento PNRR M1C1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"                                                                                             | 7.301,00   |
| 2022 | 56     | E4/4.4 - FINANZIAMENTI POR                                                      | P2/53 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi                                                         | REGIONE LAZIO         | REGIONE LAZIO SOGGIORNI FORMATIVI summer golf                                                                                                                       | 14.400,00  |
| 2023 | 23     | E2/3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR                                              | A3/39 - "Azione 2 - Next digital labs" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del proget        | ROMA SUCCURSALEPNRR - | Regolarizzazione del sospeso num. 18, CUPH84D22004720006 - Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 - labs                                                         | 82.322,12  |
| 2023 | 24     | E2/3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR                                              | A3/38 - "Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Co             | ROMA SUCCURSALEPNRR - | Regolarizzazione del seguente sospeso num. 19, CUPH84D22004710006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1                                                          | 68.927,58  |
| 2023 | 27     | E2/3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR                                              | A3/40 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - C      | ROMA SUCCURSALEPNRR - | Regolarizzazione PNRR - sospeso num. 22, CUPH84D22004730006 Intervento finalizzato riduzione divari territoriali e dispersione scolastica M4C1I1.4-2022-981-P-18296 | 73.883,75  |
| 2023 | 33     | E4/4.2 - ASSISTENZA SENSORIALE                                                  | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                                       | REGIONE LAZIO         | Finanziamento Assistenza sensoriale a.s. 2022/23                                                                                                                    | 4.620,70   |
| 2023 | 34     | E4/4.1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI                                      | P2/12 - Assistenza Specialistica                                                                    | REGIONE LAZIO         | Saldo Assistenza Specialistica a.s. 2022/2023                                                                                                                       | 8.680,20   |
| 2023 | 35     | E3/6.4 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI                                   | P2/46 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico                         | MIUR                  | Saldo progetto ALI - Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico                                                                                | 125.000,00 |
| 2023 | 36     | E5/5.1 - FONDI TRASMESSI DA ALTRE SCUOLE                                        | P4/6 - Formazione personale ATA/DOC                                                                 | ITIS G.GALILEI        | Saldo Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23                                                                                                                   | 524,00     |



**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 L**

**Pag 3/10**

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

**Elenco dei residui attivi**

| Anno | Numero | Capitolo delle Entrate                             | Destinazione                                                                                         | Debitore | Oggetto                                                                                     | Importo           |
|------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2023 | 37     | E3/6.4 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI      | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                                                                | MIUR     | Finanziamento quota relativa al 2023 dei giochi sportivi territoriali 2022/23               | <b>110.382,00</b> |
| 2023 | 38     | E3/6.4 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI      | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                                                                | MIUR     | Quota parte anticipo relativa all'E.F. 2022 giochi sportivi territoriali a.s. 2022/23-      | <b>59.436,00</b>  |
| 2023 | 39     | E3/1.3 - FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI | A2/2 - Funzionamento amministrativo                                                                  | MIUR     | Saldo 8/12 compenso Revisori dei conti e.f. 2023                                            | <b>2.356,63</b>   |
| 2023 | 40     | E2/3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR                 | A3/41 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazion | MIUR     | Saldo finanziamento Animatore Digitale -INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | <b>1.000,00</b>   |
|      |        |                                                    |                                                                                                      |          | T O T A L E                                                                                 | <b>571.110,58</b> |

**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 L****Pag 4/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi****ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                                                          | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                                                                   | Importo   |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 585    | A1/31 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - A01                        | R.T.C. Regulatory Toxicology Consultant sas di P A      | Sdo ft per corso di formazione "Primo soccorso"                                                                                                                                           | 700,00    |
| 2022 | 202    | A3/34 - Spazi e strumenti digitali per le STEM                                | CampuStore Srl                                          | Progetto STEM B.O. 31/2022                                                                                                                                                                | 7.900,00  |
| 2022 | 315    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                                         | Creditori Diversi                                       | Studenteschi 2021-22                                                                                                                                                                      | 31.373,95 |
| 2022 | 361    | P1/50 - Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 lettera a) | Creditori Diversi                                       | Sport e turismo - Moretti Vittorio                                                                                                                                                        | 1.000,00  |
| 2023 | 220    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-003118 del 14/12/2022 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI NOVEMBRE                                              | 525,20    |
| 2023 | 221    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO                              | Fattura 202-000220 del 13/01/2023 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI DICEMBRE                                              | 383,80    |
| 2023 | 222    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-000606 del 09/02/2023 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI GENNAIO                                               | 450,80    |
| 2023 | 223    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-001065 del 09/03/2023 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI FEBBRAIO                                              | 631,11    |
| 2023 | 224    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-001394 del 21/03/2023 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO TARIFFARIO DA SETTEMBRE A DICEMBRE | 182,52    |
| 2023 | 225    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-001674 del 12/04/2023 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L"INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI MARZO                                                 | 788,90    |
| 2023 | 226    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO                              | Fattura 2018/00 del 09/05/2023 -                                                                                                                                                          | 22,54     |
| 2023 | 227    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO                              | Fattura 2332/00 del 12/06/2023 - assistenza sensoriali mese di maggio 2023                                                                                                                | 788,90    |
| 2023 | 228    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                                                 | SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO                              | Fattura 2659/00 del 07/07/2023 - assistenza sensoriale giugno 2023                                                                                                                        | 180,32    |

**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 L****Pag 5/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                  | Creditore                     | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importo  |
|------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 | 229    | A3/37 - Scuole aperte il pomeriggio   | CREDITORI DIVERSI             | Scuole aperte il pomeriggio - ATA - predefinito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.291,44 |
| 2023 | 230    | A3/37 - Scuole aperte il pomeriggio   | CREDITORI DIVERSI             | Scuole aperte il pomeriggio - docenti - predefinito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.670,60 |
| 2023 | 231    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL             | Fattura PA 2023-37 del 10/03/2023 - Trasporto alunni alla Fase Nazionale dei Campionati studenteschi di SCI.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00   |
| 2023 | 232    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | GREENTOUR INTERNATIONAL SRL   | Fattura 108-FEPA-2023 del 20/03/2023 - Fattura Vendita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550,00   |
| 2023 | 233    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL             | Fattura PA 2023-44 del 31/03/2023 - Trasporto alunni alla Finale Nazionale dei Campionati studenteschi di Corsa Campestre.                                                                                                                                                                                                                                                     | 704,00   |
| 2023 | 234    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | RIETI 2 PUNTO 1 SRL           | Fattura 37/2023 del 03/04/2023 - Si emette fattura per servizio di pulizia spogliatoi come da accordi presi il 31/01/2023 per i giorni 28/02/2023 - 14/03/2023 - 15/03/2023 - 31/03/2023 Campionati studenteschi di calcio a 5 proposto dalla Commissione territoriale - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 120,00 + IVA 26,40) | 146,40   |
| 2023 | 235    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | ASSOCIAZIONE GEIRA ETS        | Fattura 2011 del 05/04/2023 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.727,79 + IVA 0,00)                                                                                                                                                                                                                         | 8.727,79 |
| 2023 | 236    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | REALITOURS SRL di Reali Mario | Fattura 197/E del 05/04/2023 - trasporto Vs. gruppi effettuato con pullman sulla base di un unico contratto                                                                                                                                                                                                                                                                    | 585,00   |
| 2023 | 237    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | DOTT. ANGELO PETRIGLIA        | Fattura 1 del 11/04/2023 - ASSISTENZA SANITARIA PRESTATATA DURANTE I CAMPIONATI STUDENTESCHI - 22/02/2023 PALLAVOLO "GREGORIO DA CATINO" POGGIO MIRTETO - 01/03/2023 PALLAVOLO "ROCCI/ALDO MORO" PASSO CORESE - 14/03/2023 CALCIO "ROCCI/ALDO MORO" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 480,00 + IVA 0,00)                     | 480,00   |
| 2023 | 238    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL             | Fattura PA 2023-52 del 15/04/2023 - Trasporto alunni alla Fase Regionale dei Campionati studenteschi di scacchi.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.320,00 |

**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 L****Pag 6/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                  | Creditore                              | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo  |
|------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 | 239    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Fattura FATTPA 6_23 del 18/04/2023 - Assistenza manifestazioni del: 14-15-21-24-31 marzo 2023 - importo come concordato - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 825,00 + IVA 0,00)                                                               | 825,00   |
| 2023 | 240    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                      | Fattura PA 2023-59 del 21/04/2023 - Trasporto alunni alla Finale Regionale dei Campionati studenteschi di Rugby.                                                                                                                                                                             | 550,00   |
| 2023 | 241    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | GREENTOUR INTERNATIONAL SRL            | Fattura 188-FEPA-2023 del 24/04/2023 - Fattura Vendita                                                                                                                                                                                                                                       | 1.144,00 |
| 2023 | 242    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | GRENGA MARIO S.A.S                     | Fattura FPA 17/23 del 27/04/2023 - Servizio del 21 aprile 2023 da Terracina-Cisterna a Roma con minibus da 26 pax.                                                                                                                                                                           | 517,00   |
| 2023 | 243    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                      | Fattura PA 2023-62 del 27/04/2023 - Trasporto alunni Campionati Regionali Studenteschi di Tennistavolo.                                                                                                                                                                                      | 660,00   |
| 2023 | 244    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SERI SANDRO                            | Fattura 3FE del 03/05/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 162,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                                          | 162,00   |
| 2023 | 245    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | ASSOCIAZIONE GEIRA ETS                 | Fattura 10 /3 del 04/05/2023 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.048,24 + IVA 0,00)                                                                                                                                      | 3.048,24 |
| 2023 | 246    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | ROSSI MAURO                            | Fattura 3FE del 05/05/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 802,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                                          | 802,00   |
| 2023 | 247    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                      | Fattura PA 2023-72 del 05/05/2023 - Trasporto alunni Finale Regionale Campionati Studenteschi di Basket 3x3.                                                                                                                                                                                 | 550,00   |
| 2023 | 248    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Tozzi Giacomo                          | Fattura FPA 1/23 del 05/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 360,00 + IVA 0,00) | 360,00   |
| 2023 | 249    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | ANXUR TOURS s.r.l.                     | Fattura 00000181/01/2023 del 08/05/2023 - NOLEGGIO N.02 AUTOBUS "FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI" SESINAZIONE OSTIA                                                                                                                                                  | 1.760,00 |

**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 L****Pag 7/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                  | Creditore                              | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importo  |
|------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 | 250    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                      | Fattura PA 2023-74 del 08/05/2023 - Trasporto alunni Finali Regionali Campionati Studenteschi di Pallavolo                                                                                                                                                                                                                             | 770,00   |
| 2023 | 251    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Fattura FATTPA 7_23 del 09/05/2023 - assistenza manifestazioi del 03-04-17-18-19-20-28 Aprile 2023 - importo come concordato - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 675,00 + IVA 0,00)                                                                                                    | 675,00   |
| 2023 | 252    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | RIETI 2 PUNTO 1 SRL                    | Fattura 51/2023 del 12/05/2023 - Si emette fattura per servizio di pulizia spogliatoi come da accordi presi il 07/04/2023 per i giorni 04/05/2023 - 09/05/2023 - 11/05/2023 Campionati Provinciali Studenteschi di Beach volley - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 90,00 + IVA 19,80) | 109,80   |
| 2023 | 253    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                      | Fattura PA 2023-77 del 15/05/2023 - Trasporto alunni alle Finali Regionali dei Campionati Studenteschi di calcio a 5                                                                                                                                                                                                                   | 770,00   |
| 2023 | 254    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | GREENTOUR INTERNATIONAL SRL            | Fattura 272-FEPA-2023 del 19/05/2023 - Fattura Vendita                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770,00   |
| 2023 | 255    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Fattura FATTPA 8_23 del 19/05/2023 - assistenza manifestazioni del 04 e 16 Maggio 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 200,00 + IVA 0,00)                                                                                                                                          | 200,00   |
| 2023 | 256    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 63/A del 19/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660,00   |
| 2023 | 257    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 64/A del 19/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770,00   |
| 2023 | 258    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 65/A del 19/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990,00   |
| 2023 | 259    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 66/A del 19/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990,00   |
| 2023 | 260    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 83/A del 09/06/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770,00   |
| 2023 | 261    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 84/A del 09/06/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990,00   |
| 2023 | 262    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO            | Fattura 85/A del 09/06/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00   |
| 2023 | 263    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Sabrina Service S.r.l.                 | Fattura 229/2023 del 23/05/2023 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.640,00 |

**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 L****Pag 8/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                  | Creditore                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                         | Importo  |
|------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 | 264    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SETTIMI GERMANO                         | Fattura 42 del 22/05/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.120,00 + IVA 0,00)                                                                                            | 1.120,00 |
| 2023 | 265    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Schiaffini Travel S.p.A.                | Fattura 003461/SP del 30/05/2023 - Noleggio di un autobus del tipo BUS 50 dal 08/05/2023 al 08/05/2023 con itinerario RIVA DI TRAIANO - PORTICCILO - PALA SCOZZESE + VIA POLLENZA E V.V.                                        | 929,50   |
| 2023 | 266    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | F.lli Cervone s.a.s.                    | Fattura PA113 del 31/05/2023 - VI RIMETTO FATTURA PER SERVIZI MESE DI MAGGIO 2023<br>09-05-2023 OSTIA 700.00<br>22-26-05-2023 ROMA TIBURTINA 1400.00<br>26-05-2023 ROMA 880.00<br>30-05-2023 ROMA 2 BUS 1760.00<br>PER LA SOMMA | 4.740,00 |
| 2023 | 267    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | REALITOURS SRL di Reali Mario           | Fattura 340/E del 01/06/2023 - trasporto Vs. gruppi effettuato con pullman sulla base di un unico contratto                                                                                                                     | 4.290,00 |
| 2023 | 268    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | REALITOURS SRL di Reali Mario           | Fattura 369/E del 05/06/2023 - trasporto Vs. gruppi effettuato con pullman sulla base di un unico contratto                                                                                                                     | 858,00   |
| 2023 | 269    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | ASSOCIAZIONE GEIRA ETS                  | Fattura 13 /3 del 31/05/2023 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 338,40 + IVA 0,00)                                                                           | 338,40   |
| 2023 | 270    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                       | Fattura PA 2023-78 del 31/05/2023 - Trasporto alunni alle Finali Nazionali dei Campionati studenteschi "Festa Nazionale dello Sport Scolastico"                                                                                 | 660,00   |
| 2023 | 271    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                       | Fattura PA 2023-85 del 12/06/2023 - Trasporto alunni ai Campionati Regionali Studenteschi di Tennis.                                                                                                                            | 770,00   |
| 2023 | 272    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                       | Fattura PA 2023-86 del 29/06/2023 - Trasporto alunni alle finali Regionali dei Campionati Studenteschi di Atletica                                                                                                              | 770,00   |
| 2023 | 273    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | SABINA VIAGGI SRL                       | Fattura PA 2023-88 del 30/06/2023 - Trasporto alunni ai Campionati Regionali Studenteschi di Badminton.                                                                                                                         | 550,00   |
| 2023 | 274    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali | Fiaschetti Pullmans di P.F. e C. S.a.s. | Fattura 154/PA del 13/06/2023 -                                                                                                                                                                                                 | 3.850,00 |



**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 L****Pag 9/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                                  | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                             | Importo  |
|------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 | 275    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | ANXUR TOURS s.r.l.                                      | Fattura 00000252/01/2023 del 31/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN 15 MAGGIO 2023 FINALI REGIONALI CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 5 - ROMA                                                                                | 880,00   |
| 2023 | 276    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | Gioia Bus Srl                                           | Fattura 369/2023 del 14/06/2023 - 10/05/23 07:00 OT:0 Px:30 Sc:0 Servizio:Roma - Centro Sportio Giulio Onesti, Largo Giulio Onesti, 1                                                                               | 500,00   |
| 2023 | 277    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | principessa giovanni                                    | Fattura FPA 10/23 del 06/06/2023 - ASSISTENZA GARE GSS - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 720,00 + IVA 0,00)                                                       | 720,00   |
| 2023 | 278    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | PISERI MARIA                                            | Fattura 7 del 06/07/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/07/2023 N.ro 7 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 160,00 + IVA 0,00)                                 | 160,00   |
| 2023 | 279    | A5/5 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero | PYRGOS TRAVEL SRL                                       | Fattura 562/2023/SC del 24/08/2023 - PAGAMENTO A SALDO PER SERVIZIO TURISTICO RELATIVO AL VIAGGIO IN TRENO DESTINAZIONE VENEZIA DAL 19/09/2023 AL 21/09/2023 PER 22 PARTECIPANTI                                    | 1.804,00 |
| 2023 | 280    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                         | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-000799 del 18/04/2019 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI MARZO                                                                           | 710,40   |
| 2023 | 281    | P2/15 - Assistenza Sensoriale                         | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Fattura 202-001623 del 17/06/2020 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE MESE DI MAGGIO                                                                          | 1.211,74 |
| 2023 | 282    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | I.I.S. G. MARCONI                                       | rimborso trasferta per finali nazionali campionati studenteschi corsa campestre - aut.Min. 15480 del 22/3/23                                                                                                        | 46,00    |
| 2023 | 283    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | MANCUSO ANTONINO                                        | rimborso per: 1)trasferta finale regionale sci nordico (aut.Min.7136 del 20/2/23 - utilizzo mezzo proprio)2)trasferta finale regionale corsa campestre (aut.Min.6570 del 16/2/23 - utilizzo mezzo proprio)          | 322,21   |
| 2023 | 286    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | CATALANI MAURA                                          | rimborso spese per: 1)trasferta finale regionale corsa campestre (aut.Min.5887 del 13/2/23 - utilizzo mezzo proprio) - 2)trasferta finale regionale sci nordico (aut.Min.7140 del 20/2/23 - utilizzo mezzo proprio) | 217,33   |
| 2023 | 287    | P2/11 - Giochi Studenteschi regionali                 | I.C. Sacconi                                            | Rimborso per anticipo spese di trasporto - finale baseball - (autorizzazione Ministero - ATP VT)                                                                                                                    | 1.200,00 |

**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 L****Pag 10/10****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

| Anno | Numero | Capitolo della Spesa                                                 | Creditore              | Oggetto                                                                                                                                | Importo    |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2023 | 288    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | SANTINI CARLO          | Compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale                                              | 1.067,76   |
| 2023 | 289    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | AGENZIA DELLE ENTRATE  | versamento INPDAP c/dip. su compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo  | 141,68     |
| 2023 | 290    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | AGENZIA DELLE ENTRATE  | versamento FC c/dip. su compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo      | 5,64       |
| 2023 | 291    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | AGENZIA DELLE ENTRATE  | versamento IRPEF su compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo          | 394,92     |
| 2023 | 292    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | AGENZIA DELLE ENTRATE  | versamento IRAP su compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo           | 136,85     |
| 2023 | 293    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | AGENZIA DELLE ENTRATE  | versamento INPDAP c/Stato su compenso per collaborazione Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo | 389,62     |
| 2023 | 294    | P4/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | GALLERANI MARIA CHIARA | rimborso spese - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Santini Carlo                                         | 217,00     |
|      |        |                                                                      |                        | TOTALE                                                                                                                                 | 114.137,36 |