

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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 2022****ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SAN PAOLO****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT50T0306905020100000046391)****MODELLO J**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022
 Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				1.189.390,52	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	32.608,27	406.641,53	439.249,80	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	19.733,68	497.518,97	517.252,65	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			1.111.387,67	
			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 31/12/2022</u>	(=)			1.111.387,67	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	92.853,90	125.338,30	218.192,20	
6 Residui Passivi	(-)	62.900,20	188.257,51	251.157,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			1.078.422,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			531.979,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			685.776,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-153.796,65	(8-9)

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

li, 31/12/2022

IL DIRETTORE SGA
Antonella Rutili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani