



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "**

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>1.140.248,55</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>368.928,35</b>
2	Riscossioni	(+) 0,00	536.053,37	<b>536.053,37</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.717,08	477.194,32	<b>486.911,40</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.189.390,52</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>368.928,35</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.232.218,81</b> [4+(5-6)]
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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.232.218,81</b> [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Rutili

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani