



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Via Panisperna, 255 Roma (RM)
Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it
Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello C
Esercizio 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.189.390,52
2 Riscossioni	(+) 32.608,27	406.641,53	439.249,80
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 19.733,68	497.518,97	517.252,65
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		1.111.387,67
		Di cui *	
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 complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	1.078.422,16
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	1.078.422,16

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

Roma, li' 13/02/2023

DIRETTORE SGA
Antonella Rutili

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani