


ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO

VIA S.PIETRO 27 01100 VITERBO

 C.F.: 80015030564 C.M.: **VTPM010007**
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/02/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			314.549,64	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.383,48	387.095,20	474.478,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.311,99	443.187,34	465.499,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 02/02/2019	(=)		323.528,99	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 127.968,24	139.430,92	267.399,16	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.006,82	4.006,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/02/2019	(=)		586.921,33	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		586.921,33	[7+(8-9)+(10-11)]

Viterbo 6 febbraio 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Marzia Biagini



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO

VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564

C.M.: **VTPM010007**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488