

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2022

Reversali	29	Accertamenti	40
Mandati	177	Impegni	148
Fondo di cassa iniziale			321.298,73
Situazione alla data			29/06/2022

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme rimosse	Disponibilità di cassa	Somme accertate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
01/01	204.016,42	204.016,42	0,00	204.016,42	0,00	204.016,42	0,00
01/02	283.202,47	283.440,32	0,00	283.440,32	0,00	283.440,32	0,00
02/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01	12.589,33	12.589,33	12.589,33	0,00	12.589,33	0,00	0,00
03/06	0,00	8.024,65	2.541,67	5.482,98	8.024,65	0,00	5.482,98
04/04	0,00	27.814,16	14.700,29	13.113,87	27.814,16	0,00	13.113,87
05/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
05/06	0,00	624,34	624,34	0,00	624,34	0,00	0,00
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10	0,00	18.529,23	18.042,53	486,70	18.042,53	486,70	0,00
06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate comp.	499.808,22	555.278,49	48.738,20	506.540,29	67.335,05	487.943,44	18.596,85

Tipi Finanziamento Entrate - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	3.166,01	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	12.589,33	Tot. Finanz. Non Statale	18.282,57
--------------------------------	----------	------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2022

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE - GESTIONE RESIDUI

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme riscosse	Disponibilità di cassa	Somme accertate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02	2.078,70	2.078,70	0,00	2.078,70	2.078,70	0,00	2.078,70
02/01	5.105,89	5.105,89	0,00	5.105,89	5.105,89	0,00	5.105,89
02/02	74.418,31	74.418,31	4.896,69	69.521,62	74.418,31	0,00	69.521,62
03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06	48.437,20	48.437,20	7.623,00	40.814,20	48.437,20	0,00	40.814,20
04/04	23.987,74	23.987,74	0,00	23.987,74	23.987,74	0,00	23.987,74
05/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06	26.697,78	26.697,78	213,46	26.484,32	26.697,78	0,00	26.484,32
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12	6.417,57	6.417,57	846,68	5.570,89	6.417,57	0,00	5.570,89
08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate residui	187.143,19	187.143,19	13.579,83	173.563,36	187.143,19	0,00	173.563,36
Totali generali entrate	686.951,41	742.421,68	62.318,03	680.103,65	254.478,24	487.943,44	192.160,21

Tipi Finanziamento Entrate - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	12.519,69	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	902,82
---------------------------------------	-----------	---	------	---------------------------------	--------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2022

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A0101	44.524,60	49.407,62	20.279,07	29.128,55	20.872,87	28.534,75	593,80
A/A0104	35.136,00	35.136,00	11.470,00	23.666,00	11.470,00	23.666,00	0,00
A/A0105	3.421,54	3.421,54	3.421,54	0,00	3.421,54	0,00	0,00
A/A0201	37.697,85	37.697,85	7.966,47	29.731,38	8.600,87	29.096,98	634,40
A/A0301	52.710,92	52.710,92	24.923,23	27.787,69	24.923,28	27.787,64	0,05
A/A0302	5.005,73	26.245,68	5.447,12	20.798,56	5.447,12	20.798,56	0,00
A/A0307	1.769,74	1.769,74	0,00	1.769,74	0,00	1.769,74	0,00
A/A0309	10.000,00	10.237,85	10.237,85	0,00	10.237,85	0,00	0,00
A/A0310	74.418,31	74.418,31	5.073,47	69.344,84	72.585,83	1.832,48	67.512,36
A/A0311	11.451,33	11.451,33	0,00	11.451,33	0,00	11.451,33	0,00
A/A0501	0,00	4.597,07	0,00	4.597,07	4.597,07	0,00	4.597,07
P/P0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0106	16.000,00	16.000,00	10.167,48	5.832,52	15.955,84	44,16	5.788,36
P/P0201	82.781,93	94.180,44	8.857,38	85.323,06	23.028,74	71.151,70	14.171,36
P/P0203	3.148,87	4.268,87	4.268,87	0,00	4.268,87	0,00	0,00
P/P0210	2.659,10	2.659,10	0,00	2.659,10	0,00	2.659,10	0,00
P/P0211	24.101,15	24.101,15	0,00	24.101,15	0,00	24.101,15	0,00
P/P0212	17.176,70	17.176,70	0,00	17.176,70	0,00	17.176,70	0,00
P/P0213	6.483,77	6.483,77	0,00	6.483,77	0,00	6.483,77	0,00
P/P0214	25.016,00	24.778,15	14.631,76	10.146,39	20.631,76	4.146,39	6.000,00
P/P0215	35.981,61	47.975,48	0,00	47.975,48	0,00	47.975,48	0,00
P/P0401	1.986,42	1.986,42	0,00	1.986,42	0,00	1.986,42	0,00
R/R98	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Z/Z01	8.086,65	8.324,50	0,00	8.324,50	0,00	8.324,50	0,00
Totali uscite comp.	499.808,22	555.278,49	126.744,24	428.534,25	226.041,64	329.236,85	99.297,40

Tipi Finanziamento Uscite - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	65.948,55	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	51.035,98
---------------------------------------	-----------	---	------	---------------------------------	-----------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2022

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE RESIDUI

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A0101	3.202,50	3.202,50	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00	3.202,50
A/A0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/A0201	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
A/A0301	78,21	78,21	78,21	0,00	78,21	0,00	0,00
A/A0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/A0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0105	8.184,85	8.184,85	8.184,85	0,00	8.184,85	0,00	0,00
P/P0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0211	1.132,07	1.132,07	1.132,07	0,00	1.132,07	0,00	0,00
P/P0212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0214	5.429,00	5.429,00	5.429,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00
P/P0215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P0401	1.732,40	1.732,40	1.732,40	0,00	1.732,40	0,00	0,00
Totali uscite residui	21.223,03	21.223,03	18.020,53	3.202,50	21.223,03	0,00	3.202,50
Totali generali uscite	521.031,25	576.501,52	144.764,77	431.736,75	247.264,67	329.236,85	102.499,90

Tipi Finanziamento Uscite - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	16.288,13	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	1.732,40
---------------------------------------	-----------	---	------	---------------------------------	----------

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022			321.298,73	
<u>CONTO DI CASSA</u>	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	48.738,20	13.579,83	126.744,24	18.020,53
	ENTRATE	62.318,03	USCITE	144.764,77
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 29/06/2022			238.851,99	