

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2011

Reversali	46	Accertamenti	39
Mandati	210	Impegni	302
		Fondo di cassa iniziale	225.629,09
		Situazione alla data	28/06/2011

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme riscosse	Disponibilità di cassa	Somme accertate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
01/01	140.973,46	140.973,46	0,00	140.973,46	0,00	140.973,46	0,00
01/02	91.773,44	91.773,44	0,00	91.773,44	0,00	91.773,44	0,00
02/01	34.184,50	70.717,61	31.105,76	39.611,85	70.717,61	0,00	39.611,85
02/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03	1.200,00	19.611,10	18.411,10	1.200,00	19.611,10	0,00	1.200,00
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01	88.990,00	88.990,00	88.990,00	0,00	88.990,00	0,00	0,00
05/02	56.180,00	56.180,00	35.277,00	20.903,00	56.180,00	0,00	20.903,00
05/03	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
05/04	4.500,00	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	150,00	215,77	215,77	0,00	215,77	0,00	0,00
07/02	2.500,00	2.500,00	1.750,00	750,00	2.500,00	0,00	750,00
07/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	0,00	407,59	407,59	0,00	407,59	0,00	0,00
08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate comp.	424.251,40	482.448,97	187.237,22	295.211,75	249.702,07	232.746,90	62.464,85

Tipi Finanziamento Entrate - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	3.318,59	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	27.787,17	Tot. Finanz. Non Statale	156.131,46
---------------------------------------	----------	-------------------------------------------	-----------	---------------------------------	------------

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2011

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
02/02	20.401,29	20.401,29	0,00	20.401,29	20.401,29	0,00	20.401,29
02/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04	61.210,76	61.210,76	0,00	61.210,76	61.210,76	0,00	61.210,76
02/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	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
08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate residui	87.562,05	87.562,05	5.950,00	81.612,05	87.562,05	0,00	81.612,05
Totale generali entrate	511.813,45	570.011,02	193.187,22	376.823,80	337.264,12	232.746,90	144.076,90

Tipi Finanziamento Entrate - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	5.950,00	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	0,00
---------------------------------------	----------	-------------------------------------------	------	---------------------------------	------

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR.MNIS00900E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2011

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A01	31.110,83	48.683,77	15.281,55	33.402,22	17.157,39	31.526,38	1.875,84
A/A02	42.996,21	44.114,21	11.366,04	32.748,17	13.139,28	30.974,93	1.773,24
A/A03	15.492,50	55.215,73	38.160,83	17.054,90	45.740,48	9.475,25	7.579,65
A/A04	40.475,87	41.379,80	13.277,14	28.102,66	30.521,14	10.858,66	17.244,00
P/P01	29.811,93	32.012,52	11,00	32.001,52	2.211,59	29.800,93	2.200,59
P/P02	1.235,38	1.235,38	203,50	1.031,88	203,50	1.031,88	0,00
P/P04	69.873,12	71.280,71	23.159,86	48.120,85	23.159,86	48.120,85	0,00
P/P10	4.500,00	6.280,00	3.312,00	2.968,00	3.312,00	2.968,00	0,00
P/P17	10.457,91	10.457,91	8.198,75	2.259,16	10.424,67	33,24	2.225,92
R/R98	959,60	959,60	0,00	959,60	0,00	959,60	0,00
Z/Z01	177.338,05	170.829,34	0,00	170.829,34	0,00	170.829,34	0,00
Totali uscite comp.	424.251,40	482.448,97	112.970,67	369.478,30	145.869,91	336.579,06	32.899,24

Tipi Finanziamento Uscite - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	42.800,43	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	2.002,55	Tot. Finanz. Non Statale	68.167,69
---------------------------------------	-----------	-------------------------------------------	----------	---------------------------------	-----------

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2011

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE RESIDUI

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A01	10.545,04	10.545,04	10.344,67	200,37	10.524,67	20,37	180,00
A/A02	3.814,76	3.814,76	3.419,76	395,00	3.814,76	0,00	395,00
A/A03	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	1.486,24	0,00	0,00
A/A04	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00
P/P01	59.928,53	59.928,53	59.928,53	0,00	59.928,53	0,00	0,00
P/P04	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
P/P10	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00
P/P15	2.255,91	2.255,91	2.255,91	0,00	2.255,91	0,00	0,00
P/P17	270,96	270,96	270,96	0,00	270,96	0,00	0,00
Totale uscite residui	80.444,24	80.444,24	79.848,87	595,37	80.423,87	20,37	575,00
Totale generali uscite	504.695,64	562.893,21	192.819,54	370.073,67	226.293,78	336.599,43	33.474,24

Tipi Finanziamento Uscite - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	66.519,12	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	182,40	Tot. Finanz. Non Statale	13.147,35
---------------------------------------	-----------	-------------------------------------------	--------	---------------------------------	-----------

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011				225.629,09	
CONTO DI CASSA	ENTRATE		USCITE		
	Competenze	Residui	Competenze	Residui	
	187.237,22	5.950,00	112.970,67	79.848,87	
	ENTRATE	193.187,22	USCITE	192.819,54	
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 28/06/2011				225.996,77	