

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO CONTROLLI ATHENA2

Elaborato dal dott. Salvatore Rapacciuolo
SMS "Maiuri" POMPEI e-mail :sasa70@libero.it

scuola : _____ anno _____

Conto Finanziario (Mod. II)

inserisci i dati nelle colonne di colore giallo

ENTRATE			Quadratura 1	Dati congruenti !	
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE		Importi automatici	DESCRIZIONE
Avanzi di Amministrazione 01	€ 132.950,55		Controllo dell'avanzo	€ 132.950,55	AV DI AMM.NE AL 1/1 MOD H
Finanziamenti Statali 02	€ 21.954,99	€ 21.954,99		€ 923,76	AVANZO DI COMPETENZA H
Finanziamenti da Regioni 03	€ 300,00	€ 300,00		€ 0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H
Finanziamenti da Enti 04	€ 34.058,51	€ 34.058,51			
Contributi da privati 05	€ 118.614,70	€ 118.614,70			
Gestioni economiche 06	€ 0,00	€ 0,00		-€ 348,42	VARIAZIONI RESIDUI (PASSIVI - ATTIVI) MOD L
Altre entrate 07	€ 46,69	€ 46,69			=
Mutui 08	€ 0,00	€ 0,00		€ 133.525,89	AVANZO COMPLESSIVO mod. j
Totale entrate	€ 307.925,44	€ 174.974,89			
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 307.925,44	€ 174.974,89			
SPESE			Quadratura 2	Dati congruenti !	
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEF.	SOMME IMPEGNATE		Importi automatici	DESCRIZIONE
Attività' A01-02-03-04-05	€ 84.197,34	€ 26.562,28	Controllo della spesa	€ 174.051,13	TOTALE SOMME IMPEGNATE MODELLO H =
Progetti	€ 183.317,14	€ 147.488,85		€ 174.051,13	TOTALE SPESE MODELLI I
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00			
Fondo di Riserva	€ 663,99				
Disponibilità' da programmare	€ 39.746,97				
Totale Spese	€ 307.925,44	€ 174.051,13			
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 923,76			
Totale a Pareggio	€ 307.925,44	€ 174.974,89			
			Quadratura 3	Dati congruenti !	
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEF.	SOMME IMPEGNATE		Importi automatici	DESCRIZIONE
Attività' A01-02-03-04-05	€ 84.197,34	€ 26.562,28	Controllo del patrimonio	€ 133.525,89	(patrimonio -immobilizzazioni) MOD K =
Progetti	€ 183.317,14	€ 147.488,85		€ 133.525,89	AVANZO COMPLESSIVO mod. j
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00			
Fondo di Riserva	€ 663,99				
Disponibilità' da programmare	€ 39.746,97				
Totale Spese	€ 307.925,44	€ 174.051,13			
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 923,76			
Totale a Pareggio	€ 307.925,44	€ 174.974,89			
			Quadratura 4	Dati congruenti!	
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEF.	SOMME IMPEGNATE		Importi automatici	DESCRIZIONE
Attività' A01-02-03-04-05	€ 84.197,34	€ 26.562,28	Controllo della previsione	€ 267.514,48	Programmazione definitiva modelli I =
Progetti	€ 183.317,14	€ 147.488,85		€ 267.514,48	Programmazione def. (al netto fondo riserva e disponibilità da programmare) MOD. H
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00			
Fondo di Riserva	€ 663,99				
Disponibilità' da programmare	€ 39.746,97				
Totale Spese	€ 307.925,44	€ 174.051,13			
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 923,76			
Totale a Pareggio	€ 307.925,44	€ 174.974,89			

Situazione Residui (Mod. L)

	Iniziali al 1/1/....	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 55.772,07	€ 13.663,41	€ 42.108,66	€ 28.320,50	€ 348,42	€ 70.080,74
	Iniziali al 1/1/....	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 14.186,03	€ 2.648,01	€ 11.538,02	€ 5.293,92	€ 0,00	€ 16.831,94

Situazione Amministrativa (Mod. J)			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 91.364,51
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio	Somma
		
Riscossioni	€ 13.663,41	€ 146.954,39	€ 160.617,80
Pagamenti	€ 2.648,01	€ 169.057,21	€ 171.705,22
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 80.277,09
Residui Attivi	€ 41.760,24	€ 28.320,50	€ 70.080,74
Residui Passivi	€ 11.538,02	€ 5.293,92	€ 16.831,94
Avanzo di amministrazione al 31/12			€ 133.525,89

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
	Situazione al 1/1/....	Variazioni	Situazione al 31/12/....
Totale Immobilizzazioni	€ 39.342,21	€ 4.951,59	€ 44.293,80
Totale Disponibilità	€ 147.136,58	€ 3.221,25	€ 150.357,83
Totale dell'attivo	€ 186.478,79	€ 8.172,84	€ 194.651,63
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 186.478,79	€ 8.172,84	€ 194.651,63
PASSIVO			
Totale debiti	€ 14.186,03	€ 2.645,91	€ 16.831,94
Consistenza Patrimoniale	€ 172.292,76	€ 5.526,93	€ 177.819,69
Totale a pareggio	€ 186.478,79	€ 8.172,84	€ 194.651,63

Spese Per Attività e Progetti IMPEGNI DI SPESA

	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
Modelli I										
A01	€ 360,00	€ 7.634,31	€ 5.775,56	€ 2.931,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,60	€ 49.261,39	€ 16.701,61	33,90%
A02	€ 0,00	€ 2.007,74	€ 6.116,99	€ 1.735,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.486,55	€ 9.860,67	35,87%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.449,40	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 2.789,00	€ 1.762,31	€ 133.285,67	€ 4.830,44	€ 0,00	€ 3.975,13	€ 0,00	€ 180.655,53	€ 146.642,55	81,17%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 846,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.661,61	€ 846,30	31,80%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
TOTALE	€ 3.149,00	€ 11.404,36	€ 146.024,52	€ 9.497,52	€ 0,00	€ 3.975,13	€ 0,60	€ 267.514,48	€ 174.051,13	65,06%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,81%	6,55%	83,90%	5,46%	0,00%	2,28%	€ 0,00	100,00%		

