

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO

Istituto Comprensivo - di FIANO - (TO)

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Conto Finanziario (Mod. H)

ENTRATE (Mod. H)

Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
Avanzo di Amministrazione 01	13.682,21	
Finanziamenti Statali 02	30.160,78	30.160,78
Finanziamenti da Regioni 03	4.336,00	4.336,00
Finanziamenti da Enti 04	96.689,15	96.689,15
Contributi da privati 05	111.579,97	111.579,97
Gestioni economiche 06		
Altre entrate 07		
Mutui 08		
Totale entrate	256.448,11	242.765,90
Aavanzo di competenza		-
Totale a pareggio	256.448,11	242.765,90

SPESE (Mod. H)

Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE
Attività A01-02-03	34.191,17	33.908,82
Progetti	216.551,36	151.783,77
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	200,00	
Disponibilità da programmare		
Totale Spese	250.942,53	185.692,59
Avanzo di competenza		57.073,31
Totale a Pareggio	250.942,53	242.765,90

Controllo dell'AVANZO

Imp. automatici	DESCRIZIONE
13.682,21	AV DI AMM.NE AL 1/1 MOD H
57.073,31	AVANZO DI COMPETENZA H
0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H
0,00	VARIAZIONI (PASSIVI - ATTIVI) MOD L
70.755,52	AVANZO COMPLESSIVO mod. j

Dati congruenti ! - mod. J

€ 0,00

Controllo delle spese

Dati congruenti ! - mod. I

0,00

Situazione Residui (Mod. L) -	Situazione Residui (Mod. N - J)				decreto allegato	mod. N. J
importo Res. iniziali 2017	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi al 31/12/2018	Da riscuotere al 31/12/2018	Residui esercizio 2018 al 31-12	Variaz. in diminuzione (radiazioni)	Totale Residui Attivi
Residui Attivi	16.292,59	10.919,00	5.373,59	86.253,18	0,00	91.626,77
da mod. h			come da mod. J-L - E.F. precedente			
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati al 31/12/2018	Da pagare al 31/12/2018	Residui esercizio 2018 al 31-12	Variaz. in diminuzione (radiazioni)	Totale Residui Passivi
Residui Passivi	18.404,25	18.404,00	0,25	40.517,62	0,00	40.517,87
			come da mod. J-L - E.F. precedente			
			10.375,34			

Situazione Amministrativa (Mod. J)				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				15.793,87
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	Somma	
Riscossioni	€ 10.919,00	€ 156.912,72	€ 167.831,72	
Pagamenti	€ 18.404,00	€ 145.574,97	€ 163.978,97	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 19.646,62
Residui Attivi	€ 5.373,59	€ 86.253,18		€ 91.626,77
Residui Passivi	€ 0,25	€ 40.517,62		€ 40.517,87
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 70.755,52

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
> ok Dati congruenti! Totale Attivo = Totale Passivo	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	31.550,83	8.149,02	39.699,85
Totale Disponibilità	32.569,19	79.186,93	111.756,12
Totale dell'attivo	64.120,02	87.335,95	151.455,97
Deficit Patrimoniale			0,00
Totale ATTIVO a pareggio	64.120,02	87.335,95	151.455,97
PASSIVO			
Totale debiti	18.404,25		
Consistenza Patrimoniale	45.715,77	87.335,95	151.455,97
Totale PASSIVO a pareggio	64.120,02	87.335,95	151.455,97

Spese per Attività e Progetti E.F. 2018

> OK dati congruenti - Impegni mod. N = impegni mod.I	Personale	Beni di Consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre Spese	Oneri straordinari e da contenzioso	Beni di investimento	Oneri finanziari	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/
> ok Dati Congruenti! - program. def. - ATTIVITA'-	01	02	03	04	05	06				
> ok Dati congruenti! - program. def. PROGETTI	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)			
Modello N	764,72	30.353,55	124.527,92	30.046,40				250.942,53	185.692,59	
Modello I										
A01		2.989,94	18.790,97	6.342,01				28.291,17	28.122,92	99,41%
A02		4.966,99		818,91				5.900,00	5.785,90	98,07%
A03									0,00	0,00%
A04									0,00	0,00%
A05									0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA									0,00	0,00%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	764,72	6.755,15	105.139,68	5.284,20				127.667,51	117.943,75	92,38%
ALTRI PROGETTI		15.641,47	597,27	17.601,28				88.883,85	33.840,02	38,07%
TOTALE	764,72	30.353,55	124.527,92	30.046,40	0,00	0,00	0,00	250.742,53	185.692,59	74,06%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,41%	16,35%	67,06%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	74,06%		
Differenza IMPEGNI mod. N mod. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→	0,00	Congruente
diff. Programmazione Definitiva	→ ATTIVITA' mod.H = mod I →							0,00	Congruente	
diff. Programmazione Definitiva	→ PROGETTI mod. H = mod I →							0,00	Congruente	

	01	02	03	04	05	06	07			
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	% Impegni
p1	184,92	1.187,08	5.465,08	382,16				7.370,40	7.219,24	97,95%
p2		23,40	1.201,00	5,15				1.257,50	1.229,55	97,78%
p3		282,70	3.264,29	1.062,03				4.854,00	4.609,02	94,95%
p4	130,00	504,04	5.504,00	71,71				7.075,00	6.209,75	87,77%
p5		1.950,62	15.298,85	544,24				20.259,47	17.793,71	87,83%
p6		1.728,14	3.558,80	210,57				7.684,00	5.497,51	71,54%
p7		509,67	130,00	76,31				750,00	715,98	95,46%
p8		66,00						66,00	66,00	100,00%
p9									0,00	0,00%
p10	340,00	503,50	1.394,00					5.587,50	2.237,50	40,04%
p11	109,80		69.323,66	2.932,03				72.763,64	72.365,49	99,45%
TOTALE	764,72	6.755,15	105.139,68	5.284,20	0,00	0,00	0,00	127.667,51	117.943,75	

diverso imp. su mod. H

	01	02	03	04	05	06	07			
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	% Impegni
p12		711,07						5.971,85	711,07	11,91%
p13			597,27	59,73				1.000,00	657,00	65,70%
p14		14.930,40		17.541,55				55.902,00	32.471,95	58,09%
p15								26.010,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	15.641,47	597,27	17.601,28	0,00	0,00	0,00	88.883,85	33.840,02	