

$\Sigma RA - \Sigma RP + CASSA 31/12 = \Sigma DISP.RES.MOD.I + Z - VAR.RESIDUI A + VAR. RESIDUI P.$ LA FORMULA DELL'AVANZO

Conto Finanziario (Mod. H)		inserisci i dati!				
ENTRATE			TUTTE LE QUADRATURE DEVONO ESSERE CONGRUENTI!			
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	CTRL 7 congruente !	CTRL 7 congruente !		CTRL 9 c
Avanzo di Amministrazione 01	€ 89.957,44			controllo n. 7	DESCRIZIONE	controllo n. 9
Finanziamenti Statali 02	€ 40.795,16	€ 40.795,16	CTRL 9 congruente !	€ 89.957,44	AV DI AMM.NE AL 1/1 MOD H	€ 27.431,54
Finanziamenti da Regioni 03	€ 0,00	€ 0,00		€ 709,82	AVANZO DI COMPETENZA H	€ 80.877,60
Finanziamenti da Enti 04	€ 48.563,78	€ 48.563,78		€ 0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H	€ 18.351,70
Contributi da privati 05			CTRL 8 congruente !			
Gestioni economiche 06	€ 33.267,74	€ 33.267,74		€ 0,00	VARIAZIONI RESIDUI (PASSIVI - ATTIVI) MOD L	
Altre entrate 07	€ 0,01	€ 0,01	CTRL 10 congruente !	€ 90.667,26	AVANZO COMPLESSIVO mod H	
Mutui 08	€ 0,00	€ 0,00		€ 90.667,26	AVANZO COMPLESSIVO mod. J	€ 89.957,44
Totale entrate	€ 212.584,13	€ 122.626,69	CTRL 11 congruente !			
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00		CTRL 14 -15 congruenti !		
Totale a pareggio	€ 212.584,13	€ 122.626,69	CTRL 14 -15 congruenti !	controlli n.14-15	DESCRIZIONE	controllo n. 11
				€ 121.916,87	TOTALE SOMME IMPEGNATE MODELLO H	€ 121.916,87
				€ 121.916,87	TOTALE SPESE MODELLI I	€ 13.290,66
SPESE			CTRL 12-13 congruenti!	patrimonio congruente !		
Attività A01-02-03-04-05	€ 64.526,08	€ 52.087,00		controlli 4-5-6	DESCRIZIONE	€ 108.626,21
Progetti	€ 135.589,08	€ 69.829,87	CTRL 16 congruente !	€ 90.667,26	PATRIMONIO - IMMOBILIZZAZIONI MOD K	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00		€ 90.667,26	AVANZO COMPLESSIVO MODELLO J	
Fondo di Riserva	€ 200,00		CTRL 12-13 congruenti!	CTRL 12-13 congruenti!		CTRL 16
Disponibilità da programmare	€ 12.268,97			controlli n.12-13	DESCRIZIONE	controllo n. 16
Totale Spese	€ 212.584,13	€ 121.916,87		€ 200.115,16	Programmazione definitiva modelli I	€ 78.398,29
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 709,82	patrimonio congruente !	€ 200.115,16	Programmazione def. (al netto fondo riserva e Z)	€ 12.268,97
Totale a Pareggio	€ 212.584,13	€ 122.626,69				
					€ 0,00	
					€ 90.667,26	
					€ 90.667,26	

Situazione Residui (Mod. L)						
	Iniziali al 1/1/....	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 80.877,60	€ 57.885,52	€ 22.992,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.992,08
	Iniziali al 1/1/....	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 18.351,70	€ 18.351,70	€ 0,00	€ 13.290,66	€ 0,00	€ 13.290,66

Situazione Amministrativa (Mod. J)			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€27.431,54
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio	Somma
Riscossioni	€57.885,52	€122.626,69	€180.512,21
Pagamenti	€18.351,70	€108.626,21	€126.977,91
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€80.965,84
Residui Attivi	€22.992,08	€0,00	€22.992,08
Residui Passivi	€0,00	€13.290,66	€13.290,66
Avanzo di amministrazione al 31/12			€90.667,26

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
	€0,00		
	€0,00	inserirsi i depositi postali al 31/12	
	Situazione al 1/1/....	Variazioni	Situazione al 31/12/....
Totale Immobilizzazioni	€57.971,88	€0,00	€57.971,88
Totale Disponibilità	€108.309,14	-€4.351,22	€103.957,92
Totale dell'attivo	€166.281,02	-€4.351,22	€161.929,80
Deficit Patrimoniale	€0,00	€0,00	€0,00
Totale a pareggio	€166.281,02	-€4.351,22	€161.929,80
PASSIVO			
Totale debiti	€18.351,70	-€5.061,04	€13.290,66
Consistenza Patrimoniale	€147.929,32	€709,82	€148.639,14
Totale a pareggio	€166.281,02	-€4.351,22	€161.929,80

Spese Per Attività e Progetti IMPEGNI DI SPESA

Modelli I	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01							44.995,00	47.368,91	€44.995,00	94,99%
A02							5580,18	11.607,09	€5.580,18	48,08%
A03							1.137,40	1.771,46	€1.137,40	64,21%
A04							374,42	3.778,62	€374,42	9,91%
A05									€0,00	#DIV/0!
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA									€0,00	#DIV/0!
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE									€0,00	#DIV/0!
ALTRI PROGETTI							69.829,87	135.589,08	€69.829,87	51,50%
TOTALE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€121.916,87	€200.115,16	€121.916,87	60,92%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	€1,00	0,00%		



congruente !		CTRL 8 congruente !		CTRL 10 congruente !	
DESCRIZIONE	controllo n. 8	DESCRIZIONE	controllo n. 10	DESCRIZIONE	
Fondo cassa 1/1	€122.626,69	Tot. Entrate accertate mod H	€122.626,69	Entrate accertate mod H	
residui attivi 1/1	€121.916,87	Tot. Spese impegnate mod H	€0,00	Residui attivi esercizio mod. L	
residui passivi 1/1	€57.885,52	Residui attivi riscossi mod L	€122.626,69	Riscossioni competenza mod. J	
	€18.351,70	Residui attivi pagati mod L	€122.626,69	Riscossioni competenza mod. J	
	€0,00	Residui attivi esercizio mod L			
=	€13.290,66	Residui passivi esercizio mod. L			
AVANZO INIZIALE mod.H	€27.431,54	Fondo cassa iniziale esercizio			
	€80.965,84	FONDO CASSA FINE ES. MOD.J			
congruente !	€80.965,84	FONDO CASSA FINE ES. MOD.J			

DESCRIZIONE
Spese impegnate mod H
Residui passivi esercizio mod. L
Pagamenti in competenza mod J
Pagamenti in competenza mod J

congruente !	
DESCRIZIONE	
Programmazione (al netto di Z) - tot. Spese mod H	
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	
VARIAZIONI RESIDUI (PASSIVI - ATTIVI)	
AVANZO COMPLESSIVO mod. J	
AVANZO COMPLESSIVO mod. J	