ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO CONTROLLI ATHENA2

Istituto Comprensivo Minervino di Lecce - E.F. 2021

inserisci i dati nelle colonne di colore giallo

Conto Finanziario (Mod. H)

ENTRATE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
Avanzo di Amministrazione 01	€ 263.405,93	
Finanziamenti Unione Europea 02	€ 163.136,18	€ 163.136,18
Finanziamenti dello Stato 03	€ 101.431,32	€ 101.431,32
Finanziamenti dalla Regione 04	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Contributi da Enti 05	€ 1.821,35	€ 1.821,35
Contributi da Privati 06	€ 2.999,40	€ 2.999,40
Altre entrate 12		
Mutui 08		
Totale entrate	€ 538.794,18	€ 275.388,25
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio	€ 538.794,18	€ 275.388,25

SPESE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEF.	SOMME IMPEGNATE
Attivita' A01-02-03-04-05-06	€ 271.659,40	€ 69.354,07
Progetti	€ 263.407,18	€ 35.345,39
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	€ 300,00	
Disponibilita' da programmare		
Totale Spese	€ 535.366,58	€ 104.699,46
Avanzo di competenza		€ 170.688,79
Totale a Pareggio	€ 535.366,58	€ 275.388,25

Quadratura 1	**Dati congruenti !**	
Controllo dell'avanzo	Importi automatici	DESCRIZIONE
	€ 263.405,93	AV DI AMM.NE AL 1/1 MOD H
	€ 170.688,79	AVANZO DI COMPETENZA H
	€ 0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H
	-€ 63.124,22	VARIAZIONI RESIDUI (PASSIVI - ATTIVI) MOD L
		=
	€ 370.970,50	AVANZO COMPLESSIVO mod. j
Quadratura 2	**Dati congruenti !**	
Controllo della spesa	Importi automatici	DESCRIZIONE
	€ 104.699,46	TOTALE SOMME IMPEGNATE MODELLO H =
	€ 104.699,46	TOTALE SPESE MODELLI I
Quadratura 3	**Dati congruenti !**	
Controllo del patrimonio	Importi automatici	DESCRIZIONE
	€ 370.970,50	(patrimonio -immobilizzazioni) MOD K =
	€ 370.970,50	AVANZO COMPLESSIVO mod. j
Quadratura 4	**Dati congruenti!**	
Controllo della previsione	Importi automatici	DESCRIZIONE
	€ 535.066,58	Programmaziona definitiva modelli I =
	€ 535.066,58	Progammazione def. (al netto fondo riserva e disponibilità da programmare) MOD. H

Situazione Residui (Mod. L)

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 84.217,24	€ 13.525,68	€ 70.691,56	€ 171.136,18	€ 63.154,22	€ 178.673,52
	Iniziali al 1/1/2021	**Pagati**	**Da pagare**	**Residui esercizio 2021**	**Variazioni (radiazioni residui iniziali)**	**Totale Residui**
Residui Passivi	€ 1.814,93	€ 1.784,93	€ 30,00	€ 5.540,46	€ 30,00	€ 5.540,46

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 181.003,62
	in c/Residui anni precedenti	**Competenza Esercizio 2021**	**Somma**	
Riscossioni	€ 13.525,68	€ 104.252,07	€ 117.777,75	
Pagamenti	€ 1.784,93	€ 99.159,00	€ 100.943,93	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 197.837,44
Residui Attivi	€ 7.537,34	€ 171.136,18		€ 178.673,52
Residui Passivi	€ 0,00	€ 5.540,46		€ 5.540,46
Avanzo di amministrazione al 31/12				**€ 370.970,50**

Conto Patrimoniale (Mod. K)

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 230.578,00	-€ 11.156,53	€ 219.421,47
Totale Disponibilità	€ 265.220,86	€ 111.290,10	€ 376.510,96
Totale dell'attivo	**€ 495.798,86**	**€ 100.133,57**	**€ 595.932,43**
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	**€ 495.798,86**	**€ 100.133,57**	**€ 595.932,43**
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.814,93	€ 3.725,53	€ 5.540,46
Consistenza Patrimoniale	€ 493.983,93	€ 96.408,04	€ 590.391,97
Totale a pareggio	**€ 495.798,86**	**€ 100.133,57**	**€ 595.932,43**

Spese Per Attivita e Progetti - Impegni di Spesa

	Spese di Personale	*Acquisto di beni di consumo*	*Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi*	*Acquisto beni di investimento*	*Altre spese*	*Imposte e Tasse*	*Oneri straordinari da contenzioso*	*Oneri Finanziari*	*Rimborsi e poste correttive*	*Disavanzo di amministrazione*	**Programm. Definitiva**	**Tot. Impegni**
Modelli I												
A01	€ 0,00	€ 11.629,35	€ 0,00	€ 9.528,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.240,36	€ 0,00	€ 49.684,57	€ 23.398,58
A02	€ 101,00	€ 19.049,24	€ 13.066,95	€ 0,00	€ 190,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.045,81	€ 32.407,23
A03	€ 305,88	€ 2.839,60	€ 1.439,64	€ 7.158,96	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,00	€ 0,00	€ 148.583,62	€ 13.216,08
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,03	€ 0,00
A06	€ 0,00	€ 332,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,37	€ 332,18
P1	€ 1.630,79	€ 6.205,08	€ 5.950,00	€ 19.937,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.241,35	€ 33.723,06
P2	€ 203,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.873,71	€ 203,98
P3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P4	€ 460,10	€ 0,00	€ 958,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.779,77	€ 1.418,35
P5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,35	€ 0,00
TOTALE	€ 2.701,75	€ 40.055,45	€ 21.414,84	€ 36.625,02	€ 690,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.212,36	€ 0,00	€ 535.066,58	**€ 104.699,46**
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,58%	38,26%	20,45%	34,98%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	3,07%	0,00%	19,57%	