

CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" Via A. Crétier n. 2 - 11100 AOSTA AO

Via A. Crétier n. 2 - 11100 AOSTA AO Tel. 0165/361641 - Fax. 0165/238649 - C.F./P.I. 80006180071

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2018

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				USCITE			
		ACCERTATE				Previsione Def.	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
		Previsione Def.	Risorse	Rimaste da risc.	TOTALE				
I	Entrate ordinarie Residui Competenze	139.807,47 812.060,03	128.592,41 729.593,71	11.215,06 113.566,53	139.807,47 843.160,24	158.408,26 770.060,03	155.538,68 460.204,61	2.869,58 222.250,72	158.408,26 682.455,33
II	Movimento di capitali Residui Competenze	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
III	Entrate straordinarie Residui Competenze	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.514,09 142.000,00	36.514,09 44.157,92	0,00 66.284,04	36.514,09 110.441,96
IV	Partite di giro Residui Competenze	29.042,49 90.000,00	29.042,49 24.441,76	0,00 6.349,02	29.042,49 30.790,78	5.249,70 90.000,00	5.249,70 27.621,28	0,00 6.288,69	5.249,70 33.909,97
	TOTALE GENERALE Residui Competenze	168.849,96 1.002.060,03	157.634,90 754.035,47	11.215,06 119.915,55	168.849,96 873.951,02	200.172,05 1.002.060,03	197.302,47 531.983,81	2.869,58 294.823,45	200.172,05 826.807,26
		Disavanzo residuo		31.322,09	Avanzo residuo				
		Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza				
		Quadratura Residui		200.172,05	Quadratura Residui				
		Quadratura Competenza		873.951,02	Quadratura Competenza				

IL RETTORE
Bice FODERA'



IN ORIGINE FIRATO

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigina BORNEY

RISULTATO FINALE: AVANZO DELL' ESERCIZIO 2018

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
ENTRATE ACCERTATE			
Riscosse.....	157.634,90	754.035,47	911.670,37
da Riscuotere.....	11.215,06	119.915,55	131.130,61
Totale entrate	168.849,96	873.951,02	1.042.800,98
SPESE ACCERTATE			
Pagate.....	197.302,47	531.983,81	729.286,28
da Pagare.....	2.869,58	294.823,45	297.693,03
Totale uscite	200.172,05	826.807,26	1.026.979,31
Eccedenza nelle ENTRATE accertate.....		47.143,76	15.821,67
Rimanenza di magazzino al 31 Dicembre 2018.....		27.839,63	27.839,63
Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2018.....		74.983,39	43.661,30

CONTO DI CASSA, RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: AVANZO D' AMMINISTRAZIONE A TUTTO L'ESERCIZIO 2018

Fondo di cassa risultante dal conto precedente.....	427.159,38
Ammontare delle riscossioni a tutto il 31 Dicembre 2018.....	911.670,37
Totale	1.338.829,75
Ammontare dei pagamenti entro il 31 Dicembre 2018.....	729.286,28
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018.....	609.543,47
Residui Attivi.....	131.130,61
Residui Passivi.....	297.693,03
Eccedenza residui.....	-166.562,42
Rimanenza di Magazzino.....	
Avanzo d'amministrazione al 31 Dicembre 2018.....	27.839,63
Totale	470.820,68

Aosta, li 16/4/2019



IL RETTORE
Bice FODERA'

CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigina BORNEY

12 ORSANGE FIRANO

CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"
Via A. Crétier n. 2 - 11100 AOSTA AO

Via A. Crétier n. 2 - 11100 AOSTA AO
Tel. 0165/361641 - Tel. 0165/361642 - Fax. 0165/238649 - Cod. Fisc. 80006180071

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2018

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2018	€	427.159,38	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	754.035,47	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	157.634,90	€ 911.670,37 (a+b)
3) Totale:	€	1.338.829,75	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	531.983,81	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	197.302,47	€ 729.286,28 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	609.543,47	(3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	873.951,02
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	826.807,26
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	47.143,76

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9) Attivi	dell'esercizio	€ 119.915,55	
	degli anni precedenti	€ 11.215,06	€ 131.130,61
10) Passivi	dell'esercizio	€ 294.823,45	
	degli anni precedenti	€ 2.869,58	€ 297.693,03
11)	Differenza:	€ -166.562,42	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 609.543,47	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 27.839,63	
14 AVANZO COMPLESSIVO		€ 470.820,68	(11+12+13)

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI



IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigina BORNEY

IL RETTORE
Bice FODERA'