

**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

Stampa del 28/03/2018

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2017

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				USCITE				
		ACCERTATE				IMPEGNATE				
		Previsione Def.	Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE	Previsione Def.	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE	
I	Entrate ordinarie	Residui Competenze	108.282,64 817.188,04	44.283,61 786.856,88	63.999,03 76.400,94	108.282,64 863.257,82	166.606,62 801.688,04	160.026,66 495.910,18	6.579,96 203.599,48	166.606,62 699.509,66
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	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.404,57 116.500,00	23.858,49 54.796,93	13.546,08 22.968,01	37.404,57 77.764,94
IV	Partite di giro	Residui Competenze	10.434,67 89.000,00	9.665,44 62.943,90	769,23 22.641,62	10.434,67 85.585,52	5.116,98 89.000,00	5.116,98 80.325,21	0,00 5.274,06	5.116,98 85.599,27
	TOTALE GENERALE	Residui Competenze	118.717,31 1.007.188,04	53.949,05 849.800,78	64.768,26 99.042,56	118.717,31 948.843,34	209.128,17 1.007.188,04	189.002,13 631.032,32	20.126,04 231.841,55	209.128,17 862.873,87
				Disavanzo residuo	Disavanzo di competenza	90.410,86		Avanzo residuo	Avanzo di competenza	85.969,47
				Quadratura Residui	Quadratura Competenza	209.128,17		Quadratura Residui	Quadratura Competenza	209.128,17
				Quadratura Competenza	Quadratura Competenza	948.843,34		Quadratura Competenza	Quadratura Competenza	948.843,34

IL RETTORE
Nello NOTARI



IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigna BORNEY



RISULTATO FINALE: AVANZO DELL' ESERCIZIO 2017

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
ENTRATE ACCERTATE			
Riscosse.....	53.949,05	849.800,78	903.749,83
da Riscuotere.....	64.768,26	99.042,56	163.810,82
Totale entrate	118.717,31	948.843,34	1.067.560,65
SPESE ACCERTATE			
Pagate.....	189.002,13	631.032,32	820.034,45
da Pagare.....	20.126,04	231.841,55	251.967,59
Totale uscite	209.128,17	862.873,87	1.072.002,04
Eccedenza nelle ENTRATE accertate.....		85.969,47	-4.441,39
Rimanenza di magazzino al 31 Dicembre 2017.....		25.630,39	25.630,39
Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2017.....		111.599,86	21.189,00

CONTO DI CASSA, RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: AVANZO D' AMMINISTRAZIONE A TUTTO L'ESERCIZIO 2017

Fondo di cassa risultante dal conto precedente.....	343.456,85
Ammontare delle riscossioni a tutto il 31 Dicembre 2017.....	903.749,83
Ammontare dei pagamenti entro il 31 Dicembre 2017.....	1.247.206,68
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017.....	820.034,45
Residui Attivi.....	163.810,82
Residui Passivi.....	251.967,59
Eccedenza residui.....	-88.156,77
Rimanenza di Magazzino.....	25.630,39
Avanzo d'amministrazione al 31 Dicembre 2017.....	364.645,85
Totale	427.172,23

....., li

IL RETTORE
Nello NOTARI

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigna BORNEY



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 2017

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2017	€	343.456,85
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	849.800,78
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	53.949,05
	€	903.749,83 (a+b)
3) Totale:	€	1.247.206,68 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :		
c) in conto competenza	€	631.032,32
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	189.002,13
	€	820.034,45 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	427.172,23 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	948.843,34
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	862.873,87
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	85.969,47

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9) Attivi	dell'esercizio	€	99.042,56
	degli anni precedenti	€	64.768,26
		€	163.810,82
10) Passivi	dell'esercizio	€	231.841,55
	degli anni precedenti	€	20.126,04
		€	251.967,59
11)	Differenza:	€	-88.156,77 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	427.172,23 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	25.630,39
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	364.645,85 (11+12+13)

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Giuseppina SERGI



IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luigina BORNEY

IL RETTORE
Nello NOTARI

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2017

Stampa del 28/03/2018 Pagina 1 di 4

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

C A P 1	A R T 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
1		Titolo I - ENTRATE ORDINARIE ENTRATE PATRIMONIALI										
1		ENTRATE ORDINARIE										
1	1	Rendita di fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	Canoni locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	Interessi di somme depositate c/o istituti di credito o di risparmio	650,85	1.000,00	1.650,85	-999,93	1.999,93	2.650,78	0,00	650,85	1.999,93	1.999,93
		totale categ. I	650,85	1.000,00	1.650,85	-999,93	1.999,93	2.650,78	0,00	650,85	1.999,93	1.999,93
2		CONTRIBUTI FISSI										
2		CONTRIBUTI FISSI										
2	1	Contributi fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	Contributi Regionali	28.000,00	140.000,00	168.000,00	0,00	140.000,00	168.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
		totale categ. II	28.000,00	140.000,00	168.000,00	0,00	140.000,00	168.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI										
3		RETTE E QUOTE ALUNNI										
3	1	Rette alunni convittori	8.036,35	230.000,00	238.036,35	0,00	231.618,00	239.654,35	5.860,35	225.452,40	231.312,75	8.341,60
3	2	Rette alunni semiconvittori	12.539,87	352.000,00	364.539,87	0,00	12.539,87	387.789,92	10.666,84	362.287,32	1.873,03	14.835,76

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2017

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
8	1	Reintegro anticipazione economo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	Ritenute erariali e tasse di quietanza	10.434,67	85.000,00	95.434,67	1.414,48	10.434,67	9.665,44	769,23	769,23	22.641,62	23.410,85
8	3	Partite di giro diverse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XI	10.434,67	89.000,00	99.434,67	3.414,48	10.434,67	9.665,44	769,23	769,23	22.641,62	23.410,85
		totale titolo IV	10.434,67	89.000,00	99.434,67	3.414,48	10.434,67	9.665,44	769,23	769,23	22.641,62	23.410,85
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
		Titolo I				0,00	108.282,64	44.283,61	63.999,03	63.999,03		
		ENTRATE ORDINARIE	108.282,64	817.188,04	925.470,68	-46.069,78	863.257,82	786.856,88	831.140,49	76.400,94	140.399,97	
		Titolo II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo III				101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV				0,00	10.434,67	9.665,44	769,23	769,23	22.641,62	23.410,85
		PARTITE DI GIRO	10.434,67	89.000,00	99.434,67	3.414,48	85.585,52	62.943,90	72.609,34	22.641,62	23.410,85	
		TOTALE GENERALE	118.717,31	1.007.188,04	1.125.905,35	58.344,70	948.843,34	849.800,78	903.749,83	99.042,56	163.810,82	

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2017

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

Stampa del 28/03/2018

Pagina 1 di 6

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
		Titolo I - SPESE ORDINARIE										
		ONERI PATRIMONIALI, IMPOSTE, TASSE, E MANU										
1	2	IMPOSTE E TASSE	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	19.737,66	72.000,00	91.737,66	0,00	19.737,66	19.737,66	19.737,66	18.983,72	18.983,72	18.983,72
		totale categ. I	19.737,66	103.000,00	122.737,66	1.538,80	101.461,20	121.198,86	82.477,48	102.215,14	18.983,72	18.983,72
		SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
2	1	SPESE PER ASSICURAZIONI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE (fiscale, gestionale,	409,84	15.000,00	15.409,84	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
2	3	SPESE DI UFFICIO	14,42	4.000,00	4.014,42	0,00	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00
2	4	SPESE DI CANCELLERIA	1.009,60	7.000,00	8.009,60	0,00	1.009,60	1.009,60	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00
2	5	SPESE DI POSTA E TELEFONO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONVITTO (stampa annuario e pubblicità su testate giornalistiche)		3.000,00	3.000,00	41,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00
		totale categ. II	1.433,86	46.000,00	47.433,86	14.794,98	31.205,02	32.638,88	27.905,20	28.929,22	3.299,82	3.709,66
		ACQUISTO MOBILIO, BIANCHERIA, UTENSILI										
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	17.094,95	20.000,00	37.094,95	8.157,86	11.842,14	28.937,09	9.329,81	26.424,76	2.512,33	2.512,33
3	2	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	153,00	2.000,00	2.153,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	99,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2017

C A P 1	A R T 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
3	5	ACQUISTO DI BIANCHERIA	1.265,82	5.000,00	6.265,82	0,00	1.265,82	1.265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6	ACQUISTO DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	200,08	2.000,00	2.200,08	0,00	200,08	1.460,54	200,08	725,03	735,51	735,51
3	7	ACQUISTO DI UTENSILI VARI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. III	18.713,85	31.000,00	49.713,85	16.518,90	18.713,85	33.194,95	11.134,26	29.848,11	3.346,84	3.346,84
		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI, BIAN										
4	1	MOBILI E TAPPEZZERIE	3.490,61			0,00	3.490,61		3.478,51		12,10	
4	5	BIANCHERIA	0,00	14.000,00	17.490,61	3.666,70	10.333,30	13.823,91	9.081,11	12.559,62	1.252,19	1.264,29
4	6	TAVOLA, CUCINA	0,00	500,00	500,00	467,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
4	7	UTENSILI VARI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	83,00	68,03	68,03	14,97	14,97
4	8	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. V	3.490,61	16.000,00	19.490,61	5.251,16	10.748,84	14.239,45	9.428,68	12.907,19	1.320,16	1.332,26
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI AUTOMEZZI										
6	9	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A SCAMBI CULTURALI, CONVITTIADI, ECC.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	37.926,57	19.766,57	19.766,57	18.160,00	18.160,00
		totale categ. VI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	37.926,57	19.766,57	19.766,57	18.160,00	18.160,00
		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO										
5	1	SPESE PER LA SICUREZZA (formazione addetti alla gestione delle emergenze)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.898,57	0,00	0,00	3.898,57	3.898,57

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2017

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

Stampa del 28/03/2018

Pagina 5 di 6

C A P 1	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE		
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
10	1	SPESE STRAORDINARIE PER I FABBRICATI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	23.025,60	23.025,60	0,00	4.636,00	4.636,00	
10	2	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI FABBRICATI E ANNESSI (spese straordinarie per la	9.223,20	45.000,00	54.223,20	0,00	9.223,20	9.223,20	22.401,21	31.624,41	0,00	15.002,55	15.002,55
		totale categ. XII	9.223,20	103.000,00	112.223,20	0,00	9.223,20	65.065,36	45.426,81	54.650,01	0,00	19.638,55	19.638,55
		ACQUISTI STRAORDINARI DI MATERIALE MOBILE											
11	1	ACQUISTI STRAORDINARI DI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE											
12	2	SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE	28.181,37	13.000,00	41.181,37	0,00	28.181,37	12.699,58	40.880,95	14.635,29	13.546,08	3.329,46	16.875,54
12	3	FONDO DI RISERVA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XIV	28.181,37	13.500,00	41.681,37	0,00	28.181,37	12.699,58	40.880,95	14.635,29	13.546,08	3.329,46	16.875,54
		totale titolo III	37.404,57	116.500,00	153.904,57	0,00	37.404,57	77.764,94	115.169,51	54.796,93	22.968,01	36.514,09	36.514,09
		Titolo IV - PARTITE DI GIRO											
		PARTITE DI GIRO											
13	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2	RITENUTE ERARIALI E TASSE DI QUIETANZA	5.116,98	85.000,00	90.116,98	0,00	5.116,98	83.599,27	88.716,25	78.325,21	5.274,06	5.274,06	5.274,06
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XV	5.116,98	89.000,00	94.116,98	0,00	5.116,98	85.599,27	90.716,25	80.325,21	5.274,06	5.274,06	5.274,06
		totale titolo IV	5.116,98	89.000,00	94.116,98	0,00	5.116,98	85.599,27	90.716,25	80.325,21	5.274,06	5.274,06	5.274,06

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2017

C A P 1	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
						6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
		RIEPILOGO DELLE USCITE											
		Titolo I SPESE ORDINARIE	166.606,62	791.688,04	958.294,66	0,00	166.606,62	866.116,28	160.026,66	655.936,84	6.579,96	210.179,44	
		Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo III SPESE STRAORDINARIE	37.404,57	116.500,00	153.904,57	0,00	37.404,57	115.169,51	23.858,49	78.655,42	13.546,08	36.514,09	
		Titolo IV PARTITE DI GIRO	5.116,98	89.000,00	94.116,98	0,00	5.116,98	90.716,25	5.116,98	85.442,19	0,00	5.274,06	
		TOTALE GENERALE	209.128,17	997.188,04	1.206.316,21	0,00	209.128,17	1.072.002,04	189.002,13	820.034,45	20.126,04	251.967,59	
							862.873,87		631.032,32		231.841,55		