

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	176.252,08				176.252,08
	01 Non vincolato	141.032,49				141.032,49
	02 Vincolato	35.219,59				35.219,59
02	Finanziamenti dello Stato	22.532,84	25.687,53	25.687,53		-3.154,69
	01 Dotazione ordinaria	20.557,66	20.557,66	20.557,66		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.975,18	5.129,87	5.129,87		-3.154,69
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	121.830,75	121.830,75	121.830,75		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	40.115,00	39.760,00	39.760,00		355,00
	05 Comune vincolati	81.687,40	82.042,40	82.042,40		-355,00
	06 Altre istituzioni	28,35	28,35	28,35		
05	Contributi da Privati	45.449,40	56.648,20	49.103,70	7.544,50	-11.198,80
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	43.043,40	54.474,20	46.929,70	7.544,50	-11.430,80
	03 Altri non vincolati	530,00	530,00	530,00		
	04 Altri vincolati	1.876,00	1.644,00	1.644,00		232,00
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	0,11	0,11	0,11		
08	Mutui					
	Totale entrate	366.065,18	204.166,59	196.622,09	7.544,50	161.898,59
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		204.166,59			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIC8CN00P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	85.096,28	75.657,49	75.535,49	122,00	9.438,79
	01	Funzionamento amministrativo generale	34.819,16	29.652,86	29.530,86	122,00	5.166,30
	02	Funzionamento didattico generale	17.573,73	15.163,49	15.163,49		2.410,24
	03	Spese di personale	14.203,39	13.335,70	13.335,70		867,69
	04	Spese d'investimento	18.500,00	17.505,44	17.505,44		994,56
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	183.812,75	119.013,28	119.013,28		64.799,47
	01	PON					
	02	Aggiornamento	13.600,00	2.246,82	2.246,82		11.353,18
	03	Sicurezza e privacy	6.976,00	195,00	195,00		6.781,00
	04	Integrazione alunni H	4.000,00				4.000,00
	05	Viaggi e visite d'istruzione	31.466,40	27.796,36	27.796,36		3.670,04
	07	Scuola primaria di Ornago - Funzionamento	7.716,00	6.853,59	6.853,59		862,41
	08	Scuola Secondaria di Ornago - Funzionamento	3.311,00	1.913,67	1.913,67		1.397,33
	09	Scuola Primaria di Burago - Funzionamento	9.461,00	6.098,91	6.098,91		3.362,09
	10	Scuola Secondaria di Burago - Funzionamento	6.471,00	2.980,23	2.980,23		3.490,77
	11	Scuola Primaria di Ornago - Progetti	21.063,35	18.134,65	18.134,65		2.928,70
	12	Scuola Secondaria di Ornago - Progetti	15.638,00	13.026,74	13.026,74		2.611,26
	13	Scuola Primaria di Burago - Progetti	29.532,00	20.269,10	20.269,10		9.262,90
	14	Scuola secondaria di Burago - Progetti	13.098,00	9.524,45	9.524,45		3.573,55
	15	Spazio educativo - Servizio psicopedagogico	21.480,00	9.973,76	9.973,76		11.506,24
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	269.009,03	194.670,77	194.548,77	122,00	74.338,26
		Avanzo di competenza		9.495,82			
		Totale a pareggio		204.166,59			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	77.993,23
			di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	196.622,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.277,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale		Euro	279.892,34 (1+2)
			di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	194.548,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	583,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	84.760,57 (3-4)
			di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.544,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	49.143,33	Euro	56.687,83
dell'esercizio	Euro	122,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	122,00
8 -	Differenza		Euro	56.565,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.326,40 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	204.166,59
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	194.670,77
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	9.495,82 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Maria VILLA



Data 27/02/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

JR

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	421	27/12/2017	A 1	TELINCO ENGINEERING S.R.L. - TELINCO ENGINEERING S.R.L. - RIPRISTINO SCHEDA MSG DA BLOCCO.	100,00
2017	422	27/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato. - TELINCO ENGINEERING S.R.L. - RIPRISTINO SCHEDA MSG DA BLOCCO - QUOTA IVA	22,00
TOTALI					122,00

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria VILLA



OR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	109	29/12/2006	2/1/0	USP - Milano - USP - Finanziamento stipendi 2006 - Netti + Irpef	16.051,80
2006	110	29/12/2006	2/1/0	USP - Milano - USP - Stipendi 2006 - Contributi previdenziali e assistenziali	15.649,34
2006	125	29/12/2006	2/1/0	USP - Milano - USP - Funzioni superiori e reggenza 2005/06	1.351,28
2006	126	30/12/2006	2/1/0	USP - Milano - USP - Saldo F. I. 2005/05	3.783,95
2008	61	23/12/2008	2/1/0	MIUR - MIUR - Finanziamento per supplenze E.F. 2008	10.344,96
2016	43	22/12/2016	4/1/0	MIUR - Unione Europea - Finanziamento PON	1.962,00
2017	59	06/12/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	480,00
2017	70	27/12/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE.	7.064,50
TOTALI					56.687,83

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Maria VILLA



OR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. M1C8CN00P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	2.687,95	-1.991,15	696,80
A - 2 - 3	- Attrezzature	49.826,09	49.838,39	99.664,48
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	52.514,04	47.847,24	100.361,28
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	52.514,04	47.847,24	100.361,28
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	51.917,55	-2.774,22	49.143,33
B - 2 - 2	- Verso altri	46.964,30	-39.419,80	7.544,50
	Totale	98.881,85	-42.194,02	56.687,83
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	78.592,03	13.713,04	92.305,07
	Totale	78.592,03	13.713,04	92.305,07
	Totale DISPONIBILITA'	177.473,88	-28.480,98	148.992,90
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	229.987,92	19.366,26	249.354,18

Data 16/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria VILLA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
 20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
 Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun, termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	22,00	22,00
A - 2 - 2	- Verso altri	623,00	-523,00	100,00
	Totale	623,00	-501,00	122,00
	Totale DEBITI	623,00	-501,00	122,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	229.364,92	19.867,26	249.232,18
	TOTALE PASSIVO	229.987,92	19.366,26	249.354,18

Data 16/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Maria VILLA