



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	134.536,00				134.536,00
	01 Non vincolato	18.875,26				18.875,26
	02 Vincolato	115.660,74				115.660,74
02	Finanziamenti dello Stato	46.767,92	46.767,92	46.767,92		
	01 Dotazione ordinaria	43.024,34	43.024,34	43.024,34		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.743,58	3.743,58	3.743,58		
	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	61.100,00	61.100,00	54.900,00	6.200,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	61.100,00	61.100,00	54.900,00	6.200,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	91.304,50	91.304,50	90.804,50	500,00	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	86.062,50	86.062,50	86.062,50		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	5.242,00	5.242,00	4.742,00	500,00	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	3.266,01	3.266,01	2.816,01	450,00	
08	Mutui					
	Totale entrate	336.974,43	202.438,43	195.288,43	7.150,00	134.536,00
	Disavanzo di competenza		10.068,61			
	Totale a pareggio		212.507,04			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	135.912,91	112.210,46	109.349,01	2.861,45	23.702,45
	01	Funzionamento amministrativo generale	57.455,77	40.325,44	40.325,44		17.130,33
	02	Funzionamento didattico generale	39.633,24	33.797,38	33.528,44	268,94	5.835,86
	03	Spese di personale	2.532,74	1.800,97	1.800,97		731,77
	04	Spese d'investimento	36.291,16	36.286,67	33.694,16	2.592,51	4,49
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	120.043,30	100.296,58	100.076,58	220,00	19.746,72
	01	Progetto educazione socio-affettiva	3.420,01	1.450,00	1.450,00		1.970,01
	02	Progetto Aggiornamento e formazione	8.554,01	4.427,75	4.427,75		4.126,26
	03	Progetto Visite e viaggi d'istruzione	65.455,67	52.562,17	52.342,17	220,00	12.893,50
	04	Progetti Orzinuovi-Coniolo	26.245,05	26.237,47	26.237,47		7,58
	05	Progetti Orzivecchi	6.705,61	6.703,87	6.703,87		1,74
	06	Progetti Pompiano	6.777,91	6.777,91	6.777,91		
	07	Progetto Commissione Ambiente Provinciale	2.885,04	2.137,41	2.137,41		747,63
	08	Progetto PON 2014-2020 Azione 10.8.1 A1 realizzazione rete LanWLAN					
	09	Progetto PON 2014-2020 Azione 10.8.1 A3 realizzazione ambienti digitali					
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	300,00				300,00
	98	Fondo di riserva	300,00				300,00
		Totale spese	256.256,21	212.507,04	209.425,59	3.081,45	43.749,17
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		212.507,04			

Predisposto dal DSGA il 27/02/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/06/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANNA SALVONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

DOTT. CARLO VALOTTI

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
AVV. CICOGNINI PAVONI
ALESSANDROIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
GARDONI MICHELE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	90.316,39	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	195.288,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.682,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	290.287,76	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	209.425,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.991,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	77.870,19	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	7.150,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	46.205,91	Euro	53.355,91
dell'esercizio	Euro	3.081,45		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.081,45
8 -	Differenza		Euro	50.274,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	128.144,65 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	202.438,43		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	212.507,04		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-10.068,61		(10-11)

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.
ANNA SALVONI

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	1	12/12/2008	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA - Finanziamento supplenze brevi anno 2008	44.665,93
2016	125	30/04/2016	4/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA - Finanziamento PON 2014-2020 Azione 10.8.1 A1 Realizzazione Rete LanWLAN	739,99
2016	156	14/06/2016	4/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA - Finanziamento PON 2014-2020 Azione 10.8.1 A3 Realizzazione ambienti digitali	799,99
2017	273	01/10/2017	4/5/0	COMUNE DI POMPIANO - Piano diritto allo studio Comune di Pompiano a.s. 2017-18	5.000,00
2017	284	31/10/2017	5/4/0	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - Contributo per Convegno Provinciale Ambiente 2017 da Acque Bresciane s.r.l.	500,00
2017	298	22/11/2017	7/4/2	PARCO OGLIO NORD - Premio concorso fotografico indetto da Parco Oglio Nord assegnato alla scuola primaria di Villachiara	450,00
2017	299	22/11/2017	4/5/0	COMUNE DI VILLACHIARA - Finanziamento piano diritto allo studio Comune di Villachiara a.s. 2017-18	1.200,00
TOTALI					53.355,91

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA SALVONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	359	22/11/2017	A 4	BELLUCCI s.p.a - Acquisto notebook per scuole primaria e secondaria di primo grado di Orzinuovi (6-3-11)	956,25
2017	360	22/11/2017	A 4	INFORDATA s.p.a - Acquisto notebook per scuole primaria e secondaria di primo grado di Orzinuovi (6-3-11)	1.168,75
2017	361	22/11/2017	A 4	ERARIO I.V.A. - Versamento I.V.A. su pagamento fattura Bellucci s.p.a. acquisto notebook (4-4-4)	210,38
2017	362	22/11/2017	A 4	ERARIO I.V.A. - Versamento I.V.A. su pagamento fattura Infodata s.p.a. acquisto notebook (4-4-4)	257,13
2017	388	25/11/2017	A 2	OLIVETTI S.P.A. - Noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Villachiara dal 01/10/2017 al 31/12/2017 (3-7-1)	139,80
2017	390	25/11/2017	A 2	ERARIO I.V.A. - Versamento I.V.A. su pagamento fattura Olivetti s.p.a. per noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Villachiara (4-4-4)	30,76
2017	391	25/11/2017	A 2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Noleggio fotocopiatrice scuola infanzia di Coniolo (3-7-1)	80,64
2017	392	25/11/2017	A 2	ERARIO I.V.A. - Versamento I.V.A. su pagamento fattura noleggio fotocopiatrice scuola infanzia di Coniolo (4-4-4)	17,74
2017	410	01/12/2017	P 3	AUTOSERVIZI PINI s.r.l. - Noleggio autobus G.T. con conducente per visite d'istruzione (3-7-5)	200,00
2017	411	01/12/2017	P 3	ERARIO I.V.A. - Versamento I.V.A. su pagamento noleggio autobus G.T. con conducente (4-4-4)	20,00
TOTALI					3.081,45

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA SALVONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

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	19.279,58	-1.218,39	18.061,19
A - 2 - 3	- Attrezzature	69.565,86	-8.457,96	61.107,90
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	2.911,30	-187,05	2.724,25
	Totale	91.756,74	-9.863,40	81.893,34
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	91.756,74	-9.863,40	81.893,34
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	50.888,85	-4.682,94	46.205,91
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	7.150,00	7.150,00
	Totale	50.888,85	2.467,06	53.355,91
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			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	90.316,39	-12.446,20	77.870,19
	Totale	90.316,39	-12.446,20	77.870,19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	141.205,24	-9.979,14	131.226,10
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	232.961,98	-19.842,54	213.119,44

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA SALVONI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA CERNAIA 40 C.F. 86001210177 C.M. BSIC893008

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	263,94	272,07	536,01
A - 2 - 2	- Verso altri	6.405,30	-3.859,86	2.545,44
	Totale	6.669,24	-3.587,79	3.081,45
	Totale DEBITI	6.669,24	-3.587,79	3.081,45
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	226.292,74	-16.254,75	210.037,99
	TOTALE PASSIVO	232.961,98	-19.842,54	213.119,44

Data 08/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA SALVONI

