

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530155 C.M. M1C881004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione a la data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	91.408,87				91.408,87
	01	Non vincolato	28.919,68				28.919,68
	02	Vincolato	62.489,19				62.489,19
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	49.130,12	49.130,12	49.130,12		
	01	Dotazione ordinaria	48.092,67	48.092,67	48.092,67		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.037,45	1.037,45	1.037,45		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	1.497,00	1.497,00	1.497,00		
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.497,00	1.497,00	1.497,00		
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	14.900,00	14.900,00	14.900,00		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	14.900,00	14.900,00	14.900,00		
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		<b>Contributi da Privati</b>	16.524,00	16.524,00	16.524,00		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	16.524,00	16.524,00	16.524,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		<b>Altre Entrate</b>	1,17	1,17	1,17		
08		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>173.461,16</b>	<b>82.052,29</b>	<b>82.052,29</b>		<b>91.408,87</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>82.052,29</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20052 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC381004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
 Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in ± o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>153.207,06</b>	<b>37.293,42</b>	<b>37.293,42</b>		<b>115.913,64</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	30.624,90	5.582,28	5.582,28		25.042,62
	02 Funzionamento didattico generale	110.975,72	30.749,06	30.749,06		80.226,66
	03 Spese di personale	3.997,34	962,08	962,08		3.035,26
	04 Spese d'investimento	7.609,10				7.609,10
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>19.932,63</b>	<b>9.582,80</b>	<b>9.582,80</b>		<b>10.349,83</b>
	01 Progetti Istituto Comprensivo	3.039,95				3.039,95
	02 Progetti Scuole Secondarie Primo Grado	2.504,35	1.890,00	1.890,00		614,35
	03 Progetti Scuola Primaria	5.786,01	2.338,80	2.338,80		3.447,21
	04 Progetti Scuola Infanzia	3.636,23	800,00	800,00		2.836,23
	05 Progetto orientamento	412,09				412,09
	06 Progetti fare scuola fuori da scuola	4.554,00	4.554,00	4.554,00		
	07 PROGETTO PON					
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>321,47</b>				<b>321,47</b>
	98 Fondo di riserva	321,47				321,47
	<b>Totale spese</b>	<b>173.461,16</b>	<b>46.876,22</b>	<b>46.876,22</b>		<b>126.584,94</b>
	Avanzo di competenza		<b>35.176,07</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>82.052,29</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
 STEFANIA AVINO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 BRANDI ALESSANDRA

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 PAOLO SBRANA

Approvato dal Consiglio d'istituto il 29/1/2017

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
**A 01 Funzionamento amministrativo generale**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rinfuse da pagare	(1) residua disponibi- lità	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f-i		
02	Conto	16.951,46	0,00	16.951,46	2.897,53	2.897,53	0,00	14.053,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni di consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	297,68	297,68	0,00	7.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancellaria e stampe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	3.000,00	0,00	3.000,00	297,68	297,68	0,00	2.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancellerie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	8.651,46	0,00	8.651,46	2.599,85	2.599,85	0,00	6.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	3.051,46	0,00	3.051,46	0,00	0,00	0,00	3.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.800,00	0,00	1.800,00	510,00	510,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	2.089,85	2.089,85	0,00	1.910,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.273,44	0,00	12.273,44	2.188,20	2.188,20	0,00	10.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,20	2.188,20	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,20	2.188,20	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,20	2.188,20	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Mantenimento ordinario	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	5.273,44	0,00	5.273,44	0,00	0,00	0,00	5.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	5.273,44	0,00	5.273,44	0,00	0,00	0,00	5.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	1.400,00	0,00	1.400,00	496,55	496,55	0,00	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.400,00	0,00	1.400,00	496,55	496,55	0,00	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	1.400,00	0,00	1.400,00	496,55	496,55	0,00	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.400,00	0,00	1.400,00	496,55	496,55	0,00	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>									

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residuo disponibili finanziaria	iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		<b>Totale spese progetto</b>										
		30.824,90	0,00	30.824,90	5.582,28	5.582,28	0,00	25.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
 A 02 Funzionamento didattico generato

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili, finanziarie	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
													a	b
02	Boni di consumo	27.745,88	12.616,17	40.362,05	8.111,54	8.111,54	0,00	32.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	13.801,10	5.486,17	19.287,27	4.799,07	4.799,07	0,00	14.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	5.500,00	1,17	5.501,17	1.800,97	1.800,97	0,00	3.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	4.500,00	0,00	4.500,00	2.031,86	2.031,86	0,00	2.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	3.801,10	3.085,00	6.886,10	866,24	866,24	0,00	5.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	13.944,78	7.120,00	21.064,78	3.312,47	3.312,47	0,00	17.752,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-sportellatico	5.580,78	0,00	5.580,78	1.189,27	1.189,27	0,00	11.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	3.356,00	0,00	3.356,00	112,20	112,20	0,00	3.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	2.011,00	2.011,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisito di servizi ed utilità di beni di terzi	24.044,34	44.589,33	68.633,67	22.552,22	22.552,22	0,00	46.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.044,34	31.230,11	42.274,45	3.708,00	3.708,00	0,00	38.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	11.044,34	31.230,11	42.274,45	3.708,00	3.708,00	0,00	38.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	3.000,00	-1.205,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Viagge e viaggi di istruzione	10.000,00	8.844,22	18.844,22	18.844,22	18.844,22	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per viaggi e viaggi di istruzione	10.000,00	8.844,22	18.844,22	18.844,22	18.844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altro spesa	2.000,00	0,00	2.000,00	85,30	85,30	0,00	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	2.000,00	0,00	2.000,00	85,30	85,30	0,00	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	85,30	85,30	0,00	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		53.780,22	57.185,50	110.975,72	30.749,06	30.749,06	0,00	80.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530156 C.M. MLC881004

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
**A 03 Spese di personale**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni		Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibile finanziarie	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b										c=a+b
01	Personale	0,00	962,08	962,08	962,08	962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	661,20	661,20	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	480,82	480,82	480,82	480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	0,00	177,84	177,84	177,84	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 - Altre ritenute	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	300,88	300,88	300,88	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	61,62	61,62	61,62	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	0,00	239,26	239,26	239,26	239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.997,34	-962,08	3.035,26	3.035,26	3.035,26	0,00	3.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	3.997,34	-962,08	3.035,26	3.035,26	3.035,26	0,00	3.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	3.997,34	-962,08	3.035,26	3.035,26	3.035,26	0,00	3.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,34</b>	<b>962,08</b>	<b>962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
**A 04 Speso d'investimento**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma Zione	Variazioni		Programma Zione definitiva	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f+g-e	(1)Residua disponibil. finanziaria g-e-d	iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j+h-i	Residui al 31/12 k+i-j
			a	b									
08	Conto												
	Beni d'investimento	7.609,10	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	7.609,10	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.609,10	0,00	2.609,10	0,00	0,00	0,00	2.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

P 01 Progetti/attività Progetti Istituto Comprensivo

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residui disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-g	g=e-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Supplenze brevi o saltuarie docenti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 - Compensi netti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquiste di servizi od utilizzo di beni di terzi	1.039,95	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Proseguono prestazioni e specialistiche non consuntive	1.039,95	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altro prestazioni professionali e specialistiche	1.039,95	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

P 02 **Progetti Scuole Secondario Primo Grado**

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residuo disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=i-j		
02	Beni di consumo	124,35	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	124,35	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	B - Materiale tecnico-specialistico	124,35	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.380,00	2.380,00	1.890,00	1.890,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.380,00	2.380,00	1.890,00	1.890,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.380,00	2.380,00	1.890,00	1.890,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>124,35</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.504,35</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
**P 03 Progetti Scuola Primaria**

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Progrmma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.791,01	1.995,00	5.786,01	2.338,80	2.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.791,01	1.995,00	5.786,01	2.338,80	2.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.791,01	1.995,00	5.786,01	2.338,80	2.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.791,01</b>	<b>1.995,00</b>	<b>5.786,01</b>	<b>2.338,80</b>	<b>2.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

P 04 Progettato/attività Progetti Scuola Infanzia

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*)Residuo disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisito di servizi ad utilizzazione di beni di terzi	949,23	2.687,00	3.636,23	800,00	800,00	0,00	2.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	949,23	2.687,00	3.636,23	800,00	800,00	0,00	2.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	949,23	2.687,00	3.636,23	800,00	800,00	0,00	2.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>949,23</b>	<b>2.687,00</b>	<b>3.636,23</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

P 05 **Progetto orientamento**

Tipo	Doverzione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviate da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	a+b	d	e	f=a-d	g=c-d	h	i	h-i	k=f+i		
02	03 Beni di consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 8 - Materiale tecnico-specialistico	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	362,09	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	362,09	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	362,09	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
 P 06 Progetti fare scuola fuori da scuola

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	a+b	d	e	f=a-d	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi distribuzione	3.000,00	1.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività  
**P 07 PROGETTO PON**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c= a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=e-d	(1)residua disponibili finanziaria g= c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE**  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 60141530156 C.M. MIIC881004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**  
 Esercizio finanziario 2016

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>10.971,38</b>
			di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	82.052,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
<b>3</b>	<b>Totale</b>		Euro	<b>93.023,67 (1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	46.876,22		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
<b>5 - Fondo di cassa</b>			Euro	<b>46.147,45 (3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
			Euro	0,00
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	80.437,49	Euro	<b>80.437,49</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>80.437,49 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>126.584,94 (5+8)</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>82.052,29</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>46.876,22</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>35.176,07 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

Data 13/03/2017

(\*) 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 IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530155 C.M. M1IC881004

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
 Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	7.300,83	-2.811,80	4.489,03
A - 2 - 3	- Attrezzature	7.998,59	-1.595,98	6.402,61
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	825,34	-63,04	762,30
	<b>Totale</b>	<b>16.124,76</b>	<b>-4.470,82</b>	<b>11.653,94</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>16.124,76</b>	<b>-4.470,82</b>	<b>11.653,94</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semi-lavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	80.437,49	0,00	80.437,49
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>80.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.437,49</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20032 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 Z.C.F. 80141530155 C.M. MIIC881004

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	11.075,00	35.685,93	46.760,93
	Totale	11.075,00	35.685,93	46.760,93
	Totale DISPONIBILITA'	91.512,49	35.685,93	127.198,42
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	107.637,25	31.215,11	138.852,36

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC881004

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
 Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>107.637,25</b>	<b>31.215,11</b>	<b>138.852,36</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>107.637,25</b>	<b>31.215,11</b>	<b>138.852,36</b>

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo onolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'istituto	1	1.512,00	378,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2016 / Settembre	Altra - Compensi non da fondo d'istituto	2	480,82	177,84	0,00	0,00	0,00	658,66

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC881004

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voci	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somma accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Agglomerati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - valiaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.408,87	0,00	0,00	0,00	91.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	28.919,68	0,00	0,00	0,00	28.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	62.489,19	0,00	0,00	0,00	62.489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	48.130,12	48.130,12	48.130,12	0,00	0,00	80.437,49	80.437,49	0,00	80.437,49	80.437,49	
	01	Delazione ordinaria	48.092,67	48.092,67	48.092,67	0,00	0,00	64.277,22	64.277,22	0,00	64.277,22	64.277,22	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.037,45	1.037,45	1.037,45	0,00	0,00	16.160,27	16.160,27	0,00	16.160,27	16.160,27	
03		Finanziamenti dalla Regione	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altro istituzioni pubbliche	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune non vincolati	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	16.524,00	16.524,00	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglia vincolati	16.524,00	16.524,00	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altro Entrato	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrato</b>			<b>173.461,16</b>	<b>82.052,29</b>	<b>82.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>91.408,87</b>	<b>80.437,49</b>	<b>80.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.437,49</b>	<b>80.437,49</b>	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI









Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRESIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 C.F. 80141530156 C.M. MIIC881004

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somma Impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Differenza "D.O."	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f = variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
	04	Altro speso	3.400,00	581,85	581,85	0,00	2.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrativo	3.400,00	581,85	581,85	0,00	2.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.400,00	581,85	581,85	0,00	2.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Beni d'investimento	7.609,10	0,00	0,00	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	7.609,10	0,00	0,00	0,00	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.609,10	0,00	0,00	0,00	2.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>173.139,69</b>	<b>46.876,22</b>	<b>46.876,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.263,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	99	Partita di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPINA TRONCONI



**ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE**

Via Verdi -20082 NOVIGLIO (MI)

Tel./Fax 029006437

e-mail MIIC881004@istruzione.it – MIIC881004@pec.istruzione.it.

Codice fiscale 80141530156

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GESTIONE  
RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
Art. 18 comma 5 del D.L. - 1° febbraio 2001, n.44**

In ottemperanza dell'Art. 18 del D.L. n. 44 del 1 febbraio 2001, il Dirigente Scolastico predispone la seguente relazione allegata al Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2016 (relativo al periodo gennaio/ dicembre) da presentare, insieme a tutti i modelli del conto finanziario e del conto del patrimonio, ai revisori dei conti per il parere di legittimità.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono intervenute variazioni finanziarie in aumento e in diminuzione di entrata e di spesa, tutte regolarmente deliberate dal Consiglio di Istituto.

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2016, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, è stato realizzato in modo completo raggiungendo tutti gli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia e tenendo conto costantemente dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La programmazione della spesa, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi della scuola sia per quel che riguarda le scelte metodologiche e organizzative sia per quel che riguarda la produzione del servizio didattico (progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione).

Si è evidenziata nel corso dell'anno esattamente nel mese di giugno 2016, nel mese di novembre e successivamente entro il 31/12/2016 la necessità di modificare il contenuto e l'aspetto finanziario del Programma Annuale.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20022 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 22 C.F. 82141530155 C.M. MI0281004

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE						
Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	Objeto	Importo
1	22/02/2016	7	1	0 F	INTERESSI SU TESORERIA DELLO STATO	1,17
2	10/03/2016	6	2	0 F	versamento genitori per uscite didattiche	223,00
3	26/04/2016	5	2	0 F	versamento genitori per biglietti ingresso gite	838,00
4	26/04/2016	4	4	0 F	versamento contributo comune di Noviglio	5.500,00
5	27/04/2016	2	4	0 F	A.F. 2016 PERCORSI ORIENTAMENTO	269,37
6	12/05/2016	5	2	0 F	versamento genitori	493,00
7	12/05/2016	2	4	0 F	a.f. 2016 percorsi orientamento	269,09
8	04/07/2016	4	4	0 F	COMUNE DI NOVIGLIO	7.000,00
10	05/10/2016	4	4	0 F	COMUNE DI CASARILE CONTRIBUTO SCOLASTICO 2015/2016	2.400,00
11	05/10/2016	2	4	0 F	CASSA RURALE DI BINASCO	500,00
14	25/10/2016	5	2	0 F	ENTRATE GENITORI PER LIBRETTI ASSICURAZIONE E POF	11.070,00
15	25/10/2016	2	1	0 F	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA 2016	7.120,00
17	15/11/2016	3	4	0 F	pagamento per poi	1.497,00
18	13/12/2016	2	1	0 F	variazione dotazione ordinaria per sofferenza di cassa 27562,40 e spese per handicap 152,48	27.721,63
<b>TOTALE</b>						<b>65.801,60</b>

\* Tipologia variazioni: F=Entrata finanziaria, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

**PUNTO 1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NEL CORSO DELL'ANNO 2016**

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le entrate di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento, aggregate per provenienza:

Totale 14.963,89

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 2 1 Descrizione: Dotazione ordinaria

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
2	0	22/02/2016	DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2016	2016	8	13.250,79
13	0	26/10/2016	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2016	2016	13	7.120,00
16	0	19/12/2016	INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PER SOFFERENZA DI CASSA	2016	16	27.569,40
17	0	19/12/2016	A.F. 2016 SPESE PER MATERIALE HANDICAP	2016	17	152,48
<b>Totale</b>						<b>48.092,67</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 2 4 Altri Finanziamenti vincolati

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
6	0	29/04/2016	2016 ORIENTAMENTO	2016	6	269,37
7	0	12/05/2016	2016 ORIENTAMENTO	2016	7	268,08
11	0	05/10/2016	CASSA RURALE BINASCO	2016	11	500,00
<b>Totale</b>						<b>1.037,45</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 3 4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
15	0	15/11/2016	VERSAMENTO GENITORI PER POF	2016	15	1.497,00
<b>Totale</b>						<b>1.497,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 4 4 Comune non vincolati

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
5	0	28/04/2016	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO	2016	5	5.500,00
9	0	04/07/2016	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016	9	7.000,00
10	0	05/10/2016	COMUNE DI CASARILE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016	10	2.400,00
<b>Totale</b>						<b>14.900,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 5 2 Descrizione: Famiglie vincolati

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
3	0	10/03/2016	VERSAMENTO GENITORI PER GITE	2016	3	3.223,00
4	0	28/04/2016	VERSAMENTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	2016	4	838,00
8	0	12/05/2016	GITE VARIE	2016	8	493,00
12	0	26/10/2016	VERSAMENTO GENITORI	2016	12	11.970,00
<b>Totale</b>						<b>16.524,00</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 99 1 Descrizione: Interessi

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
1	0	22/02/2015	INTERESSI ATTIVI	2016	1	1,17
<b>Totale</b>						<b>1,17</b>
						<b>1,17</b>
						<b>3</b>

**ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE**

Esercizio Finanziario 2015

Aggregato/Voce: 99 1 Descrizione: Reintegro anticipo al Direttore SGA

Num	S.V.	Data	Oggetto	Anno C.	N. Acc.	Importo
14	0	15/11/2016	Restituzione anticipo fondo minute spese	2016	14	300,00
<b>Totale</b>						<b>300,00</b>

Le suddette ENTRATE sono state maggiorate di € 126.584,94 che rappresenta l'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio finanziario 2016 come da Modello H del Programma Annuale 2016.

Tutte le entrate corrispondono con quelle iscritte nella previsione del programma annuale e delle variazioni effettuate in corso d'anno.

**PUNTO 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2016 -**

Si riporta di seguito una sintesi delle attività e dei singoli progetti:

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 1 Funzionamento amministrativo generale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire un'efficiente ed efficace gestione e amministrazione dell'istituzione scolastica;</li> <li>• garantire l'erogazione del servizio scolastico</li> <li>• promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo.</li> <li>• favorire i rapporti con il territorio</li> </ul>

<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell' amministrazione e produzione del servizio scolastico con l'ausilio delle nuove tecnologie</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo: (carta-cancell. - stampati vari – abbonam. – materiali tecnico-spec.-informatico-igienico ecc.)</li> <li>• Acquisto di Serv.da terzi (consulenza-promoz.-manutenz Ecc.)</li> <li>• Altre spese</li> <li>• Beni di investimento</li> <li>• Oneri finanziari</li> <li>• TOTALE</li> <li>• Partite di giro:anticipo al Direttore SS.GG.AA.</li> </ul>	<p>2.897,53</p> <p>2.188,20</p> <p>796,55</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>5.882,28</b></p> <p>300,00</p>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 2 Funzionamento didattico generale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire un'efficiente ed efficace organizzazione dell'istituzione scolastica;</li> <li>• promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;</li> <li>• garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;</li> <li>• garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• uscite didattiche</li> <li>• valorizzazione delle risorse umane.</li> </ul>	
<b>Risultati conseguiti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento</li> </ul>	
<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni di consumo (Prestazioni di Serv.da terzi: manutenz.ordinaria , cancelleria,stampati,pubblicazioni,materiale tecnico)</li> </ul>	8.111,54
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazioni di Serv.da terzi: mensa scolastica,autobus e altre Prestazioni professionali</li> </ul>	22.552,22
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre spese</li> </ul>	85,30
<b>TOTALE</b>	<b>30.749,06</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 3 Spese di personale

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogare con regolarità, tempestività e correttezza i trattamenti economici fondamentali e accessori al personale dipendente;</li> <li>• valorizzare le risorse umane utilizzate nelle varie attività previste</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretta applicazione della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.</li> </ul>

<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale</li> </ul>	962,08
<b>TOTALE</b>	<b>962,08</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione dell'attività</b>
A 4 Spese di investimento

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobili e arredi ad uso scolastico</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da programmare nel prossimo anno scolastico</li> </ul>

<b>Spese</b>	
• Beni di investimento	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
<b>P 1 PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO</b>

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scuola sul Palco</b> –Promuovere la motivazione all'impegno scolastico-Creare momenti di forte socializzazione- Rafforzare la Conoscenza di se- Lavorare per obiettivi comuni per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione all'uso del linguaggio espressivo- Inalzare il livello di successo scolastico- Raggiungere una autonomia intellettuale e affettiva- Promuovere uno sviluppo armonico della personalità degli alunni-Promuovere il benessere a scuola- Conoscere le caratteristiche di uno spettacolo – Acquisire competenze trasversali</li> <li>• <b>Letture Creative</b> – Sviluppare nei ragazzi il gusto e la capacità di gestire la costruzione dei propri saperi (autonomia- Incentivare la lettura libera come momento di introspezione e liberazione del fantastico al fine di arricchire la personalità in tempi e spazi extrascolastici (Esplorazione di biblioteche e librerie come risorse)- Favorire l'acquisizione delle principali strutture e del linguaggio specifico della narrazione cinematografica –Sviluppare il linguaggio verbale e non verbale (per i più piccoli)</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b> socializzazione, implementazione sviluppo e autonomia

<b>Spese</b>	
• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
Beni di consumo: cancelleria	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
<b>P 2 PROGETTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO</b>

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plesso</b> Stimolare la creatività – Realizzare manufatti- Manufatti informatici- realizzare presentazioni teatrali –Realizzare Cortometraggi</li> <li>• <b>Scuola aperta</b> Organizzare 2 giornate di scuola aperta in cui verranno organizzate iniziative solidali e e presentate le attività della scuola e/o messe in atto iniziative sociali – sviluppare capacità creative, comunicative e espressive – migliorare le capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo</li> </ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plesso</b> Accresciuta capacità organizzativa –Accresciuta capacità pratico – manipolativa</li> <li>• <b>Scuola aperta</b> Sono state organizzate due giornate di scuola aperta – la prima a Natale con la collaborazione dei genitori – La seconda al fine anno realizzata con il Comune di Casarile</li> </ul>



<b>Spese</b>	
• Acquisti servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.890,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.890,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 3 progetti scuola primaria

<b>Obiettivi</b>
• <b>Tante Maestre per tanti bambini</b> Visione di filmati vari: documentari film, cartoni animati – rielaborazione espressiva (disegni, scritti cartelloni) – presentazione dei filmati con discussione collettiva, riflessione approfondimenti
<b>Risultati conseguiti</b>
• Partecipazione totale degli insegnanti

<b>Spese</b>	
• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.338,80
<b>TOTALE</b>	<b>2.338,80</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 4 Progetti Scuola dell'infanzia

<b>Obiettivi</b>	
• <b>Danza creativa</b> favorire la scoperta e i movimenti del proprio corpo	
<b>Risultati conseguiti -</b>	
• Il progetto ha permesso lo sviluppo di una prima conoscenza del proprio corpo	
<b>Spese</b>	
• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
<b>TOTALE</b>	<b>800,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 5 ORIENTAMENTO

<b>Obiettivi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli alunni -Sostenere lo studente nella definizione di un progetto personale futuro e nei percorsi di scelta – favorire la consapevolezza delle risorse e potenzialità individuali – offrire un supporto specialistico in casi di disorientamento su tematiche formative – sviluppare competenze di autovalutazione</li> <li>• Per i genitori – Offrire informazioni e occasioni di confronto e scambio – sviluppare capacità di sostegno alla scelta</li> </ul>	
<b>Risultati conseguiti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le iniziative programmate si sono svolte nel migliore dei modi contribuendo a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissi.</li> </ul>	
<b>Spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi</li> </ul>	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

<b>Denominazione del progetto</b>
P 6 FARE SCUOLA FUORI DA SCUOLA

<b>Obiettivi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricercare dati e materiale relativi ai luoghi visitati –Accrescere le conoscenze tramite l'osservazione diretta dei luoghi visitati</li> </ul>	
<b>Risultati conseguiti</b>	
<p>Le varie uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno avuto una ricaduta positiva sugli alunni, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi educativi relativi all'autonomia e alla socializzazione: Sono stati pagati vari laboratori didattici presso musei e altre strutture didattiche</p>	

<b>Spese</b>	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.554,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.554,00</b>

\*\*\*\*\*

### PUNTO 3 - RISULTANZE CONTABILI -

Dall'analisi dei sottoelencati documenti contabili:

- Modello H – conto finanziario
- Modello I – Rendiconti progetti/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
- Modello K – Contro patrimoniale
- Modello L – Residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Riepiloghi per aggregati entrate/spese

corrispondenti con le risultanze dei registri obbligatori e delle scritture di legge tenute dall'Istituto risultano in sintesi le seguenti risultanze complessive:

**a) SITUAZIONE FINANZIARIA**

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € 45.847,45 che concorda con le risultanze al 31.12.2016 del giornale di cassa e dell'estratto conto bancario dell'Istituto cassiere.

**b) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2016 ammonta a € 126.584,94 è così determinato:

Fondo di cassa al	31.12.2016	€ +	46.147,45
Residui attivi al	31.12.2016	€ ÷	80.437,49
Residui passivi al	31.12.2016	€ -	0,00

**c) AVANZO DI COMPETENZA**

Per il 2016 si è verificato un avanzo di competenza di € 35.176,07 così determinato:

Totale entrate accertate	€ 82.052,29
Totale spese impegnate	€ 46.876,22

**d) SITUAZIONE PATRIMONIALE mod. k**

La consistenza patrimoniale dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2016 ammonta a € 11.653,94 con una variazione in diminuzione rispetto all'inizio dell'esercizio di € 4.470,82.

**DICHIARAZIONI**

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, e fiscali.

Noviglio, 15 marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa STEFANIA AVINO)



**ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO-CASARILE**

Via Verdi -20082 NOVIGLIO (MI)

Tel./Fax 029006437

e-mail MIIC881004@istruzione.it – MIIC881004@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80141530156

**RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA ANNUALE ES. FINANZIARIO 2013  
ALLA DATA DEL 31/12/2016  
(Art.18 comma 5 del decreto int.le 44/01)**

Presupposto dall'analisi gestionale di ENTRATE e SPESE è il PROGRAMMA ANNUALE dell'Esercizio Finanziario 2016 approvato in data 09 dicembre 2015 delibera n. 66 dal Consiglio di Istituto, per un complessivo a pareggio di € 107.659,66.

Considerato che nel corso dell'anno erano state apportate modifiche per un importo pari ad € 65.801,50 per un complessivo bilancio di € 173.461,16  
Pertanto come risulta dal Mod. H alla data 31/12/2016 il totale complessivo a pareggio ammonta a € 173.461,16

Il dettaglio della gestione attuata alla data odierna è raccolto negli allegati prospetti riassuntivi; si evidenziano comunque le sottoindicate variazioni relative a somme non programmate, accertate e riscosse entro la data odierna:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 22 C.F. 80141530156 C.M. MI0581004

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE							
Num	DATA	Aggr.	Voce	Sub voce	*	Oggetto	Importo
1	22/02/2016	7	1		D F	INTERESSI SU TESORERIA DELLO STATO	1,17
2	10/03/2016	5	2		0 F	versamento genitori per uscite didattiche	223,00
3	23/04/2016	5	2		0 F	versamento genitori per biglietti ingresso gite	538,00
4	28/04/2016	4	4		0 F	versamento contributo comune di Noviglio	5.500,00
5	27/04/2016	2	4		0 F	A.F. 2016 PERCORSI ORIENTAMENTO	269,37
6	12/05/2016	5	2		0 F	versamento genitori	493,00
7	12/05/2016	2	4		0 F	a.f. 2016 percorsi orientamento	203,03
8	04/07/2016	4	4		0 F	COMUNE DI NOVIGLIO	7.000,00
10	05/10/2016	4	4		0 F	COMUNE DI CASARILE CONTRIBUTO SCOLASTICO 2015/2016	2.400,00
11	05/10/2016	2	4		0 F	CASSA RURALE DI BINASCO	500,00
14	25/10/2016	5	2		0 F	ENTRATE GENITORI PER LIBRETTI ASSICURAZIONE E POF	11.970,00
15	25/10/2016	2	1		0 F	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA 2016	7.120,00
17	15/11/2016	3	4		0 F	pagamento per pof	1.497,00
18	19/12/2016	2	1		0 F	variazione dotazione ordinaria per sofferenza di cassa. 27562,40 e spesa per handicap 152,48	27.721,98
<b>TOTALE</b>							<b>65.801,50</b>

\* Tipo di variazioni: F-Estrada finanziaria, D-Con delibera del Consiglio d'Istituto

## ANALISI DELLE ENTRATE

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n° 17

In conto Residui attivi	per totali	€ 0,00
In competenza	per totali	€ 93.323,67

## ANALISI DELLE USCITE

I PAGAMENTI AD OGGI AVVENUTI SONO n° 106

Residui passivi	per totale	€ 0,00
In competenza	per totali	€ 47.176,22

Alla data odierna **RISULTANO NON RISCOSSI** i seguenti **RESIDUI ATTIVI**

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
 20052 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 2 2 C.F. 60141530156 C.M. MI05281004

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	AVVS	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2000	84	29/12/2008	2/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - SUPPLENZE (NETTO 40.593,40 + IRPEF 10,718,20 + 2,50% 928,17 + 0,35% 122,42 + 8,75% 4791,05 + 7,10% 2743,96 + IRAP 4738,07 + INPDAP 13250,88 + INPS 953,00)	54.534,01
2008	85	29/12/2008	2/40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ORE ECEDENTI (NETTO 5402,91 + IRPEF 1804,87 + PREVIDENZIALI 700,58 + IRAP 771,74 + INPS 6,00 + INPDAP 1683,02)	8.868,18
2008	86	29/12/2008	2/40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - INDEBITATA FUNZIONE (NETTO 221,78 + IRPEF 229,48 + PREVIDENZIALI 45,18 + IRAP 80,64 + INPDAP 120,14)	120,14
2007	88	24/11/2007	2/40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ACCERTAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE CUOMO-PRIMO 837,82 NETTO + 250,29 IRPEF + 4,29 E 105,38 PREVIDENZIALI DIPENDENTE + 101,78 IRAP + 282,78 INPDAP	1.538,66
2008	89	31/12/2008	2/40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Indennita' di funzione docente vicario per reintegro cassa pagato nell'anno scolastico 2007/08 (1.498,74 + 127,22 + 362,22)	1.988,18
2008	84	31/12/2008	2/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - supplenze per reintegro cassa (docenti 12.858,74 di cui 8.295,83 erariali e 4.540,70 7,10%) + (ata 24.047,37 di cui 17.830,52 netti - 2654,14 previlli - 2.587,58 erariali - 1.204,15 7,10%) + irap 2.112,12 - 27.832,37 inpdap -1704,00 irps + 84,00 ICI= 1	9.683,21
2008	83	31/12/2008	2/40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - accertamento fabbisogno indennita' di funzione docenti E 1980,18 + ata 504,63	2.580,81
<b>TOTALI</b>					<b>80.437,49</b>

Data 18/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GIUSEPPE TRONCONI

Alla data odierna RISULTANO NON PAGATI i seguenti RESIDUI PASSIVI

Mod. L (art. 18 e. 1 L. a)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NOVIGLIO-CASARILE  
20082 NOVIGLIO (MI) VIA VERDI, 22 C.F. 80141530156 C.M. MB2281004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Pag. 1

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prev.	Item	Data	App. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
				TOTALI	0,00

Data 19/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSEPPINA TRONCONI

---



Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

- Fondo anticipato	€	300,00
- Reintegri effettuati	€	1.460,34 ( da gennaio a dicembre 2016)
- Saldo cassa alla data odierna	€	46.147,450

Per chiusura esercizio finanziario, si è provveduto alla restituzione dell'anticipo al D.S.G.A. pari ad € 300,00 con reverse n° 14

Il fondo di cassa delle minute spese è pari a € 0,00

Mentre il conto banca d'Italia n° 313048 è pari a € 46.147,45

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell' allegato modello H bis.

Per quanto verificatosi sul piano gestionale, puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato mod. H , si formulano le seguenti proposte:

- Predisporre le variazioni indicate nella presente relazione.

La sottoscritta si dichiara disponibile a eventuali specifiche e delucidazioni.

Il Direttore SS.GG.AA.  
Sig.ra Giuseppina Tronconi

Binasco, 31 dicembre 2016