



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	281.077,78	0,00	0,00	0,00	281.077,78
01	Non vincolato	39.144,97	0,00	0,00	0,00	39.144,97
02	Vincolato	241.932,81	0,00	0,00	0,00	241.932,81
02	Finanziamenti dallo Stato	38.851,92	38.851,92	38.851,92	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	38.574,19	38.574,19	38.574,19	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	277,73	277,73	277,73	0,00	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	23.618,86	23.618,86	16.979,48	6.639,38	0,00
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	23.368,86	23.368,86	16.729,48	6.639,38	0,00
06	Altre istituzioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	93.278,20	93.278,20	80.948,20	12.330,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	91.157,70	91.157,70	78.827,70	12.330,00	0,00
03	Altri non vincolati	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
04	Altri vincolati	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	745,48	735,55	735,55	0,00	9,93
01	Interessi	10,00	0,07	0,07	0,00	9,93
02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	735,48	735,48	735,48	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		437.572,24	156.484,53	137.515,15	18.969,38	281.087,71
Disavanzo di competenza				0,00		
Totale a pareggio				156.484,53		



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	103.643,85	51.551,26	35.191,26	16.360,00	52.092,59
	A01 Funzionamento amministrativo generale	38.569,72	27.089,27	19.573,94	7.515,33	11.480,45
	A02 Funzionamento didattico generale	28.484,18	10.217,49	9.431,42	786,07	18.266,69
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	26.642,54	6.702,68	4.299,28	2.403,40	19.939,86
	A05 Manutenzione edifici	9.947,41	7.541,82	1.886,62	5.655,20	2.405,59
P	Progetti	182.264,72	96.900,61	93.142,23	3.758,38	85.364,11
	P239 Progetti e attività integrative scuola secondaria	25.117,64	11.020,40	9.965,60	1.054,80	14.097,24
	P240 Progetti e attività integrative scuola primaria	24.479,95	1.526,84	1.526,84	0,00	22.953,11
	P241 Mantenimento laboratori IC Prati Desio	8.296,96	3.872,00	3.872,00	0,00	4.424,96
	P242 Viaggi e uscite didattiche	24.561,80	20.709,47	19.909,47	800,00	3.852,33
	P243 Pre post scuola plessi scuola primaria	32.713,96	17.617,96	17.617,96	0,00	15.096,00
	P244 Progetto di educazione motoria e allo sport	8.375,70	7.500,20	7.500,20	0,00	875,50
	P250 Laboratorio teatrale scuola secondaria	2.671,90	1.670,90	1.670,90	0,00	1.001,00
	P251 Avvio alla pratica sportiva del Karate	1.000,00	954,80	954,80	0,00	45,20
	P252 Avvio alla pratica del Baseball	1.260,00	607,60	607,60	0,00	652,40
	P253 Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta	2.939,75	1.276,50	1.276,50	0,00	1.663,25
	P256 Progetto corsi brevi di arricchimento culturale	15.455,91	9.037,80	8.782,52	255,28	6.418,11
	P257 Aggiornamento e formazione	8.937,23	2.706,38	2.601,38	105,00	6.230,85
	P258 Sicurezza e Privacy	3.436,80	2.751,10	1.207,80	1.543,30	685,70
	P259 Successo scolastico alunni stranieri	3.749,70	0,00	0,00	0,00	3.749,70
	P260 Alunni diversamente abili	2.401,48	715,85	715,85	0,00	1.685,63
	P262 Arte Circense Secondaria	1.539,18	1.536,00	1.536,00	0,00	3,18
	P263 LINGUA INGLESE PRIMARIA	3.450,00	3.430,00	3.430,00	0,00	20,00
	P265 DANZA MODERNA SECONDARIA	2.500,50	1.291,15	1.291,15	0,00	1.209,35
	P266 Commedia Musicale Scuola Secondaria	850,00	763,84	763,84	0,00	86,16
	P267 LABORATORIO PERCUSSIONI	2.015,76	1.401,82	1.401,82	0,00	613,94
	P268 LABORATORI MUSICALI	6.510,50	6.510,00	6.510,00	0,00	0,50
	P270 Progetto ECDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
	R98 Fondo di riserva	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
Totale spese		286.159,32	148.451,87	128.333,49	20.118,38	137.707,45
Avanzo di competenza			8.032,66			
Totale a pareggio			156.484,53			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARIA LUISA SMIRLODO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

SIG. P



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	281.077,78	0,00	281.077,78	0,00	0,00	0,00	281.077,78
	01 Non vincolato	39.144,97	0,00	39.144,97	0,00	0,00	0,00	39.144,97
	02 Vincolato	241.932,81	0,00	241.932,81	0,00	0,00	0,00	241.932,81
02	Finanziamenti dallo Stato	14.322,00	24.529,92	38.851,92	38.851,92	38.851,92	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	14.322,00	24.252,19	38.574,19	38.574,19	38.574,19	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	277,73	277,73	277,73	277,73	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.000,00	19.618,86	23.618,86	23.618,86	16.979,48	6.639,38	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	4.000,00	19.368,86	23.368,86	23.368,86	16.729,48	6.639,38	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	77.778,20	93.278,20	93.278,20	80.948,20	12.330,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	15.500,00	75.657,70	91.157,70	91.157,70	78.827,70	12.330,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanete da riscuotere	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Altre entrate	10,00	735,48	745,48	735,55	735,55	0,00	9,93	
	01 Interessi	10,00	0,00	10,00	0,07	0,07	0,00	9,93	
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Diverse	0,00	735,48	735,48	735,48	735,48	0,00	0,00	
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale entrate	314.909,78	122.662,46	437.572,24	156.484,53	137.515,15	18.969,38	281.087,71	
	Disavanzo di competenza				0,00				
	Totale a pareggio				156.484,53				

SPESE									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanete da pagare	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
A	Attività	64.778,35	38.865,50	103.643,85	51.551,26	35.191,26	16.360,00	52.092,59	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	22.610,38	15.959,34	38.569,72	27.089,27	19.573,94	7.515,33	11.480,45	
	A02 Funzionamento didattico generale	22.374,42	6.109,76	28.484,18	10.217,49	9.431,42	786,07	18.266,69	
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A04 Spese d'investimento	12.046,14	14.596,40	26.642,54	6.702,68	4.299,28	2.403,40	19.939,86	
	A05 Manutenzione edifici	7.747,41	2.200,00	9.947,41	7.541,82	1.886,62	5.655,20	2.405,59	
P	Progetti	98.467,76	83.796,96	182.264,72	96.900,61	93.142,23	3.758,38	85.364,11	
	P239 Progetti e attività integrative scuola secondaria	14.026,14	11.091,50	25.117,64	11.020,40	9.965,60	1.054,80	14.097,24	
	P240 Progetti e attività integrative scuola primaria	11.708,97	12.770,98	24.479,95	1.526,84	1.526,84	0,00	22.953,11	



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	Differenze in + o - g = c - d
P	Progetti	98.467,76	83.796,96	182.264,72	96.900,61	93.142,23	3.758,38	85.364,11
	P241	5.296,96	3.000,00	8.296,96	3.872,00	3.872,00	0,00	4.424,96
	P242	4.000,00	20.561,80	24.561,80	20.709,47	19.909,47	800,00	3.852,33
	P243	10.327,14	22.386,82	32.713,96	17.617,96	17.617,96	0,00	15.096,00
	P244	3.992,00	4.383,70	8.375,70	7.500,20	7.500,20	0,00	875,50
	P250	1.670,90	1.001,00	2.671,90	1.670,90	1.670,90	0,00	1.001,00
	P251	1.000,00	0,00	1.000,00	954,80	954,80	0,00	45,20
	P252	1.260,00	0,00	1.260,00	607,60	607,60	0,00	652,40
	P253	2.939,75	0,00	2.939,75	1.276,50	1.276,50	0,00	1.663,25
	P256	9.625,91	5.830,00	15.455,91	9.037,80	8.782,52	255,28	6.418,11
	P257	5.505,25	3.431,98	8.937,23	2.706,38	2.601,38	105,00	6.230,85
	P258	3.036,80	400,00	3.436,80	2.751,10	1.207,80	1.543,30	685,70
	P259	3.749,70	0,00	3.749,70	0,00	0,00	0,00	3.749,70
	P260	2.401,48	0,00	2.401,48	715,85	715,85	0,00	1.685,63
	P262	2.550,00	-1.010,82	1.539,18	1.536,00	1.536,00	0,00	3,18
	P263	3.450,00	0,00	3.450,00	3.430,00	3.430,00	0,00	20,00
	P265	2.500,50	0,00	2.500,50	1.291,15	1.291,15	0,00	1.209,35
	P266	2.400,00	-1.550,00	850,00	763,84	763,84	0,00	86,16
	P267	2.550,00	-534,24	2.015,76	1.401,82	1.401,82	0,00	613,94
	P268	4.476,26	2.034,24	6.510,50	6.510,00	6.510,00	0,00	0,50
	P270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE							Differenze in + o -
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
R	Fondo di riserva	250,75	0,00	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	
	Fondo di riserva	250,75	0,00	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	
	Totale spese	163.496,86	122.662,46	286.159,32	148.451,87	128.333,49	20.118,38	137.707,45	
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	151.412,92	0,00	151.412,92					
	Totale a pareggio	314.909,78	122.662,46	437.572,24					
	Avanzo di competenza				8.032,66				
	Totale a pareggio				156.484,53				

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT. MARIA LUISA SMIRILDO

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

SIG.



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	155.425,98
			<i>di cui (*)</i> Euro	115.551,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	137.515,15		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.154,65		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.417,92		
	<i>di cui (*)</i> Euro	7.575,23		
3 -	Totale		Euro	320.359,05 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	125.281,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	128.333,49		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.301,12		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	176.724,44 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	125.281,64

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	18.969,38	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	128.950,61	Euro 147.919,99
	dell'esercizio	Euro	20.118,38	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	16.047,08	Euro 36.165,46
8 -	Differenza			Euro 111.754,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 288.478,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	156.484,53
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	148.451,87
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	8.032,66 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	598	30/12/2011	A1	M.I.U.R. - Restituzione somma assegnata e non utilizzata per servizi LSU anno 2011	10.666,16
2013	354	27/12/2013	P242	PRO LOCO BOSISIO PARINI - uscita didattica sul lago di Pusiano	450,00
2014	244	28/06/2014	P256	IPSEC OLIVETTI di Monza - fat. manifestazione 9/5/2014 CTP contributo rinfresco	175,00
2014	298	30/09/2014	P256	AFZAL NAJMA - Rimborso errato versamento su ccp	15,00
2014	379	29/12/2014	A5	SERRAMENTI RICCARDI di Riccardi Marco - fat. ns. ordine prot.5790 del 29/12/14 per manutenzione porte e serramenti plessi IC Prati Desio fat. 7686,00 (6300+1386 IVA	500,00
2014	428	29/12/2014	A5	ERARIO - IVA su fat. ns. ordine prot.5790 del 29/12/14 per manutenzione porte e serramenti plessi IC Prati Desio fat. €7686,00 (6300+1386 IVA 22%) fat.n. (500+110	110,00
2016	198	04/11/2016	A5	M.P. di Mauri Luigi e Giuseppe snc - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016	3.141,00
2016	199	04/11/2016	A5	ERARIO - IVA ditta M.P. di Mauri L. e G. - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016	691,02
2016	238	06/12/2016	P258	FRAREG s.r.l. - rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016 - CIG ZA41C64094	245,00
2016	239	06/12/2016	P258	ERARIO - IVA Frareg -su rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016	53,90
2017	48	02/03/2017	P258	FRAREG s.r.l. - Incarico RSPP - 25.2.2017/24.2.2018 -offerta n. 20129 del 7.2.2017 - CIG Z601D6DA3B	495,00
2017	49	02/03/2017	P258	ERARIO - IVA su Incarico RSPP - 25.2.2017/24.2.2018 -offerta n. 20129 del 7.2.2017	108,90
2017	106	19/04/2017	P257	I.T.I.S. "A. EINSTEIN" - I.C. Via Prati Desio - Iscrizione corsi Sicurezza - n. 5 docenti (Galimberti, Ciao, Bona, Mariani, Mancuso) - corso preposti n. 8 ore	105,00
2017	216	16/10/2017	A4	VICSAM SISTEMI SRL - Buono d'ordine n 50 del 20/9 lim 1 E	2.220,40
2017	217	16/10/2017	A4	ERARIO - iva su Buono d'ordine n 50 del 20/9 lim 1 E	183,00
2017	240	07/11/2017	P258	FRAREG s.r.l. - rinnovo incarico medico competente - offerta n. 20582 anno scolastico 2017/18 - CIG Z51204195E	280,00
2017	241	07/11/2017	P258	ERARIO - IVA rinnovo incarico medico competente - offerta n. 20582 anno scolastico 2017/18	61,60
2017	254	14/11/2017	A1	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - Assicurazione alunni e operatori a.s. 2017/18 determina n. 4090 del 13/11/2017	4.170,00
2017	256	20/11/2017	P239	Ass.ne Culturale International Club - Vostro preventivo del 7/11/2017 - per corsi di preparazione Trinity scuola Rodari	864,00
2017	257	20/11/2017	P239	ERARIO - Iva International Club su Vostro preventivo del 7/11/2017 - per corsi di preparazione Trinity scuola Rodari	190,80
2017	260	01/12/2017	A1	AXIOS Italia - rinnovo contratto assistenza DIAMOND anno 2018 con sconto triennale	2.385,00
2017	261	01/12/2017	A1	ERARIO - IVA Axios su rinnovo contratto assistenza DIAMOND anno 2018 con sconto triennale	524,70
2017	267	01/12/2017	P258	FRAREG s.r.l. - rinnovo assistenza Privacy - offerta n. 21036 - anno 2018 - CIG Z1C2102171	490,00
2017	268	01/12/2017	P258	ERARIO - IVA Frareg - rinnovo assistenza Privacy - offerta n. 21036 - anno 2018	107,80
2017	274	01/12/2017	A5	DEPAC - Lavori piccola manutenzione tre plessi I.C. Via Prati	4.635,41
2017	275	01/12/2017	A5	ERARIO - IVA Depac su Lavori piccola manutenzione tre plessi I.C. Via Prati	1.019,79
2017	276	01/12/2017	P256	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - polizza assicurativa n. IW01514/2017/(S)01514 appendice 01 corsisti dal 30 novembre 2017 - Acconto - CIG Z5A1C47A49	255,28



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	154	31/12/2007	2/1/1	M.I.U.R. - Finanziamento per stipendi supplenti anno 2007 (residui allegato Lconsuntivo 2013 da n.154 a n. 161)	20.975,52
2007	162	16/01/2007	2/1/4	M.I.U.R. - Finanziamenti MOF indennità di amministrazione residui 2013 da 162 a166	311,87
2007	167	31/12/2007	2/1/15	M.I.U.R. - Indennità di direzione assenza DS Bellini gg22 residui 2013 dan. 167 a n.171	108,61
2007	172	31/12/2007	2/1/3	M.I.U.R. - Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 (netto non ancora pagato) residui 2013 da n. 172 a n.176	1.529,92
2008	31	28/04/2008	2/1/6	M.I.U.R. - Finanziamenti MOF 2008 ore eccedenti funzstrum. inc. spec residui anno 2013 da31-91	19.186,66
2008	61	30/06/2008	2/1/1	M.I.U.R. - Fianziamento per stipendi supplenti anno 2008 (residui allegato Lconsuntivo 2013 n.61e 92)	50.348,05
2008	81	19/12/2008	2/1/14	M.I.U.R. - Comunicazione 4226 del 12/12/08 finanziamento contributo per il servizio mensa a favore del personale statale 2008	22.957,17
2009	109	29/12/2009	2/1/6	M.I.U.R. - Finanziamenti .MOF oneri stato già versati funz. strum e inc spec 8/12 a.s. 08/09 (residui 2013 n. 109-110)	2.905,81
2013	24	06/05/2013	2/4/3	M.I.U.R. - nota prot.2480 del 17/04/13 assegnazione risorse finanziarie per L'inalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente	10.027,00
2014	57	29/12/2014	4/5/5	COMUNE DI CASATENOVO - Rimborso spese sostenute per progetto cooperative learnig a.s. 2013/14 IC Salvo D'acquisto Muggiò (1885,00) Comune Casatenovo €	600,00
2017	42	11/10/2017	4/5/5	COMUNE di DESIO - acconto realizzazione servizio pre e post scuola anno scol. 2017/18 - determina n. 581 del 9.8.2017	1.500,00
2017	43	13/10/2017	4/5/5	COMUNE di DESIO - Determina n 628 del 11/9/2017 contributo comunale per progetto Abitare le Emozioni a.s. 2017/18	3.000,00
2017	45	16/10/2017	5/2/8	CORSISTI Corsi arricchimento culturale IC - Versamento per corsi di arricchimento culturale(53 corsisti)	1.330,00
2017	48	14/11/2017	4/5/1	COMUNE di DESIO - FUNZIONI MISTE a.s. 2017/18 determina 351 DEL 18/5/2017	312,00
2017	49	14/11/2017	4/5/1	COMUNE di DESIO - contributo alle scuole anno 2017/18 - Diritto allo Studio det. n. 350 del 18 maggio 2017 - SALDO 20%	1.827,38
2017	51	14/11/2017	5/2/5	Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Contributo dei genitori per avvio servizio pre/post scuola a.s. 2017/18	5.000,00
2017	55	14/11/2017	5/2/1	Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Contributo genitori per viaggi istruzione e spettacoli teatrali	6.000,00
TOTALI					147.919,99

Data 01/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	286	20/12/2017	A2	Mondoffice s.r.l. - Saldo fatt. n. ns B.O. n. 67 - consumabili Aula sostegno - CIG Z352132106	157,97
2017	287	20/12/2017	A2	ERARIO - IVA Mondoffice su fatt. n. ns B.O. n. 67 - consumabili Aula sostegno	34,00
2017	288	20/12/2017	P242	FRIGERIO UGO & C s.a.s - saldo fatt. 243 e 244 del 12 dicembre 2017 - planetario Milano 7 e 8 novembre 2017 - CIG ZD920BFC88	727,28
2017	289	20/12/2017	P242	ERARIO - IVA Frigerio su fatt. 243 e 244 del 12 dicembre 2017 - planetario Milano 7 e 8 novembre 2017	72,72
2017	290	20/12/2017	A1	Mondoffice s.r.l. - saldo fatt. n. 30020456 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 69 - CIG Z55214E5CD	185,97
2017	291	20/12/2017	A1	ERARIO - IVA Mondoffice su fatt. n. 30020456 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 69	40,91
2017	292	20/12/2017	A1	Mondoffice s.r.l. - saldo fatt. n. 30020445 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 68 - CIG ZAC214EC2	171,11
2017	293	20/12/2017	A1	ERARIO - IVA Mondoffice su fatt. n. 30020445 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 68	37,64
2017	294	20/12/2017	A2	G. Legnani s.r.l. - saldo fatt. n. 295 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 66 - CIG Z91212CEF3	486,97
2017	295	20/12/2017	A2	ERARIO - IVA G. Legnani - su fatt. n. 295 del 15 dicembre 2017 ns B.O. n. 66	107,13
TOTALI					36.165,46

Data 01/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



Si comunicano i riferimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Anticorruzione.

Identificativo comunicazione

Numero 7b756aa9-67a1-4c6d-98a0-7b37190d2d25

Dati oggetto di comunicazione

Codice Fiscale Stazione Appaltante *

URL di pubblicazione dati appalti *

Modalità di compilazione

Inserire obbligatoriamente il codice fiscale della stazione appaltante e l'indirizzo http (URL) del portale istituzionale ove saranno pubblicati i dati. Cliccando sul pulsante "invia via PEC" il modulo mostrerà due opzioni per completare la trasmissione. La prima opzione va selezionata nel caso in cui si disponga di un client di posta elettronica abilitato all'invio di PEC. In alternativa, selezionando la seconda opzione, verrà prodotto un documento pdf da allegare ed inviare tramite un client web mail PEC.

N.B. Non va in nessun caso allegato il modulo acquisito via scanner. Il modulo va inviato esclusivamente via PEC.