



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO
20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA DEBITORI

Pag. 1

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 66680 COMUNE DI SEREGNO
VIA UMBERTO I 78
20038

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
A	2012	70	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	18.250,00		0,00
R	2012	132	27/12/2012	Fondi diritto allo studio a.s. 2012/13 -Funzionamento amministrativo		18.250,00	
A	2012	71	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	16.667,63		0,00
R	2012	133	27/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13 -Funzionamento didattico		16.667,63	
A	2012	72	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	1.900,00		1.900,00
A	2012	73	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	1.355,73		1.355,73
A	2012	74	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	3.107,71		3.107,71
A	2012	75	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	2.920,00		2.920,00
A	2012	76	04/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13	20.698,93		6.032,04
R	2012	134	27/12/2012	Diritto allo studio a.s. 2012/13 -acconto per integrazione		12.666,89	
Totale					65.100,00	47.784,52	17.315,48



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA DEBITORI

Pag. 1

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	incassato	Saldo
A	2012	2	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO DOPOSCUOLA 2011/12	250,00		0,00
R	2012	2	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO DOPOSCUOLA 2011/12		100,00	
R	2012	18	20/02/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO DOPOSCUOLA 2011/12		100,00	
R	2012	48	24/04/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO DOPOSCUOLA 2011/12 - provvedimento n. 52		50,00	
A	2012	3	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'	850,00		0,00
R	2012	3	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'		850,00	
A	2012	4	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: 5% del CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 PER IMPREVISTI FINANZIARI	20,00		0,00
R	2012	4	12/01/2012	GENITORI SCUOLA INFANZIA 2012: 5% del CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 PER IMPREVISTI FINANZIARI		20,00	
A	2012	5	12/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA 2012: I CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI a.s. 2011/12	2.556,50		0,00
R	2012	5	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA 2012: SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO CLS.5'		454,50	
R	2012	10	27/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA 2012: I CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CLS.4* a.s. 2011/12		990,00	
R	2012	38	30/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA 2012: I CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL G.8/5/2012		572,00	
R	2012	39	30/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA 2012: I CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO G.13/145 MARZO 2012		540,00	
A	2012	6	20/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO FESTA NATALE 2011 A.SC.2011/12	1.108,10		0,00
R	2012	6	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO FESTA NATALE 2011 A.SC.2011/12		1.108,10	
A	2012	7	20/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA: CONTRIBUTO PER FESTA DI NATALE 2011-5%	30,76		0,00
R	2012	8	24/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA: CONTRIBUTO PER FESTA DI NATALE 2011-5%		30,76	
A	2012	8	20/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA ANNO SCOL.2011/12	3.724,90		0,00
R	2012	7	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA ANNO SCOL.2011/12		2.875,90	
R	2012	13	06/02/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA ANNO SCOL.2011/12 -SALDO		824,50	
R	2012	28	08/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA ANNO SCOL.2011/12 -PARTE		24,50	
A	2012	10	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA: CONTRIBUTO PROGETTO "MUSICA" ANNO SCOL.2011/12	1.072,00		0,00
R	2012	27	08/03/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA: CONTRIBUTO PROGETTO "MUSICA" ANNO SCOL.2011/12		1.072,00	
A	2012	11	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO TRASPORTO GITE SCOLASTICHE A.SC.2011/12	5.522,89		0,00



SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA DEBITORI

Pag. 2

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incaassato	Saldo
R	2012	20	23/02/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO TRASPORTO GITA SCOL. A MILANO G.9/16-3-2012		932,51	
R	2012	29	08/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO TRASPORTO GITA SCOL. A MILANO CLS.3° SALDO A.SC.2011/12		222,97	
R	2012	31	08/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN A BERGAMO CLS.5°		1.335,41	
R	2012	48	27/04/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO TRASPORTO per VISITA GUIDATA AD ALSERIO delle cla. QUARTE - A.SC.2011/12 Provvisorio 55		1.050,00	
R	2012	58	14/05/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO TRASPORTO GITA SCOLASTICA A PINEROLO CLS.4°B/E -provvisorio n.61		572,00	
R	2012	63	25/05/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO TRASPORTO GITA SCOL. A MANTELLO CLS.1°- provvisorio n.68		1.410,00	
A	2012	12	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER GUIDE GITE SCOLASTICHE A.SC.2011/12	3.033,75		0,00
R	2012	19	23/02/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER GUIDE A MILANO G.9/13-3-2012 CLS.3° A.SC.2011/12		816,00	
R	2012	30	08/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER GUIDA AL MUSEO DI MILANO CLS.3°		209,00	
R	2012	32	08/03/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER GUIDE A BERGAMO C LS.5° A.SC.2011/12		380,75	
R	2012	64	25/08/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A MANTELLO E ALLO SPERONE - PROVVISORIO N.68		1.648,00	
A	2012	13	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PROGETTO IMMAGINE A.SC.2011/12	1.348,36		0,00
R	2012	21	23/02/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PROGETTO IMMAGINE A.SC.2011/12		1.348,36	
A	2012	14	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12	694,00		0,00
R	2012	43	16/04/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12 (parte)		62,00	
R	2012	45	19/04/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12 -PARTE		398,00	
R	2012	47	27/04/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12		162,00	
R	2012	49	27/04/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12 - saldo provvisorio 54		5,00	
R	2012	53	08/05/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12		67,00	
A	2012	15	23/01/2012	GENITORI SCUOLA PRIMARIA:CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI A.SC.2011/12	2.600,00		0,00
R	2012	96	01/10/2012	Acconto assicurazione alunni scuole elementare Cadorna s.s. 2012/13 (versamento n. 400 alunni) sconto provvisorio n. 102		2.600,00	
A	2012	16	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER TRASPORTO GITE SCOLASTICHE A.SC.2011/12	1.520,00		0,00
R	2012	40	06/04/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER TRASPORTO GITA SCOLASTICA A MINOPRIO G.18/19-4-2012 - N.PROVVISORIO REVERSALE:49		1.520,00	
A	2012	17	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'NFANZIA:CONTRIBUTO PER GUIDE GITE SCOLASTICHE A.SC.2011/12	1.043,00		0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO
20831 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA N. 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA DEBITORI

Pag. 3

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incasato	Saldo
R	2012	57	14/05/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER GUIDE a MINOPRIO G.4/5/2012 -PROVVISORIO N.60		548,00	
R	2012	81	23/05/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A MINOPRIO - PROVVISORIO N.67		497,00	
A	2012	18	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO RISTORAZIONE A.SC.2011/12	630,00		0,00
R	2012	66	01/06/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO RISTORAZIONE A.SC.2011/12 -provvisorio n.70		630,00	
A	2012	19	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER CINEMA/TEATRO A.SC.2011/12	784,00		0,00
R	2012	22	23/02/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER TEATRO G.23/2/2012		784,00	
A	2012	20	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12	420,00		0,00
R	2012	62	23/05/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER FOTO A.SC.2011/12 -PARTE-PROVVISORIO N.66		213,00	
R	2012	81	14/06/2012	Contr. del GENITORI per ATTIVITA' sc. MATERNA - provvisorio n.75		207,00	
A	2012	21	23/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI A.SC.21012/13	1.100,00		0,00
R	2012	100	04/10/2012	Accanto assicurazione alunni scuola materna Nobili s.s. 2012/13 provvisorio n. 109		1.100,00	
A	2012	25	24/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011	584,49		0,00
R	2012	9	24/01/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011		584,49	
A	2012	28	06/02/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2011	93,97		0,00
R	2012	14	06/02/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2011		93,97	
A	2012	31	23/02/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER USCITE SUL TERRITORIO ALUNNI SC.MATERNA	710,00		0,00
R	2012	23	23/02/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER USCITE SUL TERRITORIO ALUNNI SC.MATERNA		288,00	
R	2012	67	01/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER USCITE SUL TERRITORIO ALUNNI SC.MATERNA -provvisorio n.71		422,00	
A	2012	35	03/05/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 - parte da destinare a Corsi di formazione per i genitori	360,00		0,00
R	2012	52	03/05/2012	GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA:CONTRIBUTO FESTA DI NATALE 2011 - parte da destinare a Corsi di formazione per i genitori - Provvisorio n.56		360,00	
A	2012	36	14/05/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO LOTTERIA SCUOLA ELEMENTARE A.SC.2011/12	5.105,87		0,00
R	2012	58	14/05/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO LOTTERIA SCUOLA ELEMENTARE A.SC.2011/12 -PROVVISORIO N.62		2.783,00	
R	2012	78	07/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO LOTTERIA SCUOLA ELEMENTARE A.SC.2011/12		2.322,87	
A	2012	37	23/05/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO TESTO SCOLASTICO ALUNNI CLS.1^C/D/E	717,00		0,00
R	2012	68	01/06/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO TESTO SCOLASTICO ALUNNI CLS.1^C		151,20	
R	2012	75	07/06/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO TESTO SCOLASTICO ALUNNI CLS.4^D		105,00	