



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

Esercizio Finanziario 2012

Pag. 4

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
R	2012	83	21/06/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO TESTO SCOLASTICO ALUNNI CLS.1°B/D-provvisorio n.		309,60	
R	2012	87	05/07/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO TESTO SCOLASTICO ALUNNI CLS.1°E-provvisorio n.82		151,20	
A	2012	39	01/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO SCOLASTICO ANNO SCOL.2011/12	1.204,70		0,00
R	2012	70	01/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO SCOLASTICO ANNO SCOL.2011/12 -PARTE		792,30	
R	2012	74	07/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO SCOLASTICO ANNO SCOL.2011/12		412,40	
A	2012	40	01/06/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO GIORNALINO A.SC.2011/12	290,70		0,00
R	2012	69	01/06/2012	GENITORI 2012:ACQUISTO GIORNALINO A.SC.2011/12 SCUOLA MATERNA		290,70	
A	2012	41	01/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO A.SC.2011/12 (5%)	78,70		0,00
R	2012	71	01/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO A.SC.2011/12 (5%)-PARTE		57,00	
R	2012	73	07/06/2012	GENITORI 2012: ACQUISTO GIORNALINO A.SC.2011/12 (5%)		21,70	
A	2012	42	07/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER FESTA E LOTTERIA SCUOLA ELEMENTARE (5%)	439,21		0,00
R	2012	76	07/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER FESTA E LOTTERIA SCUOLA ELEMENTARE (5%)		439,21	
A	2012	43	07/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER LOTTERIA SCUOLA MATERNA	396,15		0,00
R	2012	77	07/06/2012	GENITORI 2012: CONTRIBUTO PER LOTTERIA SCUOLA MATERNA		396,15	
A	2012	44	07/06/2012	GENITORI 2012:CONTRIBUTO FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 2011/12	2.842,87		0,00
R	2012	79	07/06/2012	GENITORI 2012:CONTRIBUTO FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 2011/12		2.842,87	
A	2012	49	01/10/2012	Acconto n. 2 per assicurazione alunni scuola elementare Cadorna a.s. 2012/13 (versamento n. 16 alunni) resto del provvisorio n.102	104,00		0,00
R	2012	97	01/10/2012	Acconto n. 2 per assicurazione alunni scuola elementare Cadorna a.s. 2012/13 (versamento n. 16 alunni) resto del provvisorio n.102		104,00	
A	2012	50	01/10/2012	Contributo genitori di n. 14 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13	1.400,00		0,00
R	2012	98	01/10/2012	Contributo genitori di n. 14 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13		1.400,00	
A	2012	51	04/10/2012	Saldo assicurazione alunni scuola materna Nobili a.s. 2012/13 totale (per n. 210 quote alunni) provvisorio 109	265,00		0,00
R	2012	101	04/10/2012	Saldo assicurazione alunni scuola materna Nobili a.s. 2012/13 totale (per n. 210 quote alunni) provvisorio 109		265,00	
A	2012	52	04/10/2012	Contributo genitori di n. 15 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13 da provv. 104 a provv 107 e provv 108 e 110 provv. 111-112-114-115-118-119-120	1.500,00		0,00
R	2012	102	04/10/2012	Contributo genitori di n. 15 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13 da provv. 104 a provv 107 e provv 108 e 110 provv. 111-112-114-115-118-119-120		1.500,00	
A	2012	53	08/10/2012	Saldo assicurazione genitori alunni (n. 110 quote) scuola elementare Cadorna a.s. 2012/13 provvisorio n.117	715,00		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

Esercizio Finanziario 2012

Pag. 5

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
R	2012	103	08/10/2012	Saldo assicurazione genitori alunni (n. 110 quote) scuola elementare Cadorna a.s. 2012/13 provvisorio n.117		715,00	
A	2012	54	08/10/2012	Contributo dei genitori (tramite cooperativa Sociale san Vincenzo) per alunna Belattaga Laila per progetti a.s. 2012/13 come da Bud gen della classe 4A scuola Rodari - corso di musica-corso di motoria) provvisorio 113	30,50		0,00
R	2012	104	08/10/2012	Contributo dei genitori (tramite cooperativa Sociale san Vincenzo) per alunna Belattaga Laila per progetti a.s. 2012/13 come da Bud gen della classe 4A scuola Rodari - corso di musica-corso di motoria) provvisorio 113		30,50	
A	2012	55	08/10/2012	Contributo dei genitori (tramite cooperativa Sociale san Vincenzo) per alunna Belattaga Laila da Bud gen della classe 4A scuola Rodari -visita culturale e cine teatro)provvisorio 113	32,00		0,00
R	2012	105	08/10/2012	Contributo dei genitori (tramite cooperativa Sociale san Vincenzo) per alunna Belattaga Laila da Bud gen della classe 4A scuola Rodari -visita culturale e cine teatro)provvisorio 113		32,00	
A	2012	56	17/10/2012	Contributo genitori di n. 12 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13 da provv.122 a provv 131 provv 133 e 134	1.300,00		0,00
R	2012	107	17/10/2012	Contributo genitori di n. 12 quote (da Euro 100 cad.) per dopo scuola/materna a.s. 2012/13 da provv.122 a provv 131 provv 133 e 134		1.300,00	
A	2012	59	05/11/2012	Contributo genitori DOPOSCUOLA materna per alunna GUEDDA CHACHER provvisorio 142	100,00		0,00
R	2012	111	05/11/2012	Contributo genitori DOPOSCUOLA materna per alunna GUEDDA CHACHER provvisorio 142		100,00	
A	2012	60	05/11/2012	Acconto genitori per Viaggio di istruzione a ZANICA classi 1A-1C-1D-1E provv. 140(acconto)	1.560,60		0,00
R	2012	112	05/11/2012	Acconto genitori per Viaggio di istruzione a ZANICA classi 1A-1C-1D-1E provv. 140(acconto)		1.560,60	
A	2012	61	05/11/2012	Versamento genitori classi 3A-3C-3D-3E come da BUD-gen classi) per acquisto eserciziaro di matematica e italiano provv. 140 (saldo)	680,00		0,00
R	2012	113	05/11/2012	Versamento genitori classi 3A-3C-3D-3E come da BUD-gen classi) per acquisto eserciziaro di matematica e italiano provv. 140 (saldo)		680,00	
A	2012	64	13/11/2012	VERSAMENTO GENITORI -INGRESSO FATTORIA 9/11/2012 - ZANICA CLASSE 1D PROVVISORIO142	264,00		0,00
R	2012	116	13/11/2012	VERSAMENTO GENITORI -INGRESSO FATTORIA 9/11/2012 - ZANICA CLASSE 1D PROVVISORIO142		264,00	
A	2012	65	14/11/2012	Versamento genitori per Viaggio di istruzione -Cascina Buona Speranza- Zanica classe 1B scuola elementare Cadorna PROV. 144	569,76		0,00
R	2012	117	14/11/2012	Versamento genitori per Viaggio di istruzione -Cascina Buona Speranza- Zanica classe 1B scuola elementare Cadorna PROV. 144		569,76	
A	2012	66	14/11/2012	VERSAMENTO GENITORI PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE -CASCINA DI BUONA SPERANZA - ZANICA- CLASSE 1E PROV. 145	240,00		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

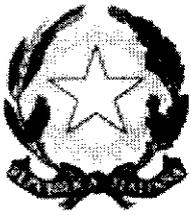
Pag. 6

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 49314 GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO

20038 SEREGNO

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
R	2012	118	14/11/2012	VERSAMENTO GENITORI PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE -CASCINA DI BUONA SPERANZA - ZANICA- CLASSE 1E PROV. 145		240,00	
A	2012	68	21/11/2012	Versamento genitori per uscita teatro San Rocco classi 4 scuola cadorna -Seregno- del 12/12/2012 provv. 146	708,50		0,00
R	2012	120	21/11/2012	Versamento genitori per uscita teatro San Rocco classi 4 scuola cadorna -Seregno- del 12/12/2012 provv. 146		708,50	
A	2012	77	05/12/2012	Acconto Versamento genitori scuola elementare Cadorna, come BUD GEN a.s. 2012 13 per ATTIVITA' MOTORIA Classi 4B, 4C, 3ABCDE 5C, 4D, 2C, 1C, 4A, 4E, 5A, 5E, 1B, 1A, 5B, 1D	3.601,60		0,00
R	2012	122	05/12/2012	Acconto Versamento genitori scuola elementare Cadorna, come BUD GEN a.s. 2012 13 per ATTIVITA' MOTORIA Classi 4B, 4C, 3ABCDE 5C, 4D, 2C, 1C, 4A, 4E, 5A, 5E, 1B, 1A, 5B, 1D		3.601,60	
A	2012	78	05/12/2012	Versamento genitori per noleggio autobus alunni scuola materna Nobili per visita mostra del libro	209,00		0,00
R	2012	123	05/12/2012	Versamento genitori per noleggio autobus alunni scuola materna Nobili per visita mostra del libro		209,00	
A	2012	79	06/12/2012	Versamento n. 7 quote genitori scuola elementare Cadorna -tramite ticket Dote scuola- per corso di motoria a.s. 2012/13	70,00		70,00
A	2012	80	11/12/2012	2 Acconto Versamento genitori scuola elementare Cadorna, come BUD GEN a.s. 2012 13 per ATTIVITA' MOTORIA Classi 1E 2B E 2D 5D	965,00		0,00
R	2012	124	11/12/2012	2 Acconto Versamento genitori scuola elementare Cadorna, come BUD GEN a.s. 2012 13 per ATTIVITA' MOTORIA Classi 1E 2B E 2D 5D		965,00	
A	2012	84	18/12/2012	Versamento quota dopo scuola plesso Nobili alunna Motta Martina a.s. 2012/13	100,00		0,00
R	2012	128	18/12/2012	Versamento quota dopo scuola plesso Nobili alunna Motta Martina a.s. 2012/13		100,00	
A	2012	85	18/12/2012	Versamento quota di educazione motoria a.s. 2012/13 classe 2A plesso Cadorna	185,00		0,00
R	2012	129	18/12/2012	Versamento quota di educazione motoria a.s. 2012/13 classe 2A plesso Cadorna		185,00	
A	2012	86	18/12/2012	Saldo quote progetto educazione motoria a.s. 2012/13 classi 3C 2 quote 3D 1 quota	27,60		0,00
R	2012	130	18/12/2012	Saldo quote progetto educazione motoria a.s. 2012/13 classi 3C 2 quote 3D 1 quota		27,60	
A	2012	88	27/12/2012	Versamento n. 1 quota genitori scuola elementare Cadorna -tramite ticket Dote scuola- per corso di motoria a.s. 2012/13	10,00		10,00
A	2012	89	27/12/2012	Contributo genitori scuola Cadorna per progetti Musica e per attività didattiche come bud gen 2012 13	19.289,67		19.289,67
A	2012	91	31/12/2012	Finanziamento genitori BUDGEN 2012/13	2.316,00		2.316,00
Totale					77.375,15	55.689,48	21.685,67



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

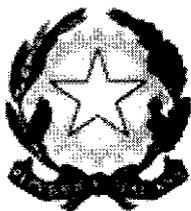
Pag. 1

Esercizio Finanziario 2012

Debitore 49347 **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Viale Trastevere, 20
00100 ROMA

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
A	2008	1	30/12/2008	MIUR: STATO 2008 -Saldo Contr. per supplenze brevi es. 2008	76.212,04		74.291,40
R	2008	92	11/07/2012	MIUR: STATO 2008 -Parete Contr. per supplenze brevi es. 2008 - parte provvisorio 84		1.920,64	
A	2008	2	30/12/2008	MIUR- STATO 2008: MENSA GRATUITA DOCENTI ANNO 2008	20.609,52		20.609,52
A	2009	3	16/02/2009	MIUR: STATO 2009 -Saldo Contr. per FUNZ.STRUMENTALI DOCENTI anno 2009	369,42		0,00
R	2009	91	11/07/2012	MIUR: STATO 2009 -Saldo Contr. per FUNZ.STRUMENTALI DOCENTI anno 2009 -parte provvisorio n. 84		369,42	
A	2011	66	29/12/2011	STATO 2011 -SALDO DOTAZIONE ES. 2011 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SUPPLENZE BREVI	25.802,43		0,00
R	2011	33	16/03/2012	STATO 2011 -SALDO DOTAZIONE ES. 2011 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SUPPLENZE BREVI		25.620,60	
R	2011	90	11/07/2012	STATO 2011 -SALDO DOTAZIONE ES. 2011 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SUPPLENZE BREVI - parte provvisorio n. 84		181,83	
A	2012	26	01/02/2012	MIUR :CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI E FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2012	35.970,67		0,00
R	2012	25	08/03/2012	MIUR :CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2012		30.960,00	
R	2012	34	16/03/2012	MIUR :CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2012 -parte		1.980,04	
R	2012	60	23/05/2012	MIUR :CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI E FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2012 - parte - provvisorio n.65		1.549,87	
R	2012	93	02/08/2012	MIUR :CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2012(saldo 8/12) - provvisorio 85		1.480,76	
A	2012	27	01/02/2012	MIUR: FINANZIAMENTO AUTONOMIA ANNO 2011	1.015,61		0,00
R	2012	72	07/06/2012	MIUR: FINANZIAMENTO AUTONOMIA ANNO 2011 - n.provvisorio 73		1.015,61	
A	2012	30	22/02/2012	MIUR 2011: CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI	2.060,60		0,00
R	2012	95	20/08/2012	MIUR 2011: CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI -provvisorio n.87		2.060,60	
A	2012	34	31/03/2012	MIUR : INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI 2012	44.061,76		0,00
R	2012	59	18/05/2012	MIUR : INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI 2012 -PARTE-PROVVISORIO N.64		21.237,01	
R	2012	85	02/07/2012	MIUR : INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI 2012 - provvisorio 79		16.764,98	
R	2012	94	03/08/2012	MIUR : INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPLENZE BREVI 2012 - provvisorio 86		6.059,77	
A	2012	45	11/06/2012	MIUR 2012:CONTRIBUTO MENSA SCOL.GRATUITA DOCENTI ANNO 2011	16.275,60		0,00
R	2012	82	14/06/2012	MIUR 2012:CONTRIBUTO MENSA SCOL.GRATUITA DOCENTI ANNO 2011 -provvisorio n.76		16.275,60	
A	2012	57	17/10/2012	FUNZIONAMENTO SETT DIC 12 -nota prot. 6443 del 16/10/2012	2.538,67		0,00
R	2012	108	17/10/2012	Acconto FUNZIONAMENTO SETT DIC 12 PROV. 133		2.286,67	
R	2012	109	26/10/2012	Saldo acconto funzionamento sett dic 2012 circ prot. 6443 del 16/10/2012 provv 138		252,00	
A	2012	62	05/11/2012	Contributo Stato A.F. 2012 per spese di personale provv. 139	54,15		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. 2

Esercizio Finanziario 2012

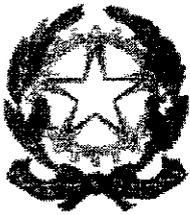
Debitore 49347 **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Viale Trastevere, 20
00100 ROMA

A/R	Anno c.	Num	Data	Oggetto	Accertato	Incassato	Saldo
R	2012	114	05/11/2012	Contributo Stato A.F. 2012 per spese di personale provv. 139		54,15	
A	2012	63	13/11/2012	SNODO H -FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - PROGETTO CONFRONTARSI PER CRESCERE NELLA COESIONE- PROVVISORIO 143	2.340,00		0,00
R	2012	115	13/11/2012	SNODO H -FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - PROGETTO CONFRONTARSI PER CRESCERE NELLA COESIONE- PROVVISORIO 143		2.340,00	
A	2012	67	21/11/2012	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie e.f. 2012 Cir. 7156 del 13 nov. 2012 Povv. 147	4.896,53		0,00
R	2012	119	21/11/2012	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie e.f. 2012 Cir. 7156 del 13 nov. 2012 Povv. 147		4.896,53	
A	2012	82	17/12/2012	Assegnazione fondi per supplenze brevi circ. 8084 del 14/12/2012	4.452,12		0,00
R	2012	127	18/12/2012	Spese per supplenze brevi circ. prot. 8084 del 14/12/2012		4.452,12	
A	2012	87	21/12/2012	Finanziamento per di funzionamento amministrativo didattico a.s. 2012 prot. 8162 del 19/12/2012 Provvisorio n 159	3.791,00		0,00
R	2012	131	21/12/2012	Finanziamento per di funzionamento amministrativo didattico a.s. 2012 prot. 8162 del 19/12/2012 Provvisorio n 159		3.791,00	
A	2012	90	28/12/2012	Saldo supplenze anno 2012	3.438,10		3.438,10
Totale					243.888,22	145.549,20	98.339,02

Scheda Creditori della scuola che hanno percepito somme superiori a € 1.000,00

	Denominazione	Tot. Pagato
1	A.G.BELLAVITE s.r.l.	1.903,20
2	ACCADEMIA MUSICALE "G. Marziali"	11.696,69
3	ART & PHOTO	1.113,00
4	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.044,65
5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	1.025,00
6	ASSOCIAZIONE SPONTE	29.476,20
7	ATIPICA Cooperativa Sociale ONLUS	7.100,00
8	BEGHELLI TRADE	1.656,73
9	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	5.440,50
10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2.361,67
11	BRESCIANINI e C.s.r.l.	5.815,99
12	COMUNE DI SEREGNO	33.609,47
13	DIPENDENTI DEL I CIRCOLO DI SEREGNO	47.437,96
14	FONIA NAZIONALE s.r.l.	3.031,79
15	FRAREG	1.052,70
16	Fondazione Minoprio	1.043,00
17	G.S.A. ONLUS	1.063,78
18	GIUDICI SNC di Giudici Cristina e C.	7.050,00
19	GRASSO PAOLA	1.205,36
20	INGROSSO CARTOLERIA DI G. COLOMBO	4.966,92
21	INPDAP Fondo Credito	32367,37
22	INPS Contributo Disoccupazione	1.165,00
23	M.M.A. di Andreoni P. & C. s.n.c.	1.100,00
24	REGIONE LOMBARDIA	6.986,14
25	REGIONE LOMBARDIA (addizionale IRPEF)	63.800
26	S.I.R.E. Ente no Profit	5.220,00
27	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BUONA SPERANZA	1.296,00
28	T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.	5.257,45
29	TAGLIABUE & PORTA s.n.c.	15.461,44
30	TEATROCENTRO PIETRASANTA	1.540,00
31	TELECOM ITALIA S.P.A.-DIR. TERR. CL. BUSINESS	2.271,50
32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO	11.808,72

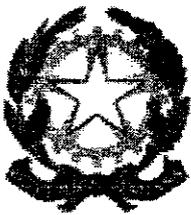


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2012

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	184.079,60				184.079,60
	01 Non vincolato					
	02 Vincolato	184.079,60				184.079,60
02	Finanziamenti dello Stato	128.854,23	128.854,23	117.856,71	10.997,52	
	01 Dotazione ordinaria	103.603,60	103.603,60	100.165,50	3.438,10	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.250,63	25.250,63	17.691,21	7.559,42	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
3	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	72.700,00	72.700,00	55.184,52	17.515,48	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	65.100,00	65.100,00	47.784,52	17.315,48	
	06 Altre istituzioni	7.600,00	7.600,00	7.400,00	200,00	
05	Contributi da Privati	81.616,65	81.616,65	59.630,98	21.985,67	
	01 Famiglie non vincolati	568,67	568,67	568,67		
	02 Famiglie vincolati	76.806,48	76.806,48	55.120,81	21.685,67	
	03 Altri non vincolati	1.610,00	1.610,00	1.310,00	300,00	
	04 Altri vincolati	2.631,50	2.631,50	2.631,50		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	1.215,53	1.215,53	1.090,51	125,02	
08	Mutui					
	Totale entrate	468.466,01	284.386,41	233.762,72	50.623,69	184.079,60
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		284.386,41			



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce						
A		Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	01	Funzionamento amministrativo generale	50.014,93	25.682,10	22.682,02	3.000,08	24.332,83
	02	Funzionamento didattico generale	73.848,22	47.037,17	39.930,28	7.106,89	26.811,05
	03	Spese di personale	111.552,60	107.211,32	106.645,79	565,53	4.341,28
	04	Spese d'investimento	24.437,98	5.792,29	5.742,39	49,90	18.645,69
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	179.137,76	95.846,95	52.152,78	43.694,17	83.290,81
	02	"Progetto Attività Motoria ex SIRE"	4.885,50				4.885,50
	05	"Progetto MUSICA elementare"	16.423,94	15.687,97	3.613,80	12.074,17	735,97
	12	"Progetto MUSICA MATERNA"	2.888,80	2.888,80	2.888,80		
	13	"Progetto DOPOSCUOLA MATERNA"	11.517,51	10.127,08	4.823,08	5.304,00	1.390,43
	26	"Progetto SCUOLA SICURA"	24.542,81	3.287,60	1.100,00	2.187,60	21.255,21
	29	"Progetto FORMAZIONE"	15.951,89	1.860,00	1.160,00	700,00	14.091,89
	30	"Progetto CONTINUITA'"	158,86	158,86	158,86		
	31	"Progetto EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'"	2.888,46	1.438,46	1.438,46		1.450,00
	36	"Progetto INTEGRAZIONE"	64.345,54	48.581,54	25.653,14	22.928,40	15.764,00
	37	"Progetto CLASSINRETE"	25.692,87	3.410,00	3.410,00		22.282,87
	38	"Progetto RETE ALI PER L'INFANZIA"	9.841,58	8.406,64	7.906,64	500,00	1.434,94
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
		Fondo di riserva	100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
Totale spese			439.091,49	281.569,83	227.153,26	54.416,57	157.521,66
Avanzo di competenza				2.816,58			
Totale a pareggio				284.386,41			

Predisposto dal DSGA II

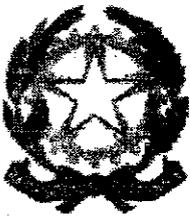
IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria TANCREDI

Proposto dalla Giunta Esecutiva II

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto II

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO



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

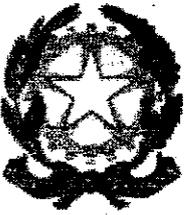
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.620,62
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza.	Euro	233.762,72	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.092,49	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	364.475,83 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	227.153,26	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.048,40	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	82.274,17 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	50.623,69
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	118.623,41
	dell'esercizio	Euro	54.416,57
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	10.208,52
		Euro	64.625,09
8 -	Differenza	Euro	104.622,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	186.896,18 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	284.386,41
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	281.569,83
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	2.816,58 (10-11)

Data 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria TANCREDI

(*) 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
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.620,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	233.762,72	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.092,49	
3 -	Somma	Euro	262.055,21 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	227.153,26	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.048,40	
5 -	Somma	Euro	282.401,66 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	82.274,17 (1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
dell'esercizio	Euro	50.623,69	
7 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	118.623,41	Euro 169.247,10
dell'esercizio	Euro	54.416,57	
8 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	10.208,52	Euro 64.625,09
9 -	Differenza	Euro	104.622,01 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	186.896,18 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	284.386,41
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	281.569,83
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	2.816,58 (11-12)

Data 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria TANCREDI