



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività	
G	04 Attività convittuale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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
	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 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI  
*Rosaria Tancredi*



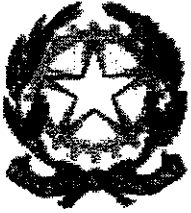
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
Circolo Didattico I CIRCOLO SEREGNO

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2012

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	1	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - STATO 2006: CONTR. PER COMPETENZE SUPPL.BREVI	3.847,80
2006	2	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. per contr. irpef su suppl. brevi es. 2006	3.379,09
2006	3	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. per inps su suppl. brevi es. 2006	513,00
2006	4	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. per liquidazione ore eccedenti 2005/06 imponibile	899,92
2006	5	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. per T.R.R 2006	387,00
2006	6	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. O.P. (2,50% carico dip.) su suppl. brevi es. 2006	612,53
2006	7	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. O.P. (7,10% carico Amm.) su suppl. brevi es. 2006	1.739,63
2006	8	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. O.P. 0,35% carico DIP.) su suppl. brevi es. 2006	119,56
2006	9	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. O.P. (8,75% carico DIP.) su suppl. brevi es. 2006	2.998,42
2006	10	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. INPDAP (24,20% carico Amm.) su suppl. brevi es. 2006	8.292,92
2006	11	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. INPDAP (8,75 % carico DIP.) su ore eccedenti es. 2006	288,82
2006	12	27/01/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF.SCOL.PROV.LE: Stato 2006: Contr. inpdap. (24,20% carico Amm.) su ore eccedenti es. 2006	643,80
2008	1	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MIUR: STATO 2008 -Saldo Contr. per supplenze brevi es. 2008	74.291,40
2008	2	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MIUR- STATO 2008: MENSA GRATUITA DOCENTI ANNO 2008	20.609,52
2012	1	12/01/2012	7/1/0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - INTERESSI ATTIVI su CONTO CORRENTE BANCARIO - es. 2012	125,02
2012	9	23/01/2012	4/6/0	ISTITUZIONI SCOLASTICHE aderenti alla "RETE ALI" - ISTITUZIONI SCOLASTICHE :ADESIONE "RETE ALI " ANNO 2012	200,00
2012	22	23/01/2012	5/3/0	BORRELLI GIUSEPPE - PRIVATI: CONTRIBUTO PER BEVANDE	300,00
2012	48	08/08/2012	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - STATO 2012 - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 2012/13 - provvisorio n.	7.559,42
2012	72	04/12/2012	4/5/0	COMUNE DI SEREGNO - Diritto allo studio a.s. 2012/13	1.900,00
2012	73	04/12/2012	4/5/0	COMUNE DI SEREGNO - Diritto allo studio a.s. 2012/13	1.355,73
2012	74	04/12/2012	4/5/0	COMUNE DI SEREGNO - Diritto allo studio a.s. 2012/13	3.107,71
2012	75	04/12/2012	4/5/0	COMUNE DI SEREGNO - Diritto allo studio a.s. 2012/13	2.920,00
2012	76	04/12/2012	4/5/0	COMUNE DI SEREGNO - Diritto allo studio a.s. 2012/13	8.032,04
2012	79	06/12/2012	5/2/2	GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO - Versamento n. 7 quote genitori scuola elementare Cadorna -tramite ticket Dote scuola- per corso di motoria a.s. 2012/13	70,00
2012	88	27/12/2012	5/2/2	GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO - Versamento n. 1 quota genitori scuola elementare Cadorna -tramite ticket Dote scuola- per corso di motoria a.s. 2012/13	10,00
2012	89	27/12/2012	5/2/1	GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO - Contributo genitori scuola Cadorna per progetti Musica e per attività didattiche come bud gen 2012 13	19.289,67
2012	90	28/12/2012	2/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo supplenze anno 2012	3.438,10
2012	91	31/12/2012	5/2/1	GENITORI DEGLI ALUNNI I CIRCOLO SEREGNO - Finanziamento genitori BUDGEN 2012/13	2.316,00



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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2012

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
<b>TOTALI</b>					<b>169.247,10</b>

Data 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI



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

Pag. 1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2012

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	1	09/02/2007	P 37	FG SERVICE s.n.c. - AA.06CONTR. VOLON. CONTRATTO MANUTENZIONE P.C. SCUOLA MATERNA	160,00
2007	2	16/02/2007	P 37	FG SERVICE s.n.c. - AA2006 CONTR. VOLON. GENITORI: ACQUISTI SWITCH PER PC	57,60
2007	3	30/10/2007	P 36	GARBO ROBERTA - COMPENSI PER CONSULENZA ALLE DOCENTI DELLA CLASSE 3° D	360,00
2007	4	30/10/2007	P 36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO - IRPEF SU COMPENSI PER CONSULENZA ALLE DOCENTI DELLA CLASSE 3° D	90,00
2007	5	30/10/2007	P 36	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI PER CONSULENZA ALLE DOCENTI DELLA CLASSE 3° D	38,25
2009	10	09/06/2009	A 1	ISTITUTO MAGISTRALE "G.PARINI" - COMP. 09: ADESIONE ACCORDO DI RETE "AMBITO SEREGNO" ANNO 2009	50,00
2010	209	05/05/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO - RIMBORSO PER SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA ROVERA M/A DEL CIRCOLO A CAUSA DI TERZI	1.265,59
2010	510	18/11/2010	A 2	STIE spa - GENITORI 2010: USCITE PER MOSTRA LIBRO A.SC.2010/11 SC.MATERNA	260,70
2011	1	13/10/2011	P 36	ISTITUTO CIECHI DI MILANO - SALDO FATTURA PER ACQUISTO TESTI PER ALUNNA IPOVEDENTE	1.619,45
2011	2	13/10/2011	P 12	ASSOCIAZIONE SPONTE - DIFFERENZA ORE MESE DI DICEMBRE 2011	125,60
2011	111	09/03/2011	A 2	STIE spa - GENITORI 2011: USCITE SUL TERRITORIO ALUNNI SCUOLA MATERNA	347,60
2011	221	27/05/2011	A 2	FARMACIA DR. RE CINZIA - AA.D.S.2010/11:ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SCUOLA MATERNA	199,65
2011	222	30/05/2011	A 2	MUCCA&BUFALA - GENITORI 2011: CONSUMAZIONE PIZZA REMIGINI SCUOLA MATERNA	1.030,00
2011	298	15/07/2011	A 1	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - STATO 2011: SALDO FATTURA PER VISITE DOMICILIARI.	4.604,08
2012	42	09/02/2012	P 38	ATIPICA Cooperativa Sociale ONLUS - RETE ALI 2012: ATTUAZIONE CORSI E INCONTRI DI FORMAZIONE per l'es. 2012-	500,00
2012	58	15/02/2012	A 2	TAGLIABUE & PORTA s.n.c. - AAD.S.2011/12:NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CADORNA	3.043,41
2012	59	15/02/2012	A 2	TAGLIABUE & PORTA s.n.c. - AAD.S.2011/12:NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA	53,17
2012	68	16/02/2012	P 26	FRAREG - AASTATO 2011:CONTRATTO CONSULENZA SULLA SICUREZZA - ANNO 2012	1.052,70
2012	78	17/02/2012	A 1	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - STATO 2012: VISITA FISCALE AI DIPENDENTI - anno 2012	234,09
2012	84	21/02/2012	A 2	STIE spa - GENITORI 2012: USCITA SUL TERRITORIO ALUNNI SC.MATERNA -DICEMBRE 2011	187,00
2012	125	12/03/2012	A 1	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - CONTR.CONVENZIONE BANCA:ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" AN NO 2013	140,00
2012	131	15/03/2012	A 2	STIE spa - GENITORI 2012:USCITE SUL TERRITORIO ALUNNI SCUOLA MATERNA	374,00
2012	136	23/03/2012	P 26	M.M.A. di Andreoni P. & C. s.n.c. - AA STATO 2011: CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO PER PERSONALE DEL CIRCOLO	300,00
2012	215	14/05/2012	A 2	MUCCA&BUFALA - GENITORI 2012: CONSUMAZIONE PIZZA ALUNNI SEZIONI SCUOLA MATERNA	630,00
2012	224	24/05/2012	A 1	Istituto di Istruzione Superiore MARTINO BASSI - PARTE del RIMBORSO SPESA SPETTANTE AI REVISORI PER L'ANNO 2012 per SPESE DI TRASPORTO	150,00
2012	261	04/06/2012	A 2	STIE spa - GENITORI 2012:USCITA SUL TERRITORIO PER PIZZATA	93,50



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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2012

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	277	14/06/2012	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO - STATO 2012:RIMBORSO SINISTRO OCCORSO ALLA M/A LONGONI S:M/ A DEL CIRCOLO A CAUSA DI TERZI	565,53
2012	321	26/09/2012	A 2	TAGLIABUE & PORTA s.n.c. - Acquisto materiale informatico -scheda video nvda e adattatori DVIVGA per laboratorio informatico CIG Z80067E948	100,43
2012	338	26/10/2012	A 4	EXPERTSEREGNO SAS - Acquisto telefoni cordless per scuola materna Nobili cig ZA106F2C52	49,90
2012	370	22/11/2012	P 13	COOPERATIVA SOCIALE DELLA BRIANZA - PROGETTO DOPO SCUOLA PLESSO NOBILI A.S. 2012/13 -FINANZIATO DAI GENITORI E DAL DIRITTO ALLO STUDIO -COMUNE DI SEREGNO- CIG. N. ZB1067A80D	5.304,00
2012	372	29/11/2012	P 29	CASA ED.ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - Corso di formazione Consip del 19/11/2012 CIG. Z4E075766E	160,00
2012	373	29/11/2012	P 29	CROCE BIANCA ONLUS -RAPPRESENT LEGALE - ERBA PAOLA - Corso di primo soccorso Cig. ZD806E4316	540,00
2012	375	29/11/2012	A 2	GIUDICI SNC di Giudici Cristina e C. - Fatt. n. F451 DEL 31/10/2012 E FATT. N. Viaggio di istruzione a Zanica Classi 1 Scuola Cadorna CIG. Z4006B5E10	1.350,00
2012	400	05/12/2012	A 2	STIE spa - Pagamento noleggio bus per N. 2 viaggi istruzione alunni scuola materna Nobili per visita mostra del libro CIG. Z3B0761CE4 -Z7B0761D79	209,00
2012	403	06/12/2012	A 2	BEGHELLI TRADE - Acquisto carta A4 per fotocopie CIG Z450781A7D	351,38
2012	418	27/12/2012	A 2	Parrocchia Collegiata San Giuseppe -Teatro San Rocco - Spettacolo Teatrale del 12/12/2012 classi 4ª Scuola Cadorna CIG. z1207d82e4	715,00
2012	419	27/12/2012	A 1	EGA SOFT di Bargagli Antonino Sonia - Contratto di assistenza su applicativo EasyPrit per Sissi in Rete da gen 2013 ad agosto 2012 CIG. Z61O7C50B5	120,00
2012	420	27/12/2012	A 1	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. - Contratto manutenzione e assistenza protocollo informatico da gen 2013 ad agosto 2013 cig. Ze107c4df3	96,80
2012	421	27/12/2012	P 5	ACCADEMIA MUSICALE "G. Marziall" - Progetto alunni scuola Cadorna " lo cresco con la musica" a.s. 2012/13 Cig. z3b06c666c	12.074,17
2012	422	27/12/2012	P 36	VACCARO STEFANIA - Progetto Integrazione - Scuola Primaria a.s. 2012/13 Dott.ssa Vaccaro Stefania Cig. z79071b46a	6.400,00
2012	423	27/12/2012	P 36	Tagliabue Daniela - Progetto Integrazione -Scuola Cadorna a.s. 2012/13 CIG. Z79071B46A	4.424,59
2012	424	27/12/2012	P 36	Verderio Jolanda - Progetto integrazione scuola Cadorna a.s. 2012/13 Cig. z79071b46a	4.178,74
2012	425	27/12/2012	P 36	COOPERATIVA SOCIALE DELLA BRIANZA - Progetto Integrazione a.s. 2012/13 Scuola Nobili cig. z79071b46a	5.328,40
2012	426	28/12/2012	A 1	TAGLIABUE & PORTA s.n.c. - Buono ordine n.70- Fatt. n. FD/4271	196,02
2012	427	28/12/2012	A 1	BRESCIANINI e C.s.r.l. - Materiale di pulizia -Buono ordine n. 68 scuola Cadorna	1.231,66
2012	428	28/12/2012	A 1	BRESCIANINI e C.s.r.l. - Materiale di pulizia- buono ordine n. 71 scuola dell'infanzia	366,39
2012	429	28/12/2012	A 1	LO SPACCIO SAPONI E DETERSIVI s.n.c. di Consonni Vittorio & C. - Materiale di pulizia-buono ordine n. 69 scuola infanzia	319,92
2012	430	28/12/2012	A 1	GATTI Group s.r.l. - Fatt. n. 1236 del 30/10/2012	145,20
2012	431	28/12/2012	P 26	FRAREG - Contratto di consulenza in materia di sicurezza edifici da 1/01/2013 al 31/08/2013 cig. z56075FEE9	834,90
2012	432	28/12/2012	P 36	REGIONE LOMBARDIA - Irap 8.5% Compensi Tagliabue Daniela progetto Integrazione	451,01
2012	433	28/12/2012	P 36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO - R.A. 20% Compensi Tagliabue Daniela progetto Integrazione	884,40
2012	434	28/12/2012	P 36	REGIONE LOMBARDIA - Irap 8.5% su competenze Verderio Jolanda Progetto integrazione scuola Cadorna a.s. 2012/13	425,99



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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2012

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	435	28/12/2012	P 36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO - R.A. 20% su competenze Verderio Jolanda Progetto integrazione scuola Cadorna a.s. 2012/13	835,27
<b>TOTALI</b>					<b>64.625,09</b>

Data 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosaria TANCREDI

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2012

MIEE35700X	2012 01	01	14	5.607,80	861,62	869,20	623,78	2.444,67
MIEE35700X	2012 02	01	12	7.269,39	996,32	1.136,36	799,17	3.193,85
MIEE35700X	2012 03	01	15	8.192,96	1.323,33	1.226,84	913,17	3.456,93
MIEE35700X	2012 04	01	10	5.691,62	987,75	846,46	639,67	2.386,94
MIEE35700X	2012 05	01	15	6.156,78	831,82	956,51	675,36	2.688,26
MIEE35700X	2012 06	01	13	5.623,59	1.437,03	728,83	662,10	2.076,42
MIEE35700X	2012 07	01	2	1.491,07	296,24	204,37	169,28	579,17
MIEE35700X	2012 09	01	4	578,64	105,73	89,83	65,80	253,54
MIEE35700X	2012 10	01	11	3.269,31	593,90	497,38	370,67	1.401,31
MIEE35700X	2012 11	01	5	1.133,18	220,11	167,25	129,26	472,74
MIEE35700X	2012 12	01	5	1.495,70	272,90	224,55	168,79	633,11
MIEE35700X	2012 06	04	16	1.172,79	383,98	156,81	145,69	415,66
MIEE35700X	2012 06	04	2	838,59	466,92	131,49	122,15	347,75

*Secret*



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2012

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	184.079,60	0,00	0,00	0,00	184.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	184.079,60	0,00	0,00	0,00	184.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	128.854,23	128.854,23	117.856,71	10.997,52	0,00	146.715,90	146.715,90	28.092,49	118.623,41	129.620,93
01		Dotazione ordinaria	103.603,60	103.603,60	100.165,50	3.438,10	0,00	146.715,90	146.715,90	28.092,49	118.623,41	122.081,51
04		Altri finanziamenti vincolati	25.250,63	25.250,63	17.691,21	7.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,42
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	72.700,00	72.700,00	55.184,52	17.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.515,48
05		Comune vincolati	65.100,00	65.100,00	47.784,52	17.315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.315,48
06		Altre istituzioni	7.600,00	7.600,00	7.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05		Contributi da Privati	81.616,65	81.616,65	59.630,98	21.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,67
01		Famiglie non vincolati	588,67	588,67	588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	76.806,48	76.806,48	55.120,81	21.685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.685,67
03		Altri non vincolati	1.610,00	1.610,00	1.310,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04		Altri vincolati	2.631,50	2.631,50	2.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	1.215,53	1.215,53	1.090,51	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02
01		Interessi	600,00	600,00	474,98	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02
04		Diverse	615,53	615,53	615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>468.466,01</b>	<b>284.386,41</b>	<b>233.762,72</b>	<b>50.623,69</b>	<b>184.079,60</b>	<b>146.715,90</b>	<b>146.715,90</b>	<b>28.092,49</b>	<b>118.623,41</b>	<b>169.247,10</b>

Data 05/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria TANCREDI

*Rosaria Tancredi*



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

Pag. 1

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
 Esercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 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
01		Personale	124.846,18	112.647,80	112.647,80	0,00	12.198,38	39.028,84	39.028,84	34.424,76	4.604,08	4.604,08
02		Beni di consumo	58.259,10	24.106,12	21.400,32	2.705,80	34.152,98	6.867,80	6.867,80	3.371,65	3.496,15	6.201,95
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	208.791,09	135.978,00	85.266,75	50.711,25	70.813,09	19.789,74	19.789,74	17.251,99	2.537,75	53.249,00
04		Altre spese	2.180,30	973,64	589,55	384,09	1.206,66	50,00	50,00	0,00	50,00	434,09
06		Beni d'investimento	45.265,29	7.298,74	7.248,84	49,90	37.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
08		Rimborsi e poste correttive	565,53	565,53	0,00	565,53	0,00	1.265,59	1.265,59	0,00	1.265,59	1.831,12
		<b>Totale spese</b>	<b>437.907,49</b>	<b>281.569,83</b>	<b>227.153,26</b>	<b>54.416,57</b>	<b>156.337,66</b>	<b>67.001,97</b>	<b>67.001,97</b>	<b>55.048,40</b>	<b>11.953,57</b>	<b>66.370,14</b>
99		Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Rosaria TANCREDI



Data 05/02/2013