

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDia
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA

46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Mod. N (art. 19)

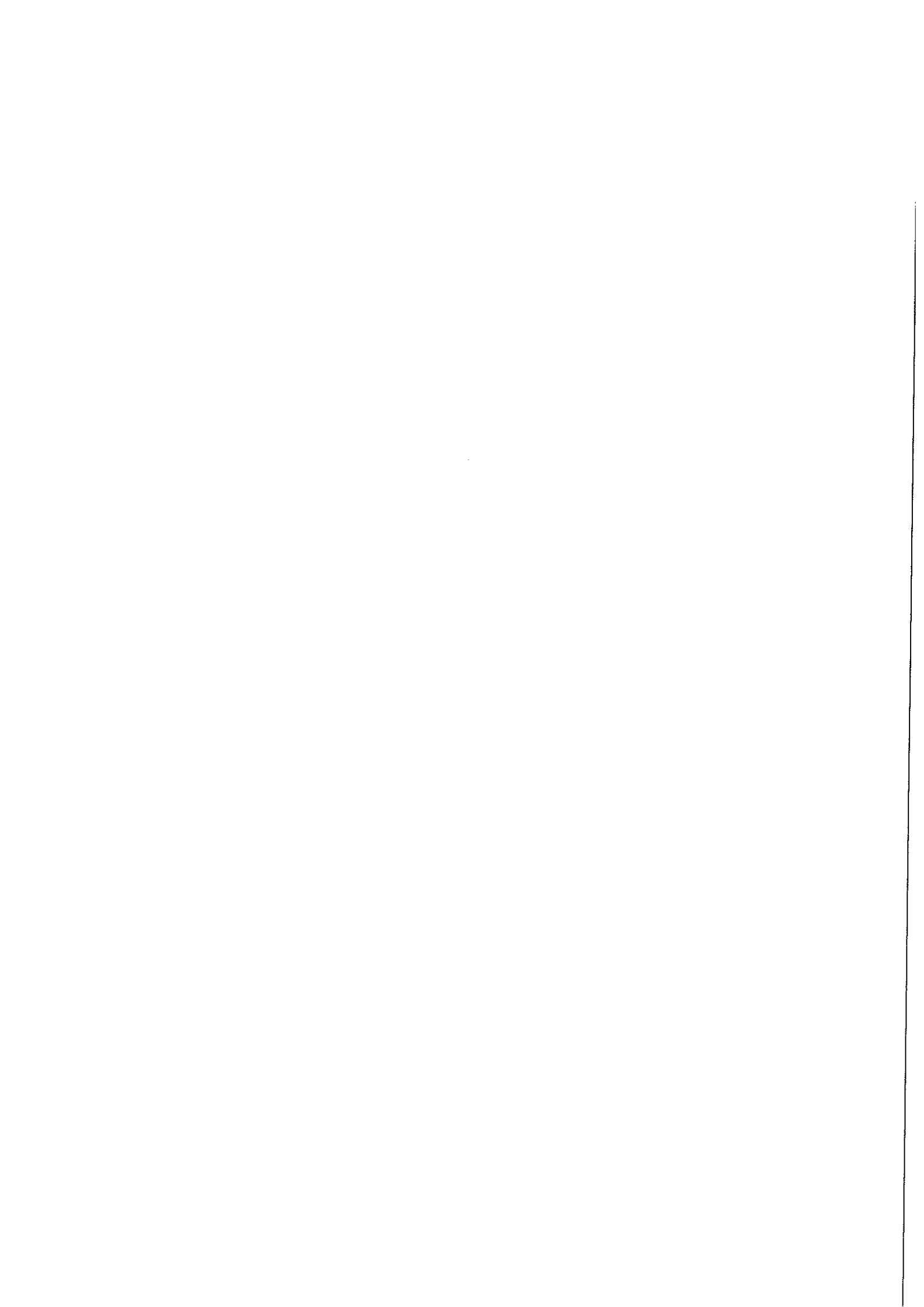
Pag. 1

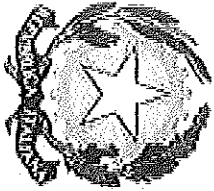
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	38.333,99	0,00	0,00	0,00	38.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	31.970,79	0,00	0,00	0,00	31.970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	6.363,20	0,00	0,00	0,00	6.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Finanziamenti dello Stato	27.113,31	27.113,31	27.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Dotazione ordinaria	27.113,31	27.113,31	27.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.859,33	36.859,33	36.859,33	0,00	0,00	1.378,08	1.378,08	700,00	678,08	
05		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,08	0,00	678,08	678,08	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,08	0,00	678,08	678,08	
06		Comune vincolati	32.014,33	32.014,33	32.014,33	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
	01	Comune vincolati	32.014,33	32.014,33	32.014,33	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
07		Altre istituzioni	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre istituzioni	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	42.129,70	42.129,70	42.129,70	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
	01	Contributi da Privati	42.129,70	42.129,70	42.129,70	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
03		Famiglie vincolati	40.045,70	40.045,70	40.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Famiglie vincolati	40.045,70	40.045,70	40.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri non vincolati	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altri non vincolati	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre Entrate	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	144.436,35	106.102,36	106.102,36	0,00	38.333,99	1.498,08	1.498,08	820,00	678,08	

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Benvenuti





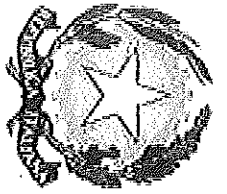
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDA
 ISTITUTO COMPrensivo I. C. CERESARA
 46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

Mod. N (art. 19)

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Pag. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.056,92	38.745,39	36.590,71	2.154,68	17.311,53	4.692,67	4.692,67	4.366,00	326,67	2.481,35
	06	Manutenzione ordinaria	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.700,00	3.975,00	2.775,00	1.200,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.500,00	3.975,00	2.775,00	1.200,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	1.185,02	1.000,00	1.000,00	0,00	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.185,02	1.000,00	1.000,00	0,00	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Altri Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	7.094,00	5.427,90	5.427,90	0,00	1.666,10	4.359,80	4.359,80	4.359,80	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.094,00	5.427,90	5.427,90	0,00	1.666,10	4.359,80	4.359,80	4.359,80	0,00	0,00
13		Visite e viaggi di istruzione	27.954,11	27.500,37	26.902,19	598,18	453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	598,18
		1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	27.954,11	27.500,37	26.902,19	598,18	453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	598,18
04		Altre spese	11.230,10	5.837,39	4.735,11	1.102,28	5.392,71	649,44	649,44	649,44	0,00	1.102,28
	01	Amministrative	1.000,00	572,26	572,26	0,00	427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	572,26	572,26	0,00	427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA

46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Pag. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definizione 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
06		Beni d'investimento	5.573,52	3.490,00	1.519,00	1.971,00	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
	03	Beni mobili	5.573,52	3.490,00	1.519,00	1.971,00	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.083,52	0,00	0,00	0,00	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.490,00	3.490,00	1.519,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	143.471,11	105.713,58	97.527,24	8.186,34	37.757,53	8.042,53	8.042,53	6.095,86	1.946,57	10.133,01
99		Partite di giro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA
46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

Mod. N (art. 19)

Pag. 7

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Benevello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Benevello', written in a cursive style.

