Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA 31/12/2024

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
Fondo di cassa alla chiusura dell'anno precedente	9.605.973,04		9.605.973,04
Somme riscosse	0,00	1.225.315,78	1.225.315,78
Totale Entrate	**9.605.973,04**	**1.225.315,78**	**10.831.288,82**
Somme pagate	0,00	933.904,84	933.904,84
Differenza	**9.605.973,04**	**291.410,94**	**9.897.383,98**

PROSPETTO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO AL 31/12/2024

NUM	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE		PAGAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE		PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE		TOTALE
ART		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MATERIALE PER LE PULIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHI, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE DI MANTENIMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**