

EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA
via Passione, 12 - 20122 - MILANO

BILANCIO
CONSUNTIVO DELLE
SCUOLE ANNESSE

E.F. 2018

Il DSGA
Niccolina Lipse





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

Prot. n.

Milano _____

Al Ministero dell'Istruzione
Dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio x – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24
20146 - Milano

Oggetto: Bilancio Consumitivo E.F. . 2018

C.F. 974966290152 – Scuole Annesse

In riferimento all'oggetto si invia:

1. Conto Consumitivo 2018 + riepilogo
2. Consumitivo entrate/uscite 2018
3. Situazione finanziaria (modello E)
4. Situazione di Cassa al 31/12/2018
5. Estratto del modello "T56" della Banca di Italia con saldi al 31/12/2018
6. Estratto del conto corrente bancario con saldi al 31/12/2018
7. Elenco residui attivi e passivi
8. Elenco delle variazioni entrata/uscita al bilancio 2018
9. Giornale di cassa
10. Registro minute spese al 31/12/2018
11. Avanzo al 31/12/2018
12. Relazione al Bilancio consumitivo 2018
13. Consistenza patrimoniale al 31/12/2018 beni durevoli e mobili 1^a-3^a cat.
14. Dichiarazione non gestione fondi fuori bilancio
15. Delibera approvazione conto consumitivo 2018

Si porgono cordiali saluti



IL RETTORE
(Giorgio Ragusa)

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 97496290152

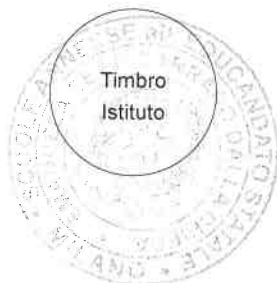
RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2018

Stampa del 22/02/2019

TITOLI	ENTRATE E SPESE		ENTRATE				USCITE			
			Previsione Def.	ACCERTATE			Previsione Def.	IMPEGNATE		
				Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE		Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Titolo i-entrate correnti	Residui	444,31	0,33	443,98	444,31	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60
		Competenze	314.067,96	313.967,96	100,00	314.067,96	528.250,96	323.159,04	0,00	323.159,04
II	Titolo ii-finanziamento x spese in c/capitale (o investimen)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	185.161,42	0,00	0,00	0,00
III	Titolo iii-entrate per partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
IV	Titolo iv-prelevamento avanzo di amministrazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Competenze	399.344,42	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE GENERALE	Residui	444,31	0,33	443,98	444,31	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60
		Competenze	714.012,38	314.567,96	100,00	314.667,96	714.012,38	323.759,04	0,00	323.759,04
				Disavanzo residuo		1.361,29		Avanzo residuo		
				Disavanzo di competenza		9.091,08		Avanzo di competenza		
				Quadratura Residui		1.805,60		Quadratura Residui		1.805,60
				Quadratura Competenza		323.759,04		Quadratura Competenza		323.759,04

22/2/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani



IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa

**SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO
E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax: 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2018

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2018		€	400.705,71
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	314.567,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,33	314.568,29 (a+b)
3) Ammontare dei pagamenti:			
c) in conto competenza	€	323.759,04	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.805,60	325.564,64 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	389.709,36 (3-4)	
Totale:			€ 715.274,00 (1+2)

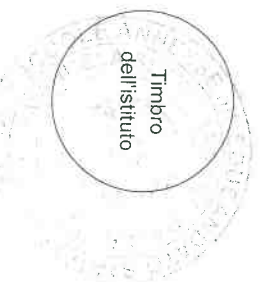
B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	314.667,96
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	323.759,04
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	-9.091,08

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
9) Attivi	€	100,00	€	543,98
	dell'esercizio	€	443,98	
	degli anni precedenti	€		
10) Passivi	€	0,00	€	0,00
	dell'esercizio	€	0,00	
	degli anni precedenti	€		
11) Differenza:	€	543,98 (9-10)		
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	389.709,36 (rigo 5)		
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO	€	0,00		
14 AVANZO COMPLESSIVO	€	390.253,34 (11+12+13)		

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa

22/2/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO

PER LA GESTIONE DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018

RIEPILOGO

Stampa del 22/02/2019

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze
Titolo I Titolo I-Entrate Correnti	0,33	313.967,96	Titolo I Titolo I-Spese correnti	1.805,60	323.159,04
Titolo II Titolo II-Finanziamento x spese in c/capitale (o inve	0,00	0,00	Titolo II Titolo II-Spese in c/capitale (o di investimento)	0,00	0,00
Titolo III Titolo III-Entrate per partite di giro	0,00	600,00	Titolo III Titolo III-Spese per partite di giro	0,00	600,00
Titolo IV Titolo IV-Prelevamento Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00			
TOTALI ENTRATE	0,33	314.567,96	TOTALI USCITE	1.805,60	323.759,04

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani



IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa




**SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO
E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI

Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

Situazione di cassa al 31/12/2018

SCUOLE ANNESSE

Saldo iniziale di cassa		400.705,71
Riscossioni		
Riscossioni eseguite in conto competenza	314.567,96	
Riscossioni eseguite in conto resti	0,33	
Totale somme riscosse		314.568,29
Pagamenti		
Pagamenti eseguiti in conto competenza	323.759,04	
Pagamenti eseguiti in conto resti	1.805,60	
Totale somme pagate		325.564,64
Saldo finale di cassa		389.709,36



TOTALI | Documenti |
 SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000617 - SC.ANNESE EDUC, SETTI CARRARO - Esercizio: 2018

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
07/01/2019	0,00	389.709,36
21/12/2018	0,00	389.709,36
20/12/2018	0,00	389.109,36
19/12/2018	0,00	389.109,36
18/12/2018	0,00	392.245,15
17/12/2018	0,00	390.833,71
14/12/2018	0,00	389.233,71
13/12/2018	0,00	389.083,71
12/12/2018	0,00	384.692,98
07/12/2018	0,00	387.242,82
04/12/2018	0,00	386.447,82
03/12/2018	0,00	386.397,82
28/11/2018	0,00	386.792,82
27/11/2018	0,00	390.089,82
22/11/2018	0,00	389.889,82
21/11/2018	0,00	389.789,82
19/11/2018	0,00	389.588,81
16/11/2018	0,00	392.746,97
15/11/2018	0,00	392.746,97
14/11/2018	0,00	392.086,97

604 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 07/01/2019

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	389.709,36
di cui vincolati	0,00
1 Totale	389.709,36
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	389.709,36

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 97496290152

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2018

NUMERO DEL CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO DEL CREDITO	RESIDUI ANNI PRECEDENTI			RESIDUI DELL'ANNO 2018		TOTALI			Osservazioni (N° Accert.)
			ANNO CUI RIF.	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI CIASCUNA PARTITA	PER CAPITOLI	PER TITOLI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE GENERALE :						0,00	0,00			0,00	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ANNO FINANZIARIO 2018

NUMERO DEL CAPITOLO	DEBITORE	OGGETTO DEL DEBITO	RESIDUI ANNI PRECEDENTI			RESIDUI DELL'ANNO 2018		TOTALI			Osservazioni (N° Accert.)
			ANNO CUI RIF.	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI CIASCUNA PARTITA	PER CAPITOLI	PER TITOLI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1 1	Interessi Attivi										
1 1 1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Interessi attivi su c/c E.F. 2017	2017	205,98				205,98	205,98		1
1 7 5	Fondi ricevuti per Progetti P.O.N.										
1 7 5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Importo autorizzato per il Progetto PON - FESR - REALIZZAZIONE	2016	238,00				238,00	238,00		2
1 16 1	Contr.finalizzati da genitori alunni per uscite didattiche, attività previste dal POF										
1 16 1	GENITORI ALUNNI	PESCHIERA DEL GARDA - CONV.				100,00		100,00	100,00	543,98	
TOTALE GENERALE :						0,00	0,00			543,98	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Francesca Balzani

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
 Sig.ra Nicolina Indice

IL RETTORE
 Dott. Giorgio Ragusa



Or

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN ENTRATA

ESERCIZIO 2018

PAGINA 1 di 2

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					PREVENTIVO AGGIORNATO	
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.		RETTIFICA +/-
TITOLO PRIMO									
8									
	Assegnazione x la sperimentazione								
2	Assegnazione x la formazione dei docenti specializzati nelle at	0,00	1		25/06/2018	Fondi corso di formazione doc	0,00	328,42	328,42
	TOTALE CAPITOLO	0,00						328,42	328,42
10									
	Finanziamenti a carico dello Stato								
1	Finanziamenti per Finanziamento Amministrativo e Didattico a	27.091,80	2		19/11/2018	variaz. in aumento per acc. fo	27.091,80	1.976,71	29.068,51
2	Finanziamenti per Alternanza Scuola Lavoro	11.159,38	4		31/12/2018	Versamenti per alt. scuol lav. a	11.159,38	287,61	11.446,99
3	Finanziamenti per Percorsi di Orientamento	0,00	4		31/12/2018	Variaz. in aum. per perc. orient	0,00	783,33	783,33
	TOTALE CAPITOLO	38.251,18						3.047,65	41.298,83
16									
	Contr. finalizzati altre Amm/Statali-Enti pubblici-privati-alu								
1	Contr.finalizzati da genitori alunni per uscite didattiche, attività	133.027,00	1		25/06/2018	Variaz. in aum. per vers. alunni	133.027,00	96.406,18	229.433,18
1	Contr.finalizzati da genitori alunni per uscite didattiche, attività		2		19/11/2018	variaz. in aumento per contr. g	229.433,18	31.132,00	260.565,18
1	Contr.finalizzati da genitori alunni per uscite didattiche, attività		4		31/12/2018	Variaz. in aum per uscite did.	260.565,18	6.595,00	267.160,18
2	Fondi da Comune di Milano per Funzioni Miste	0,00	1		25/06/2018	Variaz. in aum. per accredito f	0,00	1.156,60	1.156,60
4	Fondi da Comune di Milano per Spese d'Ufficio e Materiale Div	0,00	1		25/06/2018	Variaz. in aum. per accredito f	0,00	1.163,93	1.163,93
	TOTALE CAPITOLO	133.027,00						136.453,71	269.480,71
20									
	Entrate diverse								
1	Entrate diverse	0,00	1		25/06/2018	Versam. per rette a..s. 17-18	0,00	2.860,00	2.860,00
1	Entrate diverse		2		19/11/2018	Variaz. in aum. per vers. c/c e	2.860,00	50,00	2.910,00
1	Entrate diverse		4		31/12/2018	Variaz. in aum per vers. c/c e	2.910,00	50,00	2.960,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00						2.960,00	2.960,00
TITOLO TERZO									
32									
	Reintegro mandato antic.ne DSGA minute spese								
1	Reintegro mandato antic.ne DSGA minute spese	600,00			/ /		600,00	0,00	600,00
	TOTALE CAPITOLO	600,00						0,00	600,00
TITOLO QUARTO									
35									
	Prelevamento Avanzo di Amministrazione								

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN ENTRATA
ESERCIZIO 2018

CAPITOLI ED ARTICOLI			PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					PREVENTIVO AGGIORNATO	
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE			DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.		RETTIFICA +/-
	1	Prelevamento Avanzo di Amministrazione	399.344,42			/ /		399.344,42	0,00	399.344,42
TOTALE CAPITOLO			399.344,42						0,00	399.344,42
TOTALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA			571.222,60						142.789,78	714.012,38

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA

ESERCIZIO 2018

PAGINA 1 di 3

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					PREVENTIVO AGGIORNATO	
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.		RETTIFICA +/-
TITOLO PRIMO									
2		Compensi x esami e compensi vari							
	1	Compensi x tutti i tipi di esami-compensi e indennità missione	2.860,02		//		2.860,02	0,00	2.860,02
		TOTALE CAPITOLO	2.860,02					0,00	2.860,02
3		Spese x compensi vari							
		TOTALE CAPITOLO	0,00					0,00	0,00
3		Spese x compensi vari							
	1	Spese x compensi e Indennità per il Miglioramento/Offerta/For	61.443,53		//		61.443,53	0,00	61.443,53
	2	Spese per richieste visite fiscali	1.562,26		//		1.562,26	0,00	1.562,26
	3	Spese per corsi di recupero per studenti	1.307,17		//		1.307,17	0,00	1.307,17
		TOTALE CAPITOLO	64.312,96					0,00	64.312,96
4		Compensi accessori al personale ATA							
	1	Funzioni Miste	0,27	1	25/06/2018	Variaz.in aum. per accredito f	0,27	1.156,60	1.156,87
		TOTALE CAPITOLO	0,27					1.156,60	1.156,87
5		Spese x Attività di Formazione							
	1	Spese x Attività di formazione in servizio, di riqualificazione e	213,22	1	25/06/2018	Fondi corso di formazione doc	213,22	328,42	541,64
	2	Compensi ai tutor per T.F.A. - Tirocinanti Formazione Attiva	0,01		//		0,01	0,00	0,01
		TOTALE CAPITOLO	213,23					328,42	541,65
6		Spese x progetti a finanziamento							
	2	Spese x corsi organizzati x conto di Amministrazioni Statali, Er	912,37		//		912,37	0,00	912,37
	3	Spese per Ampliamento Rete WLAN finanziato da fondi P.O.N.	238,00		//		238,00	0,00	238,00
		TOTALE CAPITOLO	1.150,37					0,00	1.150,37
7		Spese x sperimentazione didattica							
	1	Spese x la sperimentazione didattica metodologica nelle class	1.288,68		//		1.288,68	0,00	1.288,68
	3	Spese x corsi di recupero alunni sospesi	588,64		//		588,64	0,00	588,64
	4	Spese x sofferenza finanziaria anni pregressi	1.157,22		//		1.157,22	0,00	1.157,22
		TOTALE CAPITOLO	3.034,54					0,00	3.034,54
9		Acquisti, manut., spese							



ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA
ESERCIZIO 2018

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE						PREVENTIVO AGGIORNATO
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-	
	1	Macchine x laboratori,materiale scientifico/tec/did			/ /		185.161,42	0,00	185.161,42
TOTALE CAPITOLO		185.161,42						0,00	185.161,42
TITOLO TERZO									
27		Anticipazioni al D.S.G.A. x minute spese							
	1	Anticipazioni D.S.G.A. x minute spese			/ /		600,00	0,00	600,00
TOTALE CAPITOLO		600,00						0,00	600,00
TOTALE DELLA PARTE SECONDA - USCITA		571.222,60						142.789,78	714.012,38

C A P	A R T	DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I-Entrate Correnti									
		Categ. I - Rendite patrimoniali									
1	0	Interessi Attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	Interessi Attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Categ. II-Finanz.to M.P.I.-Personale attiv.di s									
2	0	Fin.ti x emolumenti netti, rit,erar.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	Finanziamenti x emolumenti netti, ritenute erariali e contributi INPS a carico dello Stato x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2	Finanziamento x somme dovute a titolo di IRAP su retribuzioni corrisposte ai dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0	Finanziamento x compensi esami Stato e vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1	Fin.to x compensi tutti i tipi di esame; comp. e indennità missione ai coordinatori universitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0	Finanziamento x mig/Off/Formativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	Finanziamento x compensi ed Indennità per miglioramento Offerta Formativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Categ. III-Fin.St. e Organismi Int.x form/Spe									
6	0	Assegnazione per attività di formazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1	Assegnazione per attività di formazione in servizio, di riqualificazione e riconversione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	2	Spese per corsi organizzati per conto di amministrazioni statali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0	Assegnazione per progetti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

C A P	A R T	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatre provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1	Ass.ne finalizzata servizio mensa gratuita personale docente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	2	Iniziative x Educ.ne adulti e att.ne istr.ne (post-diploma)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	0	Fin.to x Educ.ne salute e prev.ne tossicodipendenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	1	Fin.to x Educ.ne salute e prev.ne tossicodipendenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0	Finanziamento del Piano dell'Offerta Formativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	1	Finanziamenti del Piano Offerta Formativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
totale categ. IV				38.251,18	3.047,65	41.298,83	41.298,83	0,00	41.298,83	0	0
Categ. V-Altre Entrate											
14	0	Tasse scolastiche, pagelle contributi di laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	1	Tasse scolastiche, pagelle contributi di laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0	Introiti laboratori, officine, analisi, vendita elaborati.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	1	Introiti laboratori, officine analisi, elaborati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	0	Contr. finalizzati altre Amm/Statali-Enti pubblici-privati-alunni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	1	Contr.finalizzati da genitori alunni per uscite didattiche, attività previste dal POF	1 - 25/6/18	133.027,00	134.133,18	267.160,18	267.060,18	100,00	267.160,18		
16	2	Fondi da Comune di Milano per Funzioni Miste	1 - 25/6/18	0,00	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	1.156,60		
16	3	Fondi da Comune di Milano per Diritto allo Studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	4	Fondi da Comune di Milano per Spese d'Ufficio e Materiale Diverso	1 - 25/6/18	0,00	1.163,93	1.163,93	1.163,93	0,00	1.163,93		

C A P	A R T	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Categ. VII									
28	0	Borse studio, premi concessi da Enti e privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	1	Borse studio, premi concessi da Enti e privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	0	Ritenute INPDAP-F.do credito carico pers.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	1	Ritenute INPDAP-F.do credito carico pers.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	0	Imposta IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	1	Imposta IRPEF (reddito persone fisiche)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	0	Reintegro mandato antic.ne DSGA minute spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	1	Reintegro mandato antic.ne DSGA minute spese		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00		
33	0	Altre entrate x c/terzi (pign.ti, sequestri)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	1	Altre entrate x servizi c/terzi (pign.ti, sequestri)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. VI		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0
		totale titolo III		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0
		Titolo IV-Prelevamento Avanzo di Amministrazione									
		Categ. VII									
35	0	Prelevamento Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	1	Prelevamento Avanzo di Amministrazione		399.344,42	0,00	399.344,42	0,00	0,00	0,00		399.344,42
		totale categ. VI		399.344,42	0,00	399.344,42	0,00	0,00	0,00	0	399.344,42
		totale titolo IV		399.344,42	0,00	399.344,42	0,00	0,00	0,00	0	399.344,42

C A P	A R T	Parte I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE									
		Titolo I-Entrate Correnti		171.278,18	142.789,78	314.067,96	313.967,96	100,00	314.067,96	0	0
		Titolo II-Finanziamento x spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Titolo III-Entrate per partite di giro		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0
		Titolo IV-Prelevamento Avanzo di Amministra		399.344,42	0,00	399.344,42	0,00	0,00	0,00	0	399.344,42
		TOTALE GENERALE		571.222,60	142.789,78	714.012,38	314.567,96	100,00	314.667,96	0	399.344,42

Inc 22/2/2019

C A P	A R T	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegante	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	0	Spese x attrezz/tec-sussidi/did x integr. al.Handicap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	1	Spese x attrezz/tec-sussidu/did x integr.al Handicap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. V		185.161,42	0,00	185.161,42	0,00	0,00	0,00	0	185.161,42
		totale titolo II		185.161,42	0,00	185.161,42	0,00	0,00	0,00	0	185.161,42
		Titolo III-Spese per partite di giro									
		Spese x partite di giro									
23	0	Borse studio e premi da Enti e privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	1	Borse studio e premi da Enti e privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	0	Ritenute INPDAP e F.do credito carico pers.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	1	Ritenute INPDAP e F.do credito carico pers.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	0	Imposta reddito pers.fisiche (IRPEF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	1	Imposta reddito persone fisiche (IRPEF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0	Anticipazioni al D.S.G.A. x minute spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	1	Anticipazioni D.S.G.A. x minute spese		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00		
28	0	Altre speser x servizi c/terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	1	Altre spese x servizi conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. VI		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0
		totale titolo III		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0

C A P	A R T	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegante	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPIOLOGO DELLE USCITE									
		Titoli I-Spese correnti		385.461,18	142.789,78	528.250,96	323.159,04	0,00	323.159,04	0	205.091,92
		Titolo II-Spese in c/capitale (o di investimenti)		185.161,42	0,00	185.161,42	0,00	0,00	0,00	0	185.161,42
		Titolo III-Spese per partite di giro		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0
		TOTALE GENERALE		571.222,60	142.789,78	714.012,38	323.759,04	0,00	323.759,04	0	390.253,34

Manca 22/2/2019

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



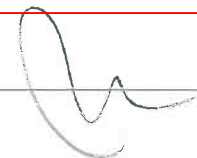
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 1 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	400.705,71	0,00	0,00	0,00	400.705,71	0,00	
								SALDO	400.705,71				400.705,71		
09/01/2018		1			1	1	R	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Interessi attivi su c/c E.F. 2017	0,33				0,33		
09/01/2018					1	15	R	eGlue Srl Fattura 000559PA del 30/11/2017		1.480,00				1.480,00	
09/01/2018					2	15	R	ERARIO IVA IVA SU Fattura 000559PA del 30/11/2017		325,60				325,60	
								TOTALE	400.706,04	1.805,60	0,00	0,00	400.706,04	1.805,60	
								SALDO	398.900,44				398.900,44		
11/01/2018					3	11	C	PASSATO & FUTURO Fattura 30105 del 02/01/2018		297,60				297,60	
								TOTALE	400.706,04	2.103,20	0,00	0,00	400.706,04	2.103,20	
								SALDO	398.602,84				398.602,84		
12/01/2018		2			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO TOURS	1.200,00				1.200,00		
12/01/2018		3			8	2	C	EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CA VERSAMENTO SU CONTO ERRATO SALDO DE	328,42				328,42		
12/01/2018		4			16	1	C	EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CA FONDI VERSATI ERRONEAMENTE SUL CONTO	2.532,50				2.532,50		
								TOTALE	404.766,96	2.103,20	0,00	0,00	404.766,96	2.103,20	
								SALDO	402.663,76				402.663,76		
19/01/2018		5			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO TOURS	1.600,00				1.600,00		
19/01/2018		6			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA GROPPARELLO IN DATA 3 MAGGIO 2018 -	297,60				297,60		
19/01/2018		7			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO ISCRIZION	84,00				84,00		
19/01/2018		8			16	1	C	GENITORI ALUNNI BO0009486931 ISCRIZIONE IV ELEMENTARE A	95,00				95,00		
19/01/2018		9			16	1	C	GENITORI ALUNNI 5 A GARE MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA IT4	125,00				125,00		
19/01/2018		10			16	1	C	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO PER CLASSE 3A PRIMARIA PER C	84,00				84,00		
								DA RIPORTARE	407.052,56	2.103,20	0,00	0,00	407.052,56	2.103,20	
								SALDO	404.949,36				404.949,36		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 2 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								407.052,56	2.103,20	0,00	0,00	407.052,56	2.103,20		
SALDO								404.949,36				404.949,36			
19/01/2018		11			16	1	C	GENITORI ALUNNI CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA SAM	190,00				190,00		
19/01/2018		12			16	1	C	GENITORI ALUNNI VITTORIA PEZZONI CORSO DI LATINO IT71N03	120,00				120,00		
19/01/2018		13			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO UNIVERSITA DOMITSU HIBIKI IT13	140,00				140,00		
19/01/2018		14			16	1	C	GENITORI ALUNNI DANZE IRLANDESI 5A SETTICARRARO IT45Y0	80,75				80,75		
19/01/2018				4	9	3	C	NETTuno S.r.l. FATTURA assistenza software per il periodo dal 0		1.050,00				1.050,00	
19/01/2018				5	9	3	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA assistenza software per il period		231,00				231,00	
19/01/2018				6	15	1	C	RAGUSA GIORGIO RIMBORSO SPESE PER EVENTO		43,00				43,00	
19/01/2018				7	11	2	C	SANDY SPRING FRIENDS SCHOOL SOGGIORNO A WASHINGTON 2017/18		3.019,72				3.019,72	
19/01/2018				8	27	1	C	DSGA IUDICE NICOLINA Anticipo minute spese per le Scuole Annesse al D		600,00				600,00	
TOTALE								407.583,31	7.046,92	0,00	0,00	407.583,31	7.046,92		
SALDO								400.536,39				400.536,39			
26/01/2018				9	11	2	C	Institut de Touraine fattura n24370022437 Institut de Touraine 2017/1		3.183,00				3.183,00	
TOTALE								407.583,31	10.229,92	0,00	0,00	407.583,31	10.229,92		
SALDO								397.353,39				397.353,39			
29/01/2018		15			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO TOUR	400,00				400,00		
29/01/2018		16			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO UNIVERSITA	280,00				280,00		
29/01/2018		17			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO UNIVERSITA'	280,00				280,00		
29/01/2018		18			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA IN TOSCANA	1.600,00				1.600,00		
29/01/2018		19			16	1	C	GENITORI ALUNNI GARA MATEMATICA KANGOUROU	179,00				179,00		
DA RIPORTARE								410.322,31	10.229,92	0,00	0,00	410.322,31	10.229,92		
SALDO								400.092,39				400.092,39			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 3 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								410.322,31	10.229,92	0,00	0,00	410.322,31	10.229,92		
SALDO								400.092,39				400.092,39			
29/01/2018		20			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	3.906,00				3.906,00		
29/01/2018		21			16	1	C	GENITORI ALUNNI SCAMBIO MILANO PARIGI	1.000,00				1.000,00		
29/01/2018		22			16	1	C	GENITORI ALUNNI PESCHIERA DEL GARDA - CONV.	2.400,00				2.400,00		
29/01/2018		23			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO RUSSO SA	100,00				100,00		
29/01/2018		24			16	1	C	GENITORI ALUNNI DANZE IRLANDESI	130,52				130,52		
29/01/2018		25			16	1	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO CONVITTIADI	150,00				150,00		
29/01/2018				10	9	1	C	Logos Tre Magenta S.r.l. Fattura 28 del 18/01/2018		1.080,00				1.080,00	
29/01/2018				11	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 28 del 18/01/2018		237,60				237,60	
29/01/2018				12	15	1	C	eGlue Srl Fattura 000590PA del 31/12/2017		345,00				345,00	
29/01/2018				13	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 000590PA del 31/12/2017		75,90				75,90	
29/01/2018				14	11	2	C	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. COMMISSIONI VTPIE USA		26,54				26,54	
29/01/2018				15	15	1	C	Associazione culturale Kangourou Italia Fattura 1528/EL del 24/01/2018		774,50				774,50	
29/01/2018				16	11	2	C	VOGLIA DI VIAGGIARE Fattura 2018/0000002/07 del 27/01/2018		5.162,00				5.162,00	
29/01/2018				17	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CAI RUSSO SARA VERSAMENTO SU CONTO ERRA		100,00				100,00	
TOTALE								418.008,83	18.031,46	0,00	0,00	418.008,83	18.031,46		
SALDO								399.977,37				399.977,37			
01/02/2018		26			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE SIVIGLIA	5.425,00				5.425,00		
01/02/2018		27			16	1	C	GENITORI ALUNNI PESCHIERA DEL GRADA -CONV.	4.500,00				4.500,00		
DA RIPORTARE								427.933,83	18.031,46	0,00	0,00	427.933,83	18.031,46		
SALDO								409.902,37				409.902,37			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 4 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								427.933,83	18.031,46	0,00	0,00	427.933,83	18.031,46		
SALDO								409.902,37				409.902,37			
01/02/2018		28			16	1	C	GENITORI ALUNNI SCAMBIO MILANO PARIGI	1.400,00				1.400,00		
01/02/2018		29			10	2	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVITTIADI	550,00				550,00		
01/02/2018		30			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA IN TOSCANA	4.780,00				4.780,00		
01/02/2018		31			16	1	C	GENITORI ALUNNI INFRUTTIFERA VERSAMENTO SU CONTO ERRORE	320,00				320,00		
01/02/2018		32			16	1	C	GENITORI ALUNNI INFRUTTIFERA VERSAMENTO SU CONTO ERRORE	87,50				87,50		
01/02/2018		33			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO A TOURS	668,00				668,00		
TOTALE								435.739,33	18.031,46	0,00	0,00	435.739,33	18.031,46		
SALDO								417.707,87				417.707,87			
03/02/2018				18	11	2	C	CAMPEGGIO BELLA ITALIA SPA Fattura S30 del 31/01/2018		1.230,00				1.230,00	
03/02/2018				19	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura S30 del 31/01/2018		123,00				123,00	
03/02/2018				20	11	2	C	RADICATI DI BROZOLO GIUSEPPE Rimborso per versamento errato Radicati Giuseppe		100,00				100,00	
TOTALE								435.739,33	19.484,46	0,00	0,00	435.739,33	19.484,46		
SALDO								416.254,87				416.254,87			
06/02/2018		34			16	1	C	GENITORI ALUNNI PESCHIERA DEL GARDA - CONV.	1.920,00				1.920,00		
06/02/2018		35			16	1	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONV.	400,00				400,00		
06/02/2018		36			16	2	C	COMUNE DI MILANO FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE AT	772,72				772,72		
06/02/2018		37			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA CLASSE IVLICE	4.500,00				4.500,00		
06/02/2018		38			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUISTICO A TOURS - DI FRANCO CHI	4.671,91				4.671,91		
06/02/2018		39			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA IN TOSCANA-TOSCANA APRILE 2018 - GIU	6.400,00				6.400,00		
DA RIPORTARE								454.403,96	19.484,46	0,00	0,00	454.403,96	19.484,46		
SALDO								434.919,50				434.919,50			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 5 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								454.403,96	19.484,46	0,00	0,00	454.403,96	19.484,46		
SALDO								434.919,50				434.919,50			
06/02/2018		40			16	1	C	SANDY SPRING FRIENDS SCHOOL Restituzione bonifico per conto errato	2.979,72				2.979,72		
06/02/2018		41			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A BELFORT A.S.17/18	759,00				759,00		
06/02/2018		42			16	1	C	GENITORI ALUNNI SCAMBIO MILANO PARIGI	700,00				700,00		
06/02/2018				21	15	1	C	Mc Donagh Mary Patricia Compenso per Madre lingua Inglese a.s.17/18 n.6		1.677,42				1.677,42	
06/02/2018				22	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto per Madre lingua inglese a.s.17		419,35				419,35	
06/02/2018				23	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta Irap per compenso medre lingua inglese		178,23				178,23	
06/02/2018				24	15	1	C	Associazione Parlamento Europeo Giovani EducandatoSettiCarraro_MILANO_SN42_RIVA		840,00				840,00	
TOTALE								458.842,68	22.599,46	0,00	0,00	458.842,68	22.599,46		
SALDO								436.243,22				436.243,22			
15/02/2018		43			10	2	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVITTIADI	50,00				50,00		
15/02/2018		44			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO DANZE IRLANDESI 3B PRIMARIA S	219,64				219,64		
15/02/2018		45			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IN GRECIA	17.550,00				17.550,00		
15/02/2018		46			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITAA BELFORT	1.518,00				1.518,00		
15/02/2018		47			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LINGUSTICO A TOURS	3.540,65				3.540,65		
15/02/2018		48			16	1	C	GENITORI ALUNNI PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	440,00				440,00		
15/02/2018		49			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA IN TOSCANA	640,00				640,00		
15/02/2018		50			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO AMSTERDAM	17.080,00				17.080,00		
15/02/2018		51			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO DUBLINO	1.335,00				1.335,00		
DA RIPORTARE								501.215,97	22.599,46	0,00	0,00	501.215,97	22.599,46		
SALDO								478.616,51				478.616,51			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 6 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	501.215,97	22.599,46	0,00	0,00	501.215,97	22.599,46	
								SALDO	478.616,51				478.616,51		
15/02/2018		52			10	1	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.695,79				3.695,79		
15/02/2018		53			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A ROMA	260,00				260,00		
15/02/2018		54			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO GITA SIVIGLIA	508,00				508,00		
15/02/2018		55			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA A ROMA	260,00				260,00		
15/02/2018		56			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A DUBLINO	974,00				974,00		
15/02/2018		57			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IN GRECIA	1.000,00				1.000,00		
15/02/2018		58			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO AMSTERDAM	2.240,00				2.240,00		
15/02/2018		59			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO GITA SIVIGLIA	508,00				508,00		
15/02/2018		60			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A BELFORT	1.012,00				1.012,00		
15/02/2018		61			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A TRIESTE	178,00				178,00		
15/02/2018		62			16	1	C	GENITORI ALUNNI DOLF MEDIE	55,00				55,00		
15/02/2018				25	11	2	C	Institut de Touraine SALDO INSTITUTE TOURAINE		7.427,00				7.427,00	
								TOTALE	511.906,76	30.026,46	0,00	0,00	511.906,76	30.026,46	
								SALDO	481.880,30				481.880,30		
20/02/2018				26	11	2	C	VOGLIA DI VIAGGIARE Fattura 2018/0000003/07 del 16/02/2018		2.058,00				2.058,00	
20/02/2018				27	11	2	C	VOGLIA DI VIAGGIARE Fattura 2018/0000004/07 del 16/02/2018		3.716,00				3.716,00	
20/02/2018				28	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		11.352,00				11.352,00	
20/02/2018				29	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		9.548,00				9.548,00	
								DA RIPORTARE	511.906,76	56.700,46	0,00	0,00	511.906,76	56.700,46	
								SALDO	455.206,30				455.206,30		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 7 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	511.906,76	56.700,46	0,00	0,00	511.906,76	56.700,46	
								SALDO	455.206,30				455.206,30		
20/02/2018				30	15	1	C	DALL' ARMELLINA GIORDANO Compenso netto per concerti su ballate inglesi a.s.		528,00				528,00	
20/02/2018				31	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto IRPEF per concerti su ballate i		132,00				132,00	
20/02/2018				32	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta IRAP per concerti su ballate inglesi a.s. 1		56,10				56,10	
								TOTALE	511.906,76	57.416,56	0,00	0,00	511.906,76	57.416,56	
								SALDO	454.490,20				454.490,20		
21/02/2018		63			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA A DUBLINO	1.948,00				1.948,00		
21/02/2018		64			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO AMSTERDAM	1.680,00				1.680,00		
21/02/2018		65			16	1	C	GENITORI ALUNNI DELFI LICEI	230,00				230,00		
21/02/2018		66			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A BELFORT	506,00				506,00		
21/02/2018		67			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA A ROMA	650,00				650,00		
21/02/2018		68			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO GITA SIVIGLIA	1.524,00				1.524,00		
21/02/2018		69			16	1	C	GENITORI ALUNNI DELFI	505,00				505,00		
21/02/2018		70			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A TRIESTE	178,00				178,00		
21/02/2018		71			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A BELFORT	1.518,00				1.518,00		
21/02/2018		72			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI CAMBRIGE	2.660,00				2.660,00		
21/02/2018		73			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A DUBLINO	5.886,00				5.886,00		
21/02/2018		74			10	1	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.870,48				9.870,48		
21/02/2018		75			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO STEGE SIVIGLIA	2.082,00				2.082,00		
								DA RIPORTARE	541.144,24	57.416,56	0,00	0,00	541.144,24	57.416,56	
								SALDO	483.727,68				483.727,68		

**SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO
E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 8 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								541.144,24	57.416,56	0,00	0,00	541.144,24	57.416,56	
SALDO								483.727,68				483.727,68		
21/02/2018		76			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A ROMA	650,00				650,00	
21/02/2018		77			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A AMSTERDAM	1.120,00				1.120,00	
21/02/2018		78			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IN TOSCANA	640,00				640,00	
21/02/2018				33	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		3.280,00				3.280,00
TOTALE								543.554,24	60.696,56	0,00	0,00	543.554,24	60.696,56	
SALDO								482.857,68				482.857,68		
02/03/2018				34	11	2	C	Istituto San Fernando SALDO GITA SIVIGLIA		21.395,00				21.395,00
02/03/2018				35	15	1	C	Fondazione Enaip Lombardia FATTURA RIF.OFFERTA DEL 2 OTTOBRE 2017		960,00				960,00
02/03/2018				36	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA RIF.OFFERTA DEL 2 OTTOBRE		211,20				211,20
02/03/2018				37	15	1	C	UNIVERSITY of CAMBRIDGE INVOICE NUMBER 101008056 DEL 23/02/2018		2.360,02				2.360,02
02/03/2018				38	11	2	C	CUGLIETTA EROS ANTONIO Rimborso spese viaggio a Roma		83,92				83,92
02/03/2018				39	11	2	C	LO GIUDICE SEBASTIANO Rimborso spese viaggio a Roma		76,75				76,75
TOTALE								543.554,24	85.783,45	0,00	0,00	543.554,24	85.783,45	
SALDO								457.770,79				457.770,79		
08/03/2018		79			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A TRIESTE	534,00				534,00	
08/03/2018		80			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO GITA SIVIGLIA	16.481,00				16.481,00	
08/03/2018		81			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA A ROMA	130,00				130,00	
08/03/2018		82			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI CAMBRIGE	840,00				840,00	
08/03/2018		83			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI DELF	2.585,00				2.585,00	
DA RIPORTARE								564.124,24	85.783,45	0,00	0,00	564.124,24	85.783,45	
SALDO								478.340,79				478.340,79		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



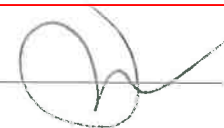
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 9 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								564.124,24	85.783,45	0,00	0,00	564.124,24	85.783,45	
SALDO								478.340,79				478.340,79		
08/03/2018		84			16	1	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVITTIADI	50,00				50,00	
08/03/2018		85			16	1	C	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO IN AUSTRALIA	11.500,00				11.500,00	
08/03/2018		86			10	1	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 DM 851_2017 ART 10 C1 CORSI DI RE	541,59				541,59	
08/03/2018		87			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO STEAGE TOURS	1.336,26				1.336,26	
08/03/2018		88			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IN TOSCANA	960,00				960,00	
08/03/2018		89			16	1	C	GENITORI ALUNNI LABORATORIO CODER KIDS CLASSE 2B IT45T	567,00				567,00	
08/03/2018		90			16	1	C	GENITORI ALUNNI DELLA TOFFOLA VERONICA - CLASSE 1 LB - S	200,00				200,00	
08/03/2018		91			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA DI GROPPARELLO	1.056,00				1.056,00	
08/03/2018		92			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A BELFORT	253,00				253,00	
08/03/2018		93			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A DUBLINO	487,00				487,00	
08/03/2018		94			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO IN GRECIA	1.000,00				1.000,00	
08/03/2018		95			16	1	C	GENITORI ALUNNI PARLAMENTO EUROPEO	110,00				110,00	
08/03/2018		96			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO ISCRIZION	120,00				120,00	
08/03/2018		97			10	1	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.894,92				4.894,92	
08/03/2018		98			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO AMSTERDAM	560,00				560,00	
08/03/2018		99			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI CAE	830,00				830,00	
08/03/2018		100			16	1	C	GENITORI ALUNNI MARINI BENEDETTA IV EUROPEO SCAMBIO S	750,00				750,00	
08/03/2018		101			10	2	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 8 12	7.439,59				7.439,59	
DA RIPORTARE								596.779,60	85.783,45	0,00	0,00	596.779,60	85.783,45	
SALDO								510.996,15				510.996,15		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 10 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	596.779,60	85.783,45	0,00	0,00	596.779,60	85.783,45	
								SALDO	510.996,15				510.996,15		
08/03/2018				40	11	2	C	TAGLIABUE VIAGGI snc ACCONTO RIF. VISITA D'ISTRUZIONE DIDATTIC		3.740,00				3.740,00	
08/03/2018				41	15	1	C	ASD GENS D'YS ACCADEMIA DANZE IRLANDESE Laboratorio Danze Irlandesi		359,84				359,84	
08/03/2018				42	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA Laboratorio Danze Irlandesi		79,16				79,16	
								TOTALE	596.779,60	89.962,45	0,00	0,00	596.779,60	89.962,45	
								SALDO	506.817,15				506.817,15		
09/03/2018				67	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata saldo Grecia		11.402,00				11.402,00	
								TOTALE	596.779,60	101.364,45	0,00	0,00	596.779,60	101.364,45	
								SALDO	495.415,15				495.415,15		
13/03/2018		102			16	1	C	GENITORI ALUNNI SCAMBIO MILANO PARIGI	1.050,00				1.050,00		
13/03/2018		103			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI CAE	212,00				212,00		
13/03/2018		104			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI DELF	400,00				400,00		
13/03/2018		105			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A TRIESTE	534,00				534,00		
13/03/2018		106			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO ESAMI CAE	280,00				280,00		
13/03/2018		107			16	1	C	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO IN AUSTRALIA	1.000,00				1.000,00		
13/03/2018		108			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO SIVIGLIA	508,00				508,00		
13/03/2018				43	15	1	C	OTTOLINI CARLO Fattura 03 del 07/03/2018		2.920,91				2.920,91	
13/03/2018				44	11	2	C	BUSETTO ELISABETTA Spese per Ingressi musei / rimborso per docenti V		324,00				324,00	
13/03/2018				45	11	2	C	CONVERSANO ELENA PHILLIS Spese per Ingressi musei / rimborso per docenti V		324,00				324,00	
13/03/2018				46	11	2	C	FUMARCO CRISTINA Spese per Ingressi musei / rimborso per docenti V		324,00				324,00	
								DA RIPORTARE	600.763,60	105.257,36	0,00	0,00	600.763,60	105.257,36	
								SALDO	495.506,24				495.506,24		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 11 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								600.763,60	105.257,36	0,00	0,00	600.763,60	105.257,36		
SALDO								495.506,24				495.506,24			
13/03/2018				47	11	2	C	SANSONE ANNAMARIA Spese per Ingressi musei / rimborso per docenti V		324,00				324,00	
13/03/2018				48	11	2	C	NEGRINI MARCO Rimborso metà quota per viaggio ad Amsterdam		280,00				280,00	
13/03/2018				49	15	1	C	British Council ESAMI:FCE N.3 CAND , CAE N.3 CAND., CPE N		1.422,00				1.422,00	
13/03/2018				50	11	2	C	TAGLIABUE VIAGGI snc VISITA D'ISTRUZIONE DIDATTICA AD AMSTERD		23.730,00				23.730,00	
13/03/2018				51	11	2	C	VOGLIA DI VIAGGIARE Fattura 2018/0000010/07 del 12/03/2018		10.800,00				10.800,00	
13/03/2018				52	11	2	C	RAGUSA GIORGIO Rimborso spese per biglietti treno Milano - Udine A		325,30				325,30	
TOTALE								600.763,60	142.138,66	0,00	0,00	600.763,60	142.138,66		
SALDO								458.624,94				458.624,94			
22/03/2018		109			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI FCE	380,00				380,00		
22/03/2018		110			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO A TRIESTE	1.424,00				1.424,00		
22/03/2018		111			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO NELLE MARCHE	2.750,00				2.750,00		
22/03/2018		112			16	1	C	GENITORI ALUNNI SCAMBIO MILANO PARIGI	450,00				450,00		
22/03/2018		113			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI DELF	230,00				230,00		
22/03/2018		114			16	1	C	GENITORI ALUNNI USCITA PESCHIERA DEL GARDA	200,00				200,00		
22/03/2018		115			16	4	C	COMUNE DI MILANO CONTRIBUTI A IST. SCOL STATALIPER SPESE	818,37				818,37		
22/03/2018		116			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO VIAGGIO A SIVIGLIA	508,00				508,00		
22/03/2018		117			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO VIAGGIO IN GRECIA	550,00				550,00		
22/03/2018		118			16	1	C	GENITORI ALUNNI ACCONTO VIAGGIO IN AUSTRALIA	500,00				500,00		
DA RIPORTARE								608.573,97	142.138,66	0,00	0,00	608.573,97	142.138,66		
SALDO								466.435,31				466.435,31			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



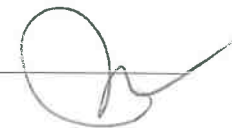
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 12 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								608.573,97	142.138,66	0,00	0,00	608.573,97	142.138,66		
SALDO								466.435,31				466.435,31			
22/03/2018		119			16	1	C	GENITORI ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVITTIADI	100,00				100,00		
22/03/2018		120			16	1	C	GENITORI ALUNNI ESAMI CAMBRIDGE	140,00				140,00		
22/03/2018		121			10	1	C	TESORERIA UNICA A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	737,50				737,50		
22/03/2018		122			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO STAGE TOURS ELISA SANTAGOSTINO	668,13				668,13		
22/03/2018				53	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto IRPEF per Fattura 03 del 07/03		649,09				649,09	
22/03/2018				54	11	2	C	TINTORI CHIARA IDA Rimborso quota gita in Grecia per l'alunna Golfari		500,00				500,00	
22/03/2018				55	15	1	C	eGlue Srl Fattura 000035PA del 28/02/2018		134,00				134,00	
22/03/2018				56	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 000035PA del 28/02/2018		29,48				29,48	
TOTALE								610.219,60	143.451,23	0,00	0,00	610.219,60	143.451,23		
SALDO								466.768,37				466.768,37			
23/03/2018				57	11	2	C	RAGUSA GIORGIO Rimborso spese Viaggio a Udine		113,50				113,50	
23/03/2018				58	11	2	C	CAGNO MONICA Rimborso spese Viaggio a Tours		173,29				173,29	
TOTALE								610.219,60	143.738,02	0,00	0,00	610.219,60	143.738,02		
SALDO								466.481,58				466.481,58			
26/03/2018				59	11	2	C	HOTEL RISTORANTE CRISTALLO S.R.L. Fattura 23/B del 23/03/2018		463,64				463,64	
26/03/2018				60	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 23/B del 23/03/2018		46,36				46,36	
26/03/2018				61	15	1	C	D'ANTONIO ANNAPIA Rimborso spese per acquisto manichino		78,40				78,40	
TOTALE								610.219,60	144.326,42	0,00	0,00	610.219,60	144.326,42		
SALDO								465.893,18				465.893,18			
27/03/2018		123			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO ALUNNO M	233,00				233,00		
DA RIPORTARE								610.452,60	144.326,42	0,00	0,00	610.452,60	144.326,42		
SALDO								466.126,18				466.126,18			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 13 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. Ali.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	610.452,60	144.326,42	0,00	0,00	610.452,60	144.326,42	
								SALDO	466.126,18				466.126,18		
27/03/2018				62	11	2	C	SACCONI ANTONELLA Rimborso spese per Viaggio a Trieste		64,20				64,20	
27/03/2018				63	11	2	C	TOURENG NATHALIE Rimborso spese per Viaggio a Parigi		214,95				214,95	
								TOTALE	610.452,60	144.605,57	0,00	0,00	610.452,60	144.605,57	
								SALDO	465.847,03				465.847,03		
28/03/2018				64	11	2	C	VACCA VINCENZO RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A TRIESTE		71,20				71,20	
28/03/2018				65	11	2	C	CUGLIETTA EROS ANTONIO RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A PARIGI		1.230,75				1.230,75	
28/03/2018				66	11	2	C	VENERONI MARIA ORSOLA Rimborso spese per Convittiad		68,00				68,00	
								TOTALE	610.452,60	145.975,52	0,00	0,00	610.452,60	145.975,52	
								SALDO	464.477,08				464.477,08		
29/03/2018		124			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO UNIVERSITA'	840,00				840,00		
29/03/2018		125			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO CODING	1.134,00				1.134,00		
29/03/2018		126			16	1	C	GENITORI ALUNNI LEZIONI CONCERTO PROF. DALL'ARMELLINA-	615,00				615,00		
29/03/2018		127			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA TRIESTE - MARCHE	512,00				512,00		
								TOTALE	613.553,60	145.975,52	0,00	0,00	613.553,60	145.975,52	
								SALDO	467.578,08				467.578,08		
09/04/2018		128			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO UNIVERSITA'	560,00				560,00		
09/04/2018		129			16	1	C	GENITORI ALUNNI BENEDETTA D.ARGENZIO - V EU - GITA TRIESTE	147,00				147,00		
09/04/2018		130			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA MARCHE SARA MAR TORELLA IT73H0303	500,00				500,00		
09/04/2018		131			16	1	C	GENITORI ALUNNI RESTITUZIONE SOLDI AVANZATI PROFESSOR	302,00				302,00		
								DA RIPORTARE	615.062,60	145.975,52	0,00	0,00	615.062,60	145.975,52	
								SALDO	469.087,08				469.087,08		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



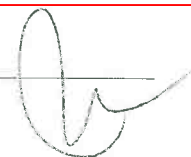
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 14 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								615.062,60	145.975,52	0,00	0,00	615.062,60	145.975,52	
SALDO								469.087,08				469.087,08		
09/04/2018		132			16	1	C	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA PESCHIERA DEL GARDA IT	100,00				100,00	
09/04/2018		133			20	1	C	GENITORI ALUNNI LUIGI VITA SAMORY ISCRIZIONE 5 ELEM ENTA	1.710,00				1.710,00	
09/04/2018				68	11	2	C	EBANO VIAGGI della DA.LU S.A.S. Fattura 2018/0000001/F7 del 08/03/2018		556,50				556,50
09/04/2018				69	11	2	C	ANGARANO GIULIA Rimborso spese Viaggio a Siviglia		77,62				77,62
09/04/2018				70	11	2	C	CAMPEGGIO BELLA ITALIA SPA Fattura S56 del 16/03/2018		2.063,64				2.063,64
09/04/2018				71	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura S56 del 16/03/2018		206,36				206,36
09/04/2018				72	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		3.149,00				3.149,00
09/04/2018				73	11	2	C	TAMBURELLO MARIA ANTONIA Rimborso spese per Viaggio a Tours		156,24				156,24
09/04/2018				74	11	2	C	MAZZONI ILARIA Rimborso spese per Viaggio Amsterdam		85,40				85,40
09/04/2018				75	11	2	C	MASSELLI VALERIA Rimborso spese per Viaggio Amsterdam		95,15				95,15
09/04/2018				76	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CAI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO LUIGI VITA		1.710,00				1.710,00
TOTALE								616.872,60	154.075,43	0,00	0,00	616.872,60	154.075,43	
SALDO								462.797,17				462.797,17		
10/04/2018				77	11	2	C	DI BERNARDINI GIAN LUIGI Rimborso spese per Viaggio a Belfort		169,40				169,40
TOTALE								616.872,60	154.244,83	0,00	0,00	616.872,60	154.244,83	
SALDO								462.627,77				462.627,77		
21/04/2018		134			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA SCOLASTICA D UBLINO	84,00				84,00	
21/04/2018		135			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA GINEVRA TASSALINI IV	1.250,00				1.250,00	
21/04/2018		136			16	1	C	GENITORI ALUNNI IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE-RU	140,00				140,00	
DA RIPORTARE								618.346,60	154.244,83	0,00	0,00	618.346,60	154.244,83	
SALDO								464.101,77				464.101,77		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



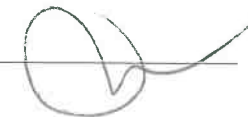
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 15 DI 30

Data Registr.	Cert. All.	Rev.	Post.	Numero			C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
				Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								618.346,60	154.244,83	0,00	0,00	618.346,60	154.244,83	
SALDO								464.101,77				464.101,77		
21/04/2018		137			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO GITA BERG	60,00				60,00	
21/04/2018		138			16	2	C	COMUNE DI MILANO FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE AT	383,88				383,88	
21/04/2018				78	15	1	C	ISTITUTO TOMMASO SALVINI Educandato Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa		200,00				200,00
21/04/2018				79	15	1	C	Piccinni Mario Leone RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONFERENZA		520,50				520,50
21/04/2018				80	11	2	C	AUTOSERVIZI FACCHINETTI FATTURA IMMEDIATA		4.440,00				4.440,00
21/04/2018				81	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA IMMEDIATA		444,00				444,00
21/04/2018				82	11	2	C	CUGLIETTA EROS ANTONIO Rimborso spese per scambio Parigi		140,15				140,15
21/04/2018				83	11	2	C	TRENORD Srl UFFICIO COMITIVE TRENORD - COM 150417 - I		552,00				552,00
21/04/2018				84	11	2	C	TAGLIABUE VIAGGI snc SALDO RIF. VISITA D'ISTRUZIONE DIDATTICA A		7.102,00				7.102,00
TOTALE								618.790,48	167.643,48	0,00	0,00	618.790,48	167.643,48	
SALDO								451.147,00				451.147,00		
07/05/2018		139			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA MARCHE	1.000,00				1.000,00	
07/05/2018		140			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA VILLA PANZA	50,00				50,00	
07/05/2018		141			16	4	C	COMUNE DI MILANO CONTRIBUTI A IST. SCOL STATALIPER SPESE	345,56				345,56	
07/05/2018		142			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA VILLA PANZA	550,00				550,00	
07/05/2018		143			16	1	C	GENITORI ALUNNI LOPANE BEATRICE 3 EUROPEO IT59F0558401	300,00				300,00	
07/05/2018				85	9	1	C	Logos Tre Magenta S.r.l. Fattura 214 del 17/04/2018		1.080,00				1.080,00
07/05/2018				86	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 214 del 17/04/2018		237,60				237,60
DA RIPORTARE								621.036,04	168.961,08	0,00	0,00	621.036,04	168.961,08	
SALDO								452.074,96				452.074,96		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 16 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								621.036,04	168.961,08	0,00	0,00	621.036,04	168.961,08		
SALDO								452.074,96				452.074,96			
07/05/2018				87	11	2	C	DI BERNARDINI GIAN LUIGI Rimborso spese albergo viaggio a Belfort		1.027,00				1.027,00	
07/05/2018				88	11	2	C	PASSATO & FUTURO Fattura 30466 del 03/05/2018		495,94				495,94	
07/05/2018				89	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 30466 del 03/05/2018		29,86				29,86	
07/05/2018				90	11	2	C	SPADA FURIO ALDO Rimborso spese prof. Spada Furio "Turisti a Milan		39,30				39,30	
07/05/2018				91	9	1	C	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL FATTURA VENDITA		509,12				509,12	
07/05/2018				92	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA VENDITA		112,01				112,01	
07/05/2018				93	11	2	C	Dolci Paola Fattura 7/PA del 19/04/2018		93,60				93,60	
07/05/2018				94	11	2	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO RITENUTA D'ACCONTO PER FATTURA 7/PA DE		23,40				23,40	
07/05/2018				95	11	2	C	TAGLIABUE VIAGGI snc VISITA D'ISTRUZIONE DIDATTICA NELLE MARC		5.092,00				5.092,00	
TOTALE								621.036,04	176.383,31	0,00	0,00	621.036,04	176.383,31		
SALDO								444.652,73				444.652,73			
08/05/2018		144			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA VILLA PANZA 10 MAGGIO - PRIMA A - 23 B	575,00				575,00		
TOTALE								621.611,04	176.383,31	0,00	0,00	621.611,04	176.383,31		
SALDO								445.227,73				445.227,73			
15/05/2018		145			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO 9EF0F97FA	650,00				650,00		
15/05/2018		146			16	1	C	GENITORI ALUNNI ROSSI CARLOTTA MARIA 4EU SCAMBIO SCOL	150,00				150,00		
15/05/2018		147			16	1	C	GENITORI ALUNNI SALDO STAGE SIVIGLIA - CATERINA SOF IA FI	500,00				500,00		
15/05/2018				96	15	1	C	UNIVERSITY of CAMBRIDGE Invoice number 101037349 del 18/04/2018 Centre		1.342,99				1.342,99	
TOTALE								622.911,04	177.726,30	0,00	0,00	622.911,04	177.726,30		
SALDO								445.184,74				445.184,74			
18/05/2018		148			16	1	C	GENITORI ALUNNI GEMELLAGGIO MELBOURNE 2018 ALBERTA D	16.500,00				16.500,00		
DA RIPORTARE								639.411,04	177.726,30	0,00	0,00	639.411,04	177.726,30		
SALDO								461.684,74				461.684,74			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



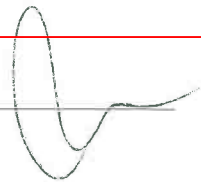
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 17 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio								
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario					
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti				
								RIPORTO	639.411,04	177.726,30			639.411,04	177.726,30					
								SALDO	461.684,74					461.684,74					
18/05/2018				97	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO VERSAMENTO SU CONTO ERRATO 9EF0F97FA		650,00									650,00
18/05/2018				98	11	2	C	BAGIANTI LUCIA RIMBORSO SPESE PROGETTO GOUNCOURT		159,20									159,20
18/05/2018				99	15	1	C	eGlue Srl Fattura 000158PA del 30/04/2018		239,50									239,50
18/05/2018				100	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 000158PA del 30/04/2018		52,69									52,69
18/05/2018				101	11	2	C	FONDO AMBIENTE ITALIANO FATTURA VENDITA BIGLIETTI		603,00									603,00
								TOTALE	639.411,04	179.430,69			0,00	0,00	639.411,04	179.430,69			
								SALDO	459.980,35						459.980,35				
24/05/2018		149			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO CODING CLASSE 4A ELEMENTARE	567,00						567,00				
								TOTALE	639.978,04	179.430,69			0,00	0,00	639.978,04	179.430,69			
								SALDO	460.547,35						460.547,35				
25/05/2018		150			16	1	C	GENITORI ALUNNI Uscita San Benedetto del Po - 2A liceo classico	800,00						800,00				
25/05/2018				102	11	2	C	GARDELLA GIOVANNI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMSTERDAM PR		75,85									75,85
								TOTALE	640.778,04	179.506,54			0,00	0,00	640.778,04	179.506,54			
								SALDO	461.271,50						461.271,50				
26/05/2018		151			16	1	C	GENITORI ALUNNI GITA 25.05.2018 2 CL. EUROPEO S. BENEDETTO	800,00						800,00				
26/05/2018				103	9	1	C	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Fattura 187 del 25/05/2018		1.712,48									1.712,48
26/05/2018				104	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 187 del 25/05/2018		376,75									376,75
								TOTALE	641.578,04	181.595,77			0,00	0,00	641.578,04	181.595,77			
								SALDO	459.982,27						459.982,27				
28/05/2018				105	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		440,00									440,00
								DA RIPORTARE	641.578,04	182.035,77			0,00	0,00	641.578,04	182.035,77			
								SALDO	459.542,27						459.542,27				

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 18 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								641.578,04	182.035,77	0,00	0,00	641.578,04	182.035,77		
SALDO								459.542,27				459.542,27			
28/05/2018				106	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura Immediata		44,00				44,00	
28/05/2018				107	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		395,00				395,00	
28/05/2018				108	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura Immediata		39,50				39,50	
28/05/2018				109	11	2	C	TAGLIABUE VIAGGI snc VISITA D'ISTRUZIONE DIDATTICA A SAN BENEI		1.554,00				1.554,00	
TOTALE								641.578,04	184.068,27	0,00	0,00	641.578,04	184.068,27		
SALDO								457.509,77				457.509,77			
05/06/2018		152			16	1	C	GENITORI ALUNNI GEMELLAGGIO MELBOURNE 2018 ALBERTA D	19.250,00				19.250,00		
05/06/2018		153			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SUU CONTO ERRATO LOPANE	300,00				300,00		
05/06/2018				110	11	2	C	Marchesi Elena Fattura FATTPA 2_18 del 03/06/2018		117,00				117,00	
05/06/2018				111	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CAI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO LOPANE B		300,00				300,00	
05/06/2018				112	9	1	C	ARIES S.R.L. ACQUISTO TONER SAMSUNG		215,00				215,00	
05/06/2018				113	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU ACQUISTO TONER SAMSUNG		47,30				47,30	
05/06/2018				114	11	2	C	RESCHINI ALESSANDRO RIMBORSO PER VIAGGIO IN AUSTRALIA ALUN		500,00				500,00	
05/06/2018				115	15	1	C	Mc Donagh Mary Patricia Saldo Compenso per Madre lingua Inglese a.s.17/		1.806,45				1.806,45	
05/06/2018				116	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto per Madre lingua inglese a.s.17		451,61				451,61	
05/06/2018				117	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta Irap per compenso medre lingua inglese		191,94				191,94	
TOTALE								661.128,04	187.697,57	0,00	0,00	661.128,04	187.697,57		
SALDO								473.430,47				473.430,47			
06/06/2018				118	15	1	C	MAZZONI ILARIA Compenso netto per corso di latino a.s.17/18		1.248,69				1.248,69	
DA RIPORTARE								661.128,04	188.946,26	0,00	0,00	661.128,04	188.946,26		
SALDO								472.181,78				472.181,78			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



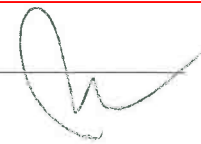
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 19 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	661.128,04	188.946,26	0,00	0,00	661.128,04	188.946,26	
								SALDO	472.181,78				472.181,78		
06/06/2018				119	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta Erariale per compenso corso di latino a.s		372,98				372,98	
06/06/2018				120	15	1	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito IN Ritenuta fondo credito (0,35 a carico del dipenden		6,25				6,25	
06/06/2018				121	15	1	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pens Ritenute Inpdap (8,80% a carico del dipendente) p		157,08				157,08	
06/06/2018				122	15	1	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pens Ritenute Inpdap (24,20% a carico del datore di lav		431,97				431,97	
06/06/2018				123	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenute Irap (8,50% a carico del datore di lavoro)		151,73				151,73	
								TOTALE	661.128,04	190.066,27	0,00	0,00	661.128,04	190.066,27	
								SALDO	471.061,77				471.061,77		
07/06/2018				124	15	1	C	Coder Kids Sas Fattura 7/PA del 06/06/2018		2.268,00				2.268,00	
								TOTALE	661.128,04	192.334,27	0,00	0,00	661.128,04	192.334,27	
								SALDO	468.793,77				468.793,77		
08/06/2018				125	15	1	C	Unieuro S.p.A. ** Riferim.N.0001000000053 Del 30.05.18		396,66				396,66	
08/06/2018				126	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU ** Riferim.N.0001000000053 Del 30.0		87,26				87,26	
								TOTALE	661.128,04	192.818,19	0,00	0,00	661.128,04	192.818,19	
								SALDO	468.309,85				468.309,85		
23/06/2018		154			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO Edu volley	100,00				100,00		
23/06/2018		155			16	1	C	GENITORI ALUNNI FIACCO GAIA Classe 3B Liceo Linguistico Spagn	3.460,00				3.460,00		
23/06/2018				127	11	2	C	CORDINI FABIO MARIA RIMBORSO SPESE SANITARIE PER ALUNNA C		144,24				144,24	
23/06/2018				128	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CAI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO Edu volley		100,00				100,00	
23/06/2018				129	15	1	C	ML SYSTEMS SRL FATTURA VENDITA		2.931,10				2.931,10	
								DA RIPORTARE	664.688,04	195.993,53	0,00	0,00	664.688,04	195.993,53	
								SALDO	468.694,51				468.694,51		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



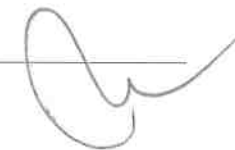
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 20 DI 30

Data Registr.	Numero							C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.	C			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
													Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
									RIPORTO	664.688,04	195.993,53	0,00	0,00	664.688,04	195.993,53	
									SALDO	468.694,51				468.694,51		
23/06/2018				130	15	1	C		ERARIO IVA IVA SU FATTURA VENDITA		644,84				644,84	
23/06/2018				131	15	1	C		Language Consultants Fattura FatPAM 14 del 21/06/2018		4.725,00				4.725,00	
									TOTALE	664.688,04	201.363,37	0,00	0,00	664.688,04	201.363,37	
									SALDO	463.324,67				463.324,67		
27/06/2018				132	11	2	C		CENTRO STUDI TERAPIA DELLA GESTALT Fattura 03 del 25/06/2018		8.640,00				8.640,00	
									TOTALE	664.688,04	210.003,37	0,00	0,00	664.688,04	210.003,37	
									SALDO	454.684,67				454.684,67		
28/06/2018				133	15	1	C		Media Direct Srl Campus Store Fattura 41664 del 29/05/2018		967,57				967,57	
28/06/2018				134	15	1	C		ERARIO IVA IVA SU Fattura 41664 del 29/05/2018		212,87				212,87	
									TOTALE	664.688,04	211.183,81	0,00	0,00	664.688,04	211.183,81	
									SALDO	453.504,23				453.504,23		
02/07/2018				135	4	1	C		INDOVINO SERGIO CARLO Compenso netto per funzioni miste a.s. 17/18		50,72				50,72	
02/07/2018				136	4	1	C		CHINNICI MICHELE Compenso netto per funzioni miste a.s. 17/18		152,15				152,15	
02/07/2018				137	4	1	C		DE MARCH ROSELLA Compenso netto per funzioni miste a.s. 17/18		304,30				304,30	
02/07/2018				138	4	1	C		MARIANO CONCETTA MARIA LOREDANA Compenso netto per funzioni miste a.s. 17/18		50,72				50,72	
02/07/2018				139	4	1	C		CALI' ROSA MARIA Compenso netto per funzioni miste a.s. 17/18		50,72				50,72	
02/07/2018				140	4	1	C		TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pens Ritenuta INPDAP su compensi funzioni miste a.s.		287,12				287,12	
02/07/2018				141	4	1	C		REGIONE LOMBARDIA Ritenuta IRAP su compenso funzioni miste a.s. 17/18		73,95				73,95	
02/07/2018				142	4	1	C		TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito IN Ritenuta Fondo credito su compensi funzioni miste		3,03				3,03	
									DA RIPORTARE	664.688,04	212.156,52	0,00	0,00	664.688,04	212.156,52	
									SALDO	452.531,52				452.531,52		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



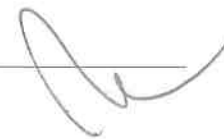
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 22 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								666.188,04	215.778,11	0,00	0,00	666.188,04	215.778,11		
SALDO								450.409,93				450.409,93			
10/07/2018				158	15	3	C	PAPA DANIELA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		185,70				185,70	
10/07/2018				159	15	3	C	MUGNAINI STEFANIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		696,36				696,36	
10/07/2018				160	15	3	C	MARINOZZI MICHELINA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		185,70				185,70	
10/07/2018				161	15	3	C	PITTONI PAOLA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		162,48				162,48	
10/07/2018				162	15	3	C	SCAFI ROBERTA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		46,42				46,42	
10/07/2018				163	15	3	C	CAPPELLI MARIA CHIARA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		580,31				580,31	
10/07/2018				164	15	3	C	CAGNO MONICA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		208,91				208,91	
10/07/2018				165	15	3	C	BAGIANTI LUCIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		580,31				580,31	
10/07/2018				166	15	3	C	VISCONTI PAOLO STEFANO Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		580,31				580,31	
10/07/2018				167	15	3	C	MASSELLI VALERIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		580,31				580,31	
10/07/2018				168	15	3	C	LIGUORI PATRIZIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		92,85				92,85	
10/07/2018				169	15	3	C	MAZZONI ILARIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		46,42				46,42	
10/07/2018				170	15	3	C	MODUGNO EUGENIO Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		162,48				162,48	
10/07/2018				171	15	3	C	BONITO ALFONSO Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		162,48				162,48	
10/07/2018				172	15	3	C	LO GIUDICE SEBASTIANO Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		232,12				232,12	
10/07/2018				173	15	3	C	GARDELLA GIOVANNI Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		116,06				116,06	
10/07/2018				174	15	3	C	D'ANTONIO ANNAPIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		46,42				46,42	
10/07/2018				175	15	3	C	SIMON VALERO MIGUEL ANGEL Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		69,63				69,63	
DA RIPORTARE								666.188,04	220.513,38	0,00	0,00	666.188,04	220.513,38		
SALDO								445.674,66				445.674,66			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 23 DI 30

Data Registr.	Numero							C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.	C			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
													Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO									666.188,04	220.513,38	0,00	0,00	666.188,04	220.513,38		
SALDO									445.674,66				445.674,66			
10/07/2018				176	15	3	C	TAMBURELLO MARIA ANTONIA Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		23,21					23,21	
10/07/2018				177	15	3	C	BASSI IOLE Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		162,49					162,49	
10/07/2018				178	15	3	C	IUBATTI ALESSIO Compenso netto per Alternanza Scuola Lavoro a.s		46,42					46,42	
10/07/2018				179	15	3	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pens Ritenuta INPDAP su compensi Alternanza scuola		794,64					794,64	
10/07/2018				180	15	3	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta IRAP su compensi Alternanza scuola lav		826,27					826,27	
10/07/2018				181	15	3	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito IN Ritenuta FONDO CREDITO su compensi Alternan		31,63					31,63	
10/07/2018				182	15	3	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta IRPEF su compensi Alternanza scuola la		2.232,18					2.232,18	
10/07/2018				183	15	3	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.03-1514-INPS Ritenuta INPS su compensi Alternanza scuola lav		1,69					1,69	
10/07/2018				184	15	3	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pens Ritenuta INPDAP su compensi Alternanza scuola		2.208,36					2.208,36	
10/07/2018				185	15	3	C	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito IN Ritenuta FONDO CREDITO su compensi Alternan		0,25					0,25	
TOTALE									666.188,04	226.840,52	0,00	0,00	666.188,04	226.840,52		
SALDO									439.347,52				439.347,52			
16/07/2018		157			16	1	C	GENITORI ALUNNI IGCSE - English as a Second Language - Ottobre	1.260,00					1.260,00		
16/07/2018				186	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		26.502,00					26.502,00	
TOTALE									667.448,04	253.342,52	0,00	0,00	667.448,04	253.342,52		
SALDO									414.105,52				414.105,52			
23/07/2018		158			16	1	C	GENITORI ALUNNI igcse english as a second Language ottobre 2018	840,00					840,00		
TOTALE									668.288,04	253.342,52	0,00	0,00	668.288,04	253.342,52		
SALDO									414.945,52				414.945,52			
24/07/2018				187	9	10	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese al DSGA		464,82					464,82	
DA RIPORTARE									668.288,04	253.807,34	0,00	0,00	668.288,04	253.807,34		
SALDO									414.480,70				414.480,70			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 24 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	668.288,04	253.807,34	0,00	0,00	668.288,04	253.807,34
								SALDO	414.480,70				414.480,70	
24/07/2018				188	11	2	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese al DSGA		44,45				44,45
24/07/2018				189	15	1	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese al DSGA		43,09				43,09
24/07/2018				190	5	1	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese al DSGA		40,00				40,00
								TOTALE	668.288,04	253.934,88	0,00	0,00	668.288,04	253.934,88
								SALDO	414.353,16				414.353,16	
25/07/2018				191	9	1	C	Logos Tre Magenta S.r.l. Fattura 362 del 03/07/2018		1.080,00				1.080,00
25/07/2018				192	9	1	C	ERARIO IVA iva su Fattura 362 del 03/07/2018		237,60				237,60
								TOTALE	668.288,04	255.252,48	0,00	0,00	668.288,04	255.252,48
								SALDO	413.035,56				413.035,56	
03/09/2018		159			16	1	C	GENITORI ALUNNI igcse english as a second Language ottobre 2018	560,00				560,00	
03/09/2018				193	15	1	C	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano		1.380,00				1.380,00
03/09/2018				194	15	1	C	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano		505,00				505,00
03/09/2018				195	15	1	C	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano		2.300,00				2.300,00
								TOTALE	668.848,04	259.437,48	0,00	0,00	668.848,04	259.437,48
								SALDO	409.410,56				409.410,56	
05/09/2018				196	15	1	C	UNIVERSITY of CAMBRIDGE INVOICE NO 101101040 NOVEMBER 2018 - IGC		1.946,72				1.946,72
								TOTALE	668.848,04	261.384,20	0,00	0,00	668.848,04	261.384,20
								SALDO	407.463,84				407.463,84	
14/09/2018		160			16	1	C	GENITORI ALUNNI IGCSE - English as a Second Language - ottobre	140,00				140,00	
14/09/2018				197	9	2	C	C.M. GRAFICA S.R.L. A SOCIO UNICO FATTURA VENDITA		1.008,00				1.008,00
								DA RIPORTARE	668.988,04	262.392,20	0,00	0,00	668.988,04	262.392,20
								SALDO	406.595,84				406.595,84	

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



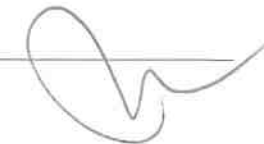
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 25 DI 30

Data Registr.	Numero							C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.	R			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	668.988,04	262.392,20	0,00	0,00	668.988,04	262.392,20	
								SALDO	406.595,84				406.595,84		
14/09/2018				198	9	2	C	ERARIO IVA IVA SU FATTURA VENDITA		221,76				221,76	
14/09/2018				199	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL SALDO VIAGGIO IN AUSTRALIA Fattura Immediata		27.197,00				27.197,00	
								TOTALE	668.988,04	289.810,96	0,00	0,00	668.988,04	289.810,96	
								SALDO	379.177,08				379.177,08		
17/09/2018				200	15	1	C	SILVIO RAFFO CONFERENZA A.S. 17/18 EMILY DICKINSON		200,00				200,00	
								TOTALE	668.988,04	290.010,96	0,00	0,00	668.988,04	290.010,96	
								SALDO	378.977,08				378.977,08		
21/09/2018		161			16	1	C	GENITORI ALUNNI Gita Montevicchia II A e II B Setti Carraro - 25 set	1.316,00				1.316,00		
								TOTALE	670.304,04	290.010,96	0,00	0,00	670.304,04	290.010,96	
								SALDO	380.293,08				380.293,08		
26/09/2018		162			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO BUONI ME	50,00				50,00		
26/09/2018				201	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO VERSAMENTO SU CONTO ERRATO BUONI ME		50,00				50,00	
								TOTALE	670.354,04	290.060,96	0,00	0,00	670.354,04	290.060,96	
								SALDO	380.293,08				380.293,08		
13/10/2018		163			16	1	C	GENITORI ALUNNI IGCSE English as a second language ottobre 2018	140,00				140,00		
13/10/2018		164			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A WASHINGTON A.S.	16.560,00				16.560,00		
13/10/2018		165			10	1	C	TESORERIA UNICA NOP:89840339033327 A.F. 2018 FUNZIONAMEN	1.713,00				1.713,00		
13/10/2018		166			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE DE	527,00				527,00		
13/10/2018		167			10	1	C	TESORERIA UNICA NOP:89866149035908 A.F. 2018 FUNZIONAMEN	4.541,34				4.541,34		
13/10/2018		168			10	1	C	TESORERIA UNICA NOP:89897089039002 A.F. 2018 FUNZIONAMEN	2.210,00				2.210,00		
								DA RIPORTARE	696.045,38	290.060,96	0,00	0,00	696.045,38	290.060,96	
								SALDO	405.984,42				405.984,42		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 26 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								696.045,38	290.060,96	0,00	0,00	696.045,38	290.060,96		
SALDO								405.984,42				405.984,42			
18/10/2018		169			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO GITA AL PA	648,00				648,00		
18/10/2018		170			16	1	C	GENITORI ALUNNI Classi III A e III B pullman 29.10.18 Crespi	473,00				473,00		
18/10/2018				202	11	2	C	BUSETTO ELISABETTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN AUSTRALIA A.S		363,55				363,55	
18/10/2018				203	11	2	C	SANSONE ANNAMARIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN AUSTRALIA A.S		321,59				321,59	
18/10/2018				204	9	1	C	Logos Tre Magenta S.r.l. Fattura 489 del 05/10/2018		1.080,00				1.080,00	
18/10/2018				205	9	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 489 del 05/10/2018		237,60				237,60	
18/10/2018				206	11	2	C	VIAGGIMMAGINE SRL Fattura 44/P7 del 25/09/2018		1.269,00				1.269,00	
TOTALE								697.166,38	293.332,70	0,00	0,00	697.166,38	293.332,70		
SALDO								403.833,68				403.833,68			
30/10/2018		171			16	1	C	GENITORI ALUNNI NOLEGGIO PULMANN II MEDIA B PER IL 31 OT	270,00				270,00		
30/10/2018		172			16	1	C	GENITORI ALUNNI CLASSE PRIMARIA 1B SETTI CARRARO GITA D	648,00				648,00		
30/10/2018		173			16	1	C	GENITORI ALUNNI IIA Medie noleggio pullman per gitaVigevano 31.10	250,00				250,00		
30/10/2018		174			16	1	C	GENITORI ALUNNI CARLO GIACOMONI TERZA MEDIA A PAGAMEN	220,00				220,00		
30/10/2018		175			16	1	C	GENITORI ALUNNI NIKOLLA GRECO THOMAS CORSO INGLESE- p	200,00				200,00		
30/10/2018		176			16	1	C	GENITORI ALUNNI Corso di Latino Spiniello Federico II secondaria pr	120,00				120,00		
30/10/2018		177			16	1	C	GENITORI ALUNNI QUOTA CORSI LATINO E TRINITY ZAMBARDI G	220,00				220,00		
30/10/2018				207	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		479,00				479,00	
30/10/2018				208	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura Immediata		47,90				47,90	
DA RIPORTARE								699.094,38	293.859,60	0,00	0,00	699.094,38	293.859,60		
SALDO								405.234,78				405.234,78			

**SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO
E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

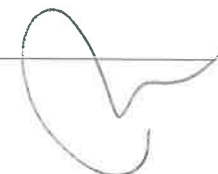
GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 27 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								699.094,38	293.859,60	0,00	0,00	699.094,38	293.859,60	
SALDO								405.234,78				405.234,78		
30/10/2018				209	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		14.474,00				14.474,00
30/10/2018				210	11	2	C	PILAR WORLD S.R.L. Fattura 6-ORD. PA del 29/10/2018		430,00				430,00
30/10/2018				211	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 6-ORD. PA del 29/10/2018		43,00				43,00
TOTALE								699.094,38	308.806,60	0,00	0,00	699.094,38	308.806,60	
SALDO								390.287,78				390.287,78		
06/11/2018				212	15	1	C	BAGIANTI LUCIA RIMBORSO SPESE PER PROGETTO TRANSAL		59,70				59,70
TOTALE								699.094,38	308.866,30	0,00	0,00	699.094,38	308.866,30	
SALDO								390.228,08				390.228,08		
07/11/2018		178			16	1	C	GENITORI ALUNNI CORSO TRINITY - CORSO DI LATINO	1.180,00					1.180,00
07/11/2018				213	15	1	C	UNIVERSITY of CAMBRIDGE INVOICE NUMBER 101127504 DEL 29/10/2018		1.385,00				1.385,00
TOTALE								700.274,38	310.251,30	0,00	0,00	700.274,38	310.251,30	
SALDO								390.023,08				390.023,08		
15/11/2018		179			16	1	C	GENITORI ALUNNI CORSO TRINITY - CORSO DI LATINO	220,00					220,00
15/11/2018		180			16	1	C	GENITORI ALUNNI QUOTE AUTORIZZAZIONI VISITA AL VITT ORIA	540,00					540,00
15/11/2018		181			10	1	C	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE NOP:90316689080962 A.F. 2018 DM561_2018 AF	863,89					863,89
15/11/2018		182			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO - CORSO D	440,00					440,00
15/11/2018				214	11	2	C	VIAGGIMMAGINE SRL Fattura 66/P7 del 22/10/2018		1.269,00				1.269,00
15/11/2018				215	11	2	C	STIPPELLI VIAGGI SRL Fattura Immediata		448,00				448,00
15/11/2018				216	11	2	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura Immediata		44,80				44,80
DA RIPORTARE								702.338,27	312.013,10	0,00	0,00	702.338,27	312.013,10	
SALDO								390.325,17				390.325,17		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152



GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 28 DI 30

Data Registr.	Numero							C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.	R			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	702.338,27	312.013,10	0,00	0,00	702.338,27	312.013,10	
								SALDO	390.325,17				390.325,17		
15/11/2018				217	15	1	C	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano		240,00				240,00	
								TOTALE	702.338,27	312.253,10	0,00	0,00	702.338,27	312.253,10	
								SALDO	390.085,17				390.085,17		
16/11/2018		183			16	1	C	GENITORI ALUNNI Visita Vittoriale 16/11/2018 V liceo linguistico sezio	660,00				660,00		
16/11/2018				218	15	1	C	DINA CAROLINA Compenso per Madre lingua Inglese a.s. 18/19 n.3		825,81				825,81	
16/11/2018				219	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto per Madre lingua inglese a.s. 18		206,45				206,45	
16/11/2018				220	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta Irap per compenso medre lingua inglese		87,74				87,74	
16/11/2018				221	5	1	C	MASSELLI VALERIA RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO DOCENTI		375,35				375,35	
								TOTALE	702.998,27	313.748,45	0,00	0,00	702.998,27	313.748,45	
								SALDO	389.249,82				389.249,82		
26/11/2018		184			16	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO GIULIA BE	640,00				640,00		
26/11/2018				222	9	3	C	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Fattura 403 del 15/11/2018		2.250,00				2.250,00	
26/11/2018				223	9	3	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 403 del 15/11/2018		495,00				495,00	
26/11/2018				224	11	2	C	PILAR WORLD S.R.L. Fattura 7 del 16/11/2018		1.047,00				1.047,00	
								TOTALE	703.638,27	317.540,45	0,00	0,00	703.638,27	317.540,45	
								SALDO	386.097,82				386.097,82		
28/11/2018		185			16	1	C	GENITORI ALUNNI GALANTI BENEDETTA STAGE LIONE CLASSE 4	200,00				200,00		
								TOTALE	703.838,27	317.540,45	0,00	0,00	703.838,27	317.540,45	
								SALDO	386.297,82				386.297,82		
12/12/2018		186			16	1	C	GENITORI ALUNNI LORENZO SIMONETTI CERTIFICAZIONE ESTE	420,00				420,00		
								DA RIPORTARE	704.258,27	317.540,45	0,00	0,00	704.258,27	317.540,45	
								SALDO	386.717,82				386.717,82		

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 29 DI 30

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio				
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			R	Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
												Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								704.258,27	317.540,45	0,00	0,00	704.258,27	317.540,45		
SALDO								386.717,82				386.717,82			
12/12/2018		187			20	1	C	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO SU CONTO ERRATO BUONI ME	50,00				50,00		
12/12/2018		188			16	1	C	GENITORI ALUNNI Coding 25 euro per 19 alunni V elementare B	475,00				475,00		
12/12/2018				225	15	1	C	HOLMLUND LOUISA KATE Compenso per Madre lingua Inglese a.s.18/19 n.7		1.961,29				1.961,29	
12/12/2018				226	15	1	C	CONVERSANO LOUISA MARY Compenso per Madre lingua Inglese a.s.18/19 n.2		593,55				593,55	
12/12/2018				227	15	1	C	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto per Madre lingua inglese a.s.18		638,71				638,71	
12/12/2018				228	15	1	C	REGIONE LOMBARDIA Ritenuta Irap per compenso medre lingua inglese		271,45				271,45	
12/12/2018				229	15	2	C	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CA VERSAMENTO SU CONTO ERRATO BUONI ME		50,00				50,00	
12/12/2018				230	15	1	C	INGRAF Industria Grafica S.r.l. Fattura 0000007 del 30/11/2018		470,00				470,00	
12/12/2018				231	15	1	C	ERARIO IVA IVA SU Fattura 0000007 del 30/11/2018		103,40				103,40	
TOTALE								704.783,27	321.628,85	0,00	0,00	704.783,27	321.628,85		
SALDO								383.154,42				383.154,42			
17/12/2018		189			16	1	C	GENITORI ALUNNI PROGETTO CODING CLASSE 5 A ELEMENTARE	475,00				475,00		
17/12/2018		190			10	3	C	TESORERIA UNICA NOP:90797409129034 A.F. 2018 DL 104 ART 8 O	783,33				783,33		
17/12/2018		191			10	2	C	TESORERIA UNICA NOP:90800469129340 A.F. 2018 ALTERNANZA S	3.407,40				3.407,40		
17/12/2018		192			16	1	C	GENITORI ALUNNI VIGANO. SOFIA - STAGE LIONE CLASSE 4AL -	400,00				400,00		
17/12/2018				232	15	1	C	Coder Kids Sas Fattura 9/PA del 11/12/2018		3.402,00				3.402,00	
17/12/2018				233	9	10	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese per le Scuole Annesse al		399,36				399,36	
17/12/2018				234	11	2	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese per le Scuole Annesse al		14,30				14,30	
DA RIPORTARE								709.849,00	325.444,51	0,00	0,00	709.849,00	325.444,51		
SALDO								384.404,49				384.404,49			

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 30 DI 30

Data Registr.	Cert. All.	Rev.	Post.	Numero			C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
				Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								709.849,00	325.444,51	0,00	0,00	709.849,00	325.444,51	
SALDO								384.404,49				384.404,49		
17/12/2018				235	9	4	C	DSGA IUDICE NICOLINA Reintegro minute spese per le Scuole Annesse al		120,13				120,13
TOTALE								709.849,00	325.564,64	0,00	0,00	709.849,00	325.564,64	
SALDO								384.284,36				384.284,36		
18/12/2018		193			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LIONE 18/19 4 AL	1.200,00				1.200,00	
18/12/2018		194			16	1	C	GENITORI ALUNNI laboratorio coding classe 4A	600,00				600,00	
TOTALE								711.649,00	325.564,64	0,00	0,00	711.649,00	325.564,64	
SALDO								386.084,36				386.084,36		
20/12/2018		195			16	1	C	GENITORI ALUNNI LABORATORIO CODING CLASSE 3B	625,00				625,00	
20/12/2018		196			16	1	C	GENITORI ALUNNI STAGE LIONE 18/19 4 AL	1.800,00				1.800,00	
20/12/2018		197			32	1	C	DSGA IUDICE NICOLINA REINTEGRO MINUTE SPESE	600,00				600,00	
TOTALE								714.674,00	325.564,64	0,00	0,00	714.674,00	325.564,64	
SALDO								389.109,36				389.109,36		
31/12/2018		198			16	1	C	GENITORI ALUNNI LABORATORIO CODING CLASSE IV BSETTI CA	600,00				600,00	
TOTALE PERIODO								715.274,00	325.564,64	0,00	0,00	715.274,00	325.564,64	
SALDO								389.709,36				389.709,36		

22/12/2018




Educatore Statale "Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa"
 Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
 Liceo Classico – Liceo Classico Europeo – Liceo Linguistico
 Via Passione, 12 – 20122 Milano - Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896
 Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

BILANCIO SCUOLE ANNESSE E.F. 2018

REGISTRO MINUTE SPESE DAL 01/01/2018 al 31/12/2018

Progress No	Data	spesa capitolo	Beneficiario	Oggetto	Somme addebitate	Avanzo	Fondo cassa
	19/01/2018		IUDICE	Apertura fondo minute spese			600,00
1	19/01/2018		GRILLO	CANCELLERIA	26,98		
2	19/01/2018		RAGUSA	PUBBLICITA' FACEBOOK	23,09		
3	19/01/2018		ALIQUO	POSTA	5,95		
4	19/01/2018		FRACASSO	POSTA	5,95		
5	19/01/2018		ALIQUO	POSTA	11,90		
6	25/01/2018		BUSSETTO	FIORI	20,00		
7	01/02/2018		DELL'ANGELO	BIGLIETTO ATM	3,00		
8	01/02/2018		PINGARO	POSTA	72,45		
9	13/02/2018	BB	GARDELLA	RIMBORSO SPESE PER USCITA DI	24,00		
10	22/02/2018		PINGARO	POSTA	14,65		
11	02/03/2018		PINGARO	POSTA	18,40		
12	06/03/2018		FRACASSO	POSTA	5,95		
13	19/03/2018	BB	IUDICE	CORSO DI AGG.	20,00		
14	20/03/2018		DESTRO	CORSO DI AGG.	20,00		
15	21/03/2018		PINGARO	POSTA	34,40		
16	11/04/2018		PINGARO	POSTA	29,30		
17	12/04/2018		IUBATTI	ALESSIO	20,45		
18	23/04/2018		PINGARO	POSTA	42,60		
19	27/04/2018		PINGARO	POSTA	43,70		
20	27/04/2018		ALIQUO	POSTA	32,70		
21	14/05/2018		ALIQUO	POSTA	32,70		
22	11/05/2018		DELL'ANGELO	CANCELLERIA	10,00		
23	10/05/2018		ALIQUO	POSTA	40,14		
24	17/05/2018		PALMIERI	CANCELLERIA	12,00		
25	30/05/2018		PINGARO	POSTA	7,40		
26	14/06/2018		PINGARO	POSTA	14,65		
	24/07/2018		IUDICE	Mandati n.187-190	592,36	7,64	
27	21/05/2018	9/10	PINGARO	RACCOMANDATA	76,71		
28	30/05/2018	11/2	GARDELLA	PRANZO USCITA BRESCIA	14,30		
29	02/06/2018	9/10	PINGARO	RACCOMANDATA	23,65		
30	14/06/2018	9/4	PINGARO	PENNE USB PER ESAMI	51,96		
31	08/08/2018	9/10	ALIQUO	RACCOMANDATA	13,00		
32	11/09/2018	9/4	DELL'ANGELO	QUADERNI	3,00		
33	08/09/2018	9/10	ALIBERTI	TELEGRAMMA PER C.S.	8,00		
34	20/09/2018	9/4	DELL'ANGELO	QUADERNI	12,20		
35	03/10/2018	9/4	DELL'ANGELO	CARTA CARBONE	4,00		
36	16/10/2018	9/10	PINGARO	PACCO PER ESTERO	49,40		
37	16/10/2018	9/10	FRACASSO	RACCOMANDATA	18,30		
38	19/10/2018	9/4	ALIQUO'	DOC. PER ESAMI STAMPE	32,70		
39	05/11/2018	9/10	MELCHIORRE	RACCOMANDATA	12,50		
40	23/11/2018	9/10	PINGARO	RACCOMANDATE ESTERO	32,70		
41	23/11/2018	9/10	PINGARO	RACCOMANDATE	71,95		
42	27/11/2018	9/10	SOMMA	SPEDIZIONE CARTOLINE	13,85		
43	27/11/2018	9/10	PINGARO	PROGETTO E-TUTORING	16,60		
44	06/12/2018	9/4	CASTELLAN	RACCOMANDATE R/R	16,60		
45	12/12/2018	9/10	ALIQUO'	CARTONCINI PER ALBERO	16,27		
46	17/12/2018	9/10	PINGARO	RACCOMANDATA	30,00		
47	14/12/2018	9/10	FRACASSO	RACCOMANDATE R/R	9,15		
	17/12/2018		IUDICE	Mandati n.233-235	533,79	66,21	
	20/12/2018		IUDICE	Reversale n. 197			600,00
49							
50							
51							
				TOTALE AL 18/12/2018	1.126,15	73,85	1.200,00

Milano 31/12/2018,

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - AOC ISTSC MIVE01000P-PRO - PR. U. N. 0003665 DEL 09/05/2019 - C.14

LA DSGA
(Niccolina Iudice)

RISULTATO FINALE: AVANZO DELL' ESERCIZIO 2018

Stampa del 22/02/2019

		RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
ENTRATE ACCERTATE	Riscosse.....	0,33	314.567,96	314.568,29
	da Riscuotere.....	443,98	100,00	543,98
	Totale entrate	444,31	314.667,96	315.112,27
SPESE ACCERTATE	Pagate.....	1.805,60	323.759,04	325.564,64
	da Pagare.....	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	1.805,60	323.759,04	325.564,64
	Eccedenza nelle ENTRATE accertate.....		-9.091,08	-10.452,37
	Rimanenza di magazzino al 31 Dicembre 2018.....		0,00	0,00
	Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2018.....		-9.091,08	-10.452,37

CONTO DI CASSA, RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: AVANZO D' AMMINISTRAZIONE A TUTTO L'ESERCIZIO 2018

Fondo di cassa risultante dal conto precedente.....	400.705,71
Ammontare delle riscossioni a tutto il 31 Dicembre 2018.....	314.568,29
Totale	715.274,00
Ammontare dei pagamenti entro il 31 Dicembre 2018.....	325.564,64
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018.....	389.709,36
Residui Attivi.....	543,98
Residui Passivi.....	0,00
Eccedenza residui.....	543,98
Rimanenza di Magazzino.....	0,00
Avanzo d'amministrazione al 31 Dicembre 2018.....	390.253,34

 li 13/3/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa

Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa"
 Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
 Liceo Classico – Liceo Classico Europeo – Liceo Linguistico
 Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896
 Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it


RELAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018

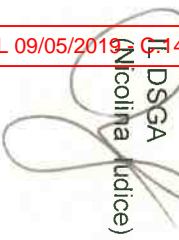
Denominazione	CAP	ART	IMPORTI:		TOTALE	dest. PA 19
			VINCOLATI	NON VINCOLATI		
Spese per emolumenti del personale	1				-	
Spese per emolumenti netti, mercede erranti, w contributi prev. Il a carico del dipendente per suppl. brevi	1	1				
Spese per somme dovute a titoli di IRAP su retribuzioni corrisposte ai dipendenti	1	2				
Compensi per esami e compensi vari	2	1				
Compensi per tutti i tipi di esami-compensi e indennità di missione	2	1	2.860,02		2.860,02	
Spese per compensi vari						
Miglioramento Offerta Formativa	3	1	61.443,53		61.443,53	
Spese per richieste di visite mediche fiscali	3	2	1.562,26		1.562,26	
Spese per corsi di recupero per studenti	3	3	1.307,17		1.307,17	
Funzioni Miste	4					
Funzioni Miste	4	1	2,36		2,36	
TOTALE categoria I	19		67.175,34		67.175,34	
Spese per attività di formazione	5					
Spese per attività di formazione in servizio, di qualificazione e riconversione del personale	5	1	126,29		126,29	
Compensi ai tutor per TFA – Tirocinanti – Formazione attiva	5	2	0,01		0,01	
Spese per progetti a finanziamento	6					
Spese per corsi organizzati per conto di ammi.ni statali	6	2	912,37		912,37	
Spese per ampliamento rete WLAN - finanziato da fondi PON	6	3	238,00		238,00	
Spese per sperimentazione didattica	7					
Spese x la sperimentazione didattica metodologica nelle classi con alunni	7	1	1.288,68		1.288,68	
Spese per corsi recupero alunni sospesi	7	3	588,64		588,64	
Spese per sofferenza finanziaria anni pregressi	7	4	1.157,22		1.157,22	
TOTALE categoria II	11		4.311,21		4.311,21	
Acquisti manutenzione spese	9					
Acquisti attrezzature tecnico-scientifiche per lab. Suss. Didattici.....	9	1		19.624,86	19.624,86	
Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni	9	3		5.803,16	5.803,16	
Mant:ne ordinaria macchinari e spese tecniche	9	4		569,15	569,15	
Materiale facile consumo, attrezzature e varie	9	7				
Spese per feste e ricorrenze	9	9		1.500,00	1.500,00	
Spese per attività sportive	9	10		2.718,23	2.718,23	
Spese per cancelleria, posta, telefonia, pulizia	9	14		1.048,37	1.048,37	
Altri bancari	9					
Attività integrative	11					
Att. Integrative finanz, da altre ammi.ni statali, enti pubblici o privati per viaggi istruzione	11	2				
Spese realizzazione Piano off. formativa	15					
Spese per la realizzazione del POF	15	1		77.856,27	77.856,27	
Veramenti errati da trasferire bilancio	15	2		6.172,00	6.172,00	
Edu.candato	15	3	1,40		1,40	
Spese per alternanza scuola lavoro	15	4	1.624,11		1.624,11	
Spese per percorsi di orientamento	15	5	12.663,23		12.663,23	
Spese per diritto allo studio	15	6				
Spese con tonari comune per spese d'ufficio e materiale diverso	15	7	2.640,00		2.640,00	
Spese per corsi di Latino	15	16				
Fondo di riserva (max 10% della dotazione)	16	1		1.384,59	1.384,59	
TOTALE categoria III	16		16.928,74	116.676,63	133.605,37	

Macchine per laboratori, materiale Scient. Did.	21								
Macchine per laboratori, materiale didattico	21	1	3.989,00			3.989,00			
Macchine per laboratori, materiale didattico	21	1		181.172,42	181.172,42		181.172,42		
Arred. e attrezz. per palestre, impianti sportivi	21	2							
TOTALE categoria V			3.989,00	181.172,42	185.161,42				
Anticipazione al DSGA per minute spese	27								
Anticipazione al DSGA per minute spese	27	1							
TOTALE categoria VI									
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2018			92.404,29	297.849,05	390.253,34				
TOTALE SOMME VINCOLATE			92.404,29		92.404,29				
TOTALE SOMME NON VINCOLATE				297.849,05	297.849,05				
TOTALE AVANZO DA MOD. E PUNTO 14					390.253,34				

Milano 31/04/2019

Il DSGA

(Nicolina Giudice)



SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/12/2018

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 400.705,71
2) Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 314.567,96	
b) in conto residui attivi degli anni precedenti	€ 0,33	
	€ 314.568,29 (a+b)	
3) Totale	€ 715.274,00 (1+2)	
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 323.759,04	
d) in conto residui passivi degli anni precedenti	€ 1.805,60	
	€ 325.564,64 (c+d)	
5) Fondo di cassa a fine esercizio		€ 389.709,36

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA:

- Entrate effettive accertate dell'esercizio € 314.667,96
- Spese effettive impegnate nell'esercizio € 323.759,04
- Avanzo o disavanzo dell'esercizio € -9.091,08

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	Dell'esercizio	€ 100,00	€ 543,98
	Degli anni precedenti	€ 443,98	
10) Passivi	Dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
	Degli anni precedenti	€ 0,00	
11) Differenza		€ 543,98 (9-10)	
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 389.709,36 (5)	
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 0,00	
14) AVANZO COMPLESSIVO		€ 390.253,34 (11+12+13)	

ENTRATE

Per ogni capitolo di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

CAP/ ART	TITOLO I – ENTRATE CORRENTI	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RI-SCOSSE	SOMME DA RISCOOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
	CAT. I – Rendite patrimoniali						
1/1	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. CAT. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. II –Finanziamenti MPI – Per-sonale attiv. di s.						
2/0	Finanziamenti per emolumenti net- ti e ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. CAT. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo capitolo di spesa. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni capitolo di spesa.

Cap art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo ar-ticolo
	Titolo I - Spese Correnti							
2	Compensi Per Esami E Compensi Vari							
2	0							
2	1	2.860,02	0,00	2.860,02	0,00	0,00	0,00	2.860,02
2	0							
3	Spese Per Compensi Vari							
3	1	61.443,53	0,00	61.443,53	0,00	0,00	0,00	61.443,53
3	2	1.562,26	0,00	1.562,26	0,00	0,00	0,00	1.562,26
3	3	1.307,17	0,00	1.307,17	0,00	0,00	0,00	1.307,17
4	Spese Per funzioni miste							
4	1	0,27	1.156,60	1.156,87	1.154,51	0,00	1.154,51	2,36
	Totale cat I	67.173,25	1.156,60	68.329,85	1.154,51	0,00	1.154,51	67.175,34
	Categoria II -							
5	0 Inizi.ve Form./Sperim/Didatt							
5	1	213,22	328,42	541,64	415,35	0,00	415,35	126,29
5	2	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6	0 Spese per prog. a finanziato							
6	2	912,37	0,00	912,37	0,00	0,00	0,00	912,37
6	3	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
7	0 Spese Per Sperim.ne Didattica							
7	1	1.288,68	0,00	1.288,68	0,00	0,00	0,00	1.288,68
7	3	588,64	0,00	588,64	0,00	0,00	0,00	588,64
7	4	1.157,22	0,00	1.157,22	0,00	0,00	0,00	1.157,22
	Tot. Categ. II	4.398,14	328,42	4.726,56	415,35	0,00	415,35	4.311,21
	Categoria III -							
	Spese per funz.to amm.vo e did.co							
9	0 Acquisti mant. e spese							
9	1	27.581,71	286,21	27.867,92	8.243,06	0,00	8.243,06	19.624,86
9	2	0,00	1.229,76	1.229,76	1.229,76	0,00	1.229,76	0,00
9	3	9.829,16	0,00	9.829,16	4.026,00	0,00	4.026,00	5.803,16
9	4	689,28	0,00	689,28	120,13	0,00	120,13	569,15
9	9	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9	10	2.799,08	783,33	3.582,41	864,18	0,00	864,18	2.718,23
9	14	1.048,37	0,00	1.048,37	0,00	0,00	0,00	1.048,37

SITUAZIONE DEI RESIDUI al 31/12/2018

	Iniziali al 01/01/2018	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2018	Totale residui attivi al 31/12/2018
Residui Attivi	444,31	0	444,31	0,33	443,98	100	543,98
	Iniziali al 01/01/2018	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2018	Totale residui passivi al 31/12/2018
Residui Passivi	1.805,60	0	1.805,60	1.805,50	0	0,00	0

Stato Patrimoniale al 31/12/2018 – Prospetto riassuntivo per categoria

	consistenza iniziale al 01/01/2018		Totale in aumento		Totale in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2018	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Beni mobili 1^Cat.	41	13.919,34	0	0,00	-1	-5.030,49	40	8.888,85
Beni mobili 3^Cat.	51	18.775,14	3	1.684,21	-12	-6.722,04	42	13.737,31
Beni Dure- voli 1^Cat.	1.199	61.860,71	1	0,00	0	0,00	1200	61.860,71
Beni Dure- voli 3^Cat.	301	46.490,99	95	3.441,62	0	0,00	396	49.932,61
Totali al 31/12/2018	1592	141.046,18	99	5.125,83	-13	-11.752,53	1678	134.419,48

L'aumento dei beni durevoli 1^ e 3^ cat. è determinato dal passaggio dei beni mobili 1-3^ categoria per una quantità di n. 1 + 12. Inoltre nei beni durevoli 3^ categoria l'aumento di 83 beni è dovuto all'acquisto di materiale per il laboratorio di scienze e attrezzi audio.

Si dichiara, infine, che tutti i finanziamenti erogati all'istituto sono stati gestiti senza gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
Nicolina Iudice



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO
Via Passione, 12 – 20122 Milano ~*~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896
Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it


ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO SCUOLE ANNESSE E.F. 2018

Il Rettore e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Milano



IL DSGA
(Nicolina Judice)

IL Rettore
(Giorgio Ragusa)



Verbale n. 16

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 14:00, si riuniscono il Rettore, Giorgio Ragusa, la DSGA, Nicolina Iudice e, in collegamento telefonico dagli USA, la commissaria straordinaria, Francesca Balzani.

1. Conto consuntivo 2018

Il Rettore informa la commissaria che, pur essendo oggi l'ultimo giorno previsto dal DI 129/18 per l'approvazione del conto consuntivo, non è pervenuta la nomina dei revisori dei conti, più volte richiesta, per il prescritto parere. La DSGA illustra alla commissaria straordinaria il conto consuntivo 2018 ed i relativi allegati, già inviati via mail alla stessa in data 8 aprile 2019 ed allegati al presente verbale. Al 31/12/2018 si registra un avanzo di amministrazione complessivo di 390.253,34 euro, residui attivi pari a 543,98 euro e nessun residuo passivo. Il Rettore aggiunge che tutti i progetti previsti nel PTOF sono stati realizzati con apprezzamento da parte di alunni e famiglie.

La commissaria ringrazia il Rettore e la DSGA, esprime soddisfazione per l'apprezzamento di alunni e famiglie ed approva il conto consuntivo chiedendo che venga, come di consueto, inviato all'ufficio scolastico per eventuali controlli da parte dello stesso, visto che non è stato possibile acquisire il prescritto parere dei revisori dei conti con i quali auspica di avere quando possibile un confronto.

Alle ore 14:30 viene chiusa la riunione, rinviando alle ore 9 del 3 maggio 2019 la firma del relativo verbale.

Il Rettore

La DSGA

La commissaria straordinaria

