



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	224.095,92				224.095,92
	01 Non vincolato	111.615,93				111.615,93
	02 Vincolato	112.479,99				112.479,99
02	Finanziamenti dello Stato	27.594,30	27.594,30	27.594,30		
	01 Dotazione ordinaria	26.978,33	26.978,33	26.978,33		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	615,97	615,97	615,97		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	25.862,17	25.862,17	25.862,17		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	22.835,75	22.835,75	22.835,75		
	03 Altri non vincolati	2.051,42	2.051,42	2.051,42		
	04 Altri vincolati	975,00	975,00	975,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	927,31	927,31	927,31		
08	Mutui					
	Totale entrate	278.479,70	54.383,78	54.383,78		224.095,92
	Disavanzo di competenza		51.368,42			
	Totale a pareggio		105.752,20			



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	69.267,15	36.919,08	36.203,62	715,46	32.348,07
	01	Funzionamento amministrativo generale	36.374,43	24.943,49	24.764,66	178,83	11.430,94
	02	Funzionamento didattico generale	32.892,72	11.975,59	11.438,96	536,63	20.917,13
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	115.927,33	68.833,12	68.223,12	610,00	47.094,21
	01	RICOSTRUIAMOCI	12.283,13	647,00	647,00		11.636,13
	02	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOGLIA	48.864,88	32.773,92	32.163,92	610,00	16.090,96
	03	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SAN BENEDETTO PO	27.047,62	20.217,85	20.217,85		6.829,77
	58	ALFABETIZZAZIONE	3.735,58				3.735,58
	65	VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.961,32	11.865,43	11.865,43		4.095,89
	66	SICUREZZA	8.034,80	3.328,92	3.328,92		4.705,88
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	8,17				8,17
	98	Fondo di riserva	8,17				8,17
		Totale spese	185.202,65	105.752,20	104.426,74	1.325,46	79.450,45
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		105.752,20			

Predisposto dal DSGA il 26/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

dott.ssa Gozzi Donatella

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

dott.ssa Calciolari Cecilia



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	Avanzo di amministrazione presunto	24.359,15	-15.414,42	8.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.881,68	-2.421,36	5.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	16.477,47	-12.993,06	3.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	18.842,32	0,00	18.842,32	18.842,32	18.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	18.842,32	0,00	18.842,32	18.842,32	18.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Contributi da Privati	0,00	8.587,38	8.587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	7.612,38	7.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	43.201,47	-6.827,04	36.374,43	18.842,32	18.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partite di giro	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	01	Avanzo di amministrazione presunto	37.053,35	-7.824,63	29.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non vincolato	20.906,92	-5.296,45	15.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	16.146,43	-2.528,18	13.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	0,00	3.664,00	3.664,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	3.664,00	3.664,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			37.053,35	-4.160,63	32.892,72	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	01	RICOSTRUIAMOCI
---	----	----------------

Progetto/attività

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione definitiva	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOGLIA
---	----	----------------------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.370,38	44.602,00	47.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.370,38	44.602,00	47.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	34.125,00	14.625,00	14.625,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	34.125,00	14.625,00	14.625,00
	07	Altre Entrate	0,00	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	3.370,38	45.494,50	48.864,88	892,50	892,50	892,50	48.750,00	34.125,00	14.625,00	14.625,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SAN BENEDETTO PO
---	----	--

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	347,62	26.700,00	27.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	347,62	26.700,00	27.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	19.452,38	11.150,00	11.150,00
05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	19.452,38	11.150,00	11.150,00
		Totale entrate progetto	347,62	26.700,00	27.047,62	0,00	0,00	0,00	30.950,00	19.452,38	11.150,00	11.150,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	58	ALFABETIZZAZIONE
---	----	------------------

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	65	VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
			4.401,95	0,00	4.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	11.559,37	11.559,37	11.559,37	11.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	11.559,37	11.559,37	11.559,37	11.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	4.401,95	11.559,37	15.961,32	11.559,37	11.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

P	66	SICUREZZA
Progetto/attività		

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	8.000,00	34,80	8.034,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	15.100,00	-13.252,00	1.848,00	552,10	380,69	171,41	1.295,90	0,00	0,00	0,00	171,41		
01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-1.952,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	250,00	250,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	12.800,00	-11.300,00	1.500,00	302,10	130,69	171,41	1.197,90	0,00	0,00	0,00	171,41		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.351,47	6.424,96	29.776,43	21.905,06	21.905,06	0,00	7.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Consulenza	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.591,59	2.591,59	1.398,75	1.398,75	0,00	1.192,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	10.504,47	97,00	10.601,47	10.013,15	10.013,15	0,00	588,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	1.000,00	559,18	1.559,18	643,66	643,66	0,00	915,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	6.347,00	4.225,19	10.572,19	7.897,50	7.897,50	0,00	2.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.200,00	0,00	1.200,00	540,69	533,27	7,42	659,31	0,00	0,00	0,00	7,42		
01	Amministrative	1.200,00	0,00	1.200,00	540,69	533,27	7,42	659,31	0,00	0,00	0,00	7,42		
06	Beni d'investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	1.417,64	1.417,64	0,00	1.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	1.417,64	1.417,64	0,00	1.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	550,00	0,00	550,00	528,00	528,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	550,00	0,00	550,00	528,00	528,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	43.201,47	-6.827,04	36.374,43	24.943,49	24.764,66	178,83	11.430,94	0,00	0,00	0,00	178,83		
99	Partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

A	01	Progetto/attività
		Funzionamento amministrativo generale

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	0,00	597,50	597,50	597,50	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	0,00	410,65	410,65	410,65	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	186,85	186,85	186,85	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	14.000,00	-6.118,13	7.881,87	3.384,77	3.268,14	116,63	4.497,10	651,74	651,74	0,00	116,63		
01	Carta cancelleria e stampati	10.500,00	-5.128,13	5.371,87	2.798,68	2.798,68	0,00	2.573,19	651,74	651,74	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	3.000,00	-990,00	2.010,00	586,09	469,46	116,63	1.423,91	0,00	0,00	0,00	116,63		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.053,35	460,00	5.513,35	1.947,00	1.527,00	420,00	3.566,35	553,35	553,35	0,00	420,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.553,35	460,00	5.013,35	1.947,00	1.527,00	420,00	3.066,35	553,35	553,35	0,00	420,00		
06	Manutenzione ordinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	18.000,00	900,00	18.900,00	6.046,32	6.046,32	0,00	12.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	18.000,00	900,00	18.900,00	6.046,32	6.046,32	0,00	12.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	37.053,35	-4.160,63	32.892,72	11.975,59	11.438,96	536,63	20.917,13	1.205,09	1.205,09	0,00	536,63		

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MINIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	RICOSTRUIAMOCI
---	----	----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	647,00	647,00	0,00	11.636,13	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	647,00	647,00	0,00	11.636,13	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.943,13	-2.660,00	12.283,13	647,00	647,00	0,00	11.636,13	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 02 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOGLIA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	800,00	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00	1.905,64	2.705,64	2.705,64	2.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	0,00	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.478,53	1.478,53	1.478,53	1.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.570,38	7.270,65	9.841,03	9.841,03	9.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	2.570,38	3.756,94	6.327,32	6.327,32	6.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	3.513,71	3.513,71	3.513,71	3.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	32.355,26	32.355,26	16.264,30	15.654,30	610,00	16.090,96	3.300,00	3.300,00	0,00	610,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	29.430,54	29.430,54	13.339,58	12.729,58	610,00	16.090,96	3.300,00	3.300,00	0,00	610,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	2.924,72	2.924,72	2.924,72	2.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	2.468,59	2.468,59	2.468,59	2.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	2.468,59	2.468,59	2.468,59	2.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.370,38	45.494,50	48.864,88	32.773,92	32.163,92	610,00	16.090,96	3.300,00	3.300,00	0,00	610,00		

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 03 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SAN BENEDETTO PO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni di consumo	347,62	3.990,53	4.338,15	4.338,15	4.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	347,62	1.707,06	2.054,68	2.054,68	2.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	2.283,47	2.283,47	2.283,47	2.283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19.709,48	19.709,48	12.879,71	12.879,71	0,00	6.829,77	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	19.079,48	19.079,48	12.249,71	12.249,71	0,00	6.829,77	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	347,62	26.700,00	27.047,62	20.217,85	20.217,85	0,00	6.829,77	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
P	58 ALFABETIZZAZIONE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.735,58	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	65	Progetto/attività
		VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
03	Conto	4.401,95	11.559,37	15.961,32	11.865,43	11.865,43	0,00	4.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.401,95	11.239,37	15.641,32	11.545,43	11.545,43	0,00	4.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.401,95	11.559,37	15.961,32	11.865,43	11.865,43	0,00	4.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto													

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MINIC834003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività
P 66 SICUREZZA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	34,80	8.034,80	3.328,92	3.328,92	0,00	4.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	3.000,00	328,92	3.328,92	3.328,92	3.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.000,00	-294,12	4.705,88	0,00	0,00	0,00	4.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.000,00	34,80	8.034,80	3.328,92	3.328,92	0,00	4.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	155.811,01	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	54.383,78		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	79.352,38		
3 -	Somma	Euro	134.536,16	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	104.426,74		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.415,09		
5 -	Somma	Euro	116.641,83	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	173.705,34	✓ (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00 ✓
dell'esercizio	Euro	1.325,46		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.325,46
9 -	Differenza	Euro	-1.325,46	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	172.379,88	(6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	54.383,78		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	105.752,20		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-51.368,42		(11-12)

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi

Prandi. Fabrizia



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.845,24	0,00	1.845,24
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.845,24	0,00	1.845,24
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	45.052,90	5.256,98	50.309,88
A - 2 - 3	- Attrezzature	122.767,66	9.536,22	132.303,88
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	486,95	0,00	486,95
	Totale	168.307,51	14.793,20	183.100,71
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	170.152,75	14.793,20	184.945,95
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	79.700,00	-79.700,00	0,00
	Totale	79.700,00	-79.700,00	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	155.811,01	17.894,33	173.705,34
	Totale	155.811,01	17.894,33	173.705,34



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	235.511,01	-61.805,67	173.705,34
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	405.663,76	-47.012,47	358.651,29

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.390,91	-65,45	1.325,46
A - 2 - 2	- Verso altri	10.024,18	-10.024,18	0,00
	Totale	11.415,09	-10.089,63	1.325,46
	Totale DEBITI	11.415,09	-10.089,63	1.325,46
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	394.248,67	-36.922,84	357.325,83
	TOTALE PASSIVO	405.663,76	-47.012,47	358.651,29

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	222	29/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO - Pagamento spese postali mese di novembre	7,42
2018	223	29/12/2018	A 1	PROGETTO UFFICIO - Saldo fattura n. 142/98 del 30/11/2018 per acquisto cartucce per ufficio segreteria	140,50
2018	224	29/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA a saldo fattura n. 142/98 del 30/11/2018 per acquisto cartucce per ufficio segreteria	30,91
2018	225	29/12/2018	A 2	PROGETTO UFFICIO - Saldo fattura n. 143/98 del 30/11/2018 per acquisto lavagne sc. sec. 1° grado Ferri	95,60
2018	226	29/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA a saldo fattura n. 143/98 del 30/11/2018 per acquisto lavagne sc. sec. 1° grado Ferri	21,03
2018	227	29/12/2018	P 2	NOVARO NICOLETTA - Saldo fattura n. 09/PA del 12/12/2018 per progetto didattico sc. infanzia Collodi	400,00
2018	228	29/12/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA a saldo fattura n. 09/PA del 12/12/2018 progetto didattico sc. infanzia Collodi	110,00
2018	229	29/12/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - Versamento ritenuta d'acconto al 20% su fattura n. 09/PA del 12/12/2018 per progetto didattico sc. infanzia Collodi	100,00
2018	230	29/12/2018	A 2	NEGRI MARIA - Pagamento progetto di orientamento scolastico per le classi 3^ sec. 1° grado di S. Benedetto Po e Moglia	309,67
2018	231	29/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento ritenuta d'acconto al 20% per pagamento progetto di orientamento scolastico per le classi 3^ sec. 1° grado di S. Benedetto Po e Moglia	77,42
2018	232	29/12/2018	A 2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP - Versamento IRAP al 8,50% su pagamento progetto di orientamento scolastico per le classi 3^ sec. 1° grado di S. Benedetto Po e Moglia	32,91
TOTALI					1.325,46

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi

Prandi Fabrizio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo I. C. MATILDE DI CANOSSA

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Aprile	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	5	298,62	110,47	1,56	38,25	148,60	597,50
2018 / Agosto	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	2.697,42	1.410,33	413,72	384,33	1.094,20	6.000,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi

Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.095,92	0,00	0,00	0,00	224.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	111.615,93	0,00	0,00	0,00	111.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	112.479,99	0,00	0,00	0,00	112.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	27.594,30	27.594,30	27.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	26.978,33	26.978,33	26.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	615,97	615,97	615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	79.352,38	79.352,38	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	79.352,38	79.352,38	0,00	0,00	
	05	Contributi da Privati	25.862,17	25.862,17	25.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	22.835,75	22.835,75	22.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	2.051,42	2.051,42	2.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	927,31	927,31	927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	927,30	927,30	927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	278.479,70	54.383,78	54.383,78	0,00	224.095,92	79.700,00	79.352,38	79.352,38	0,00	0,00	

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizia Prandi



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	10.333,08	6.597,50	6.597,50	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	3.735,58	0,00	0,00	0,00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.505,64	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Altre indennità	426,48	426,48	426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.665,38	1.665,38	1.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	23.909,05	18.116,05	17.828,01	288,04	5.793,00	651,74	651,74	651,74	0,00	288,04	
	01	Carta cancelleria e stampati	13.801,87	11.180,68	11.180,68	0,00	2.621,19	651,74	651,74	651,74	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	800,00	250,00	250,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	9.307,18	6.685,37	6.397,33	288,04	2.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	288,04	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.633,77	68.837,42	67.807,42	1.030,00	54.796,35	10.763,35	10.763,35	10.763,35	0,00	1.030,00	
	01	Consulenza	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	71.727,01	32.910,96	31.880,96	1.030,00	38.816,05	10.763,35	10.763,35	10.763,35	0,00	1.030,00	
	05	Formazione e aggiornamento	4.705,88	0,00	0,00	0,00	4.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	29.797,51	25.113,30	25.113,30	0,00	4.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	1.559,18	643,66	643,66	0,00	915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	10.572,19	7.897,50	7.897,50	0,00	2.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.200,00	540,69	533,27	7,42	659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	
	01	Amministrative	1.200,00	540,69	533,27	7,42	659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	
06		Beni d'investimento	25.568,58	11.132,54	11.132,54	0,00	14.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	25.568,58	11.132,54	11.132,54	0,00	14.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	550,00	528,00	528,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	550,00	528,00	528,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			185.194,48	105.752,20	104.426,74	1.325,46	79.442,28	11.415,09	11.415,09	11.415,09	0,00	1.325,46	



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

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Fabrizia Prandi