



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

Il Conto consuntivo, nel quale si quantificano i risultati di un anno finanziario e si determinano i confronti tra previsioni e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei conti - unitamente agli allegati che lo compongono e dalla presente relazione - per il controllo amministrativo e contabile di competenza dei medesimi. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dal verbale dei Revisori dei conti.

A conclusione delle attività programmate ed in coerenza con l'art. 18 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, di seguito si illustra la gestione amministrativa dell'istituzione scolastica per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016.

Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2016 ha potuto tenere conto del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico.

Questo Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e ai finanziamenti ministeriali, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, sia avvalendosi dei buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Amministrazione Comunale che ha sostenuto il finanziamento dell'attività progettuale dell'Istituto e con i Comitati dei Genitori da sempre sensibili alla realizzazione delle attività educative dei plessi scolastici, sia utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

delle caratteristiche logistiche della scuola;

delle strutture di cui la Scuola dispone;

del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione economica, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

1. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, diversificata per soddisfare le richieste dell'utenza e del territorio, promuovendo attività che favoriscano lo sviluppo della persona, recuperino le difficoltà, valorizzino le eccellenze e sensibilizzino alla diversità;

2.promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A;

3.rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica;

4. migliorare l'immagine dell'Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

La diminuzione delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire, come già detto, fondi esterni aggiuntivi presso gli Enti e le Associazioni, quando ciò è stato possibile.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso di procedere verso la realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzo delle competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

DATI ALUNNI E PERSONALE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari si compone di 8 plessi, di cui tre di scuola dell'Infanzia, quattro di scuola primaria, uno di scuola secondaria di primo grado.

Popolazione scolastica - alunni

PLESSO	Classi/sezioni	alunni
Infanzia Campretto	4	103
Infanzia Borghetto	1	30
Infanzia Campagnalta	3	79
Primaria Campagnalta	5	93
Primaria Borghetto	5	104
Primaria Campretto	5	107
Primaria Duca d'Aosta	19	414
Secondaria di 1° grado	18	385

Personale

Dirigente scolastico - reggente	1
Docenti	130
Dsga	1
Assistenti amm.vi	7
Collaboratori scolastici	24

PROGETTAZIONE D'ISTITUTO

La formulazione del **Programma Annuale** organizzato per *attività* e *progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e progetti previsti dal P.O.F.; grazie ai numerosi progetti didattici attuati sulla base delle disponibilità finanziarie programmate, è stato possibile offrire agli alunni di tutte le scuole dell'Istituto un percorso formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi proposti dal P.O.F.

In particolare sono state promosse iniziative quali:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

- ❖ la flessibilità dei percorsi di apprendimento;
- ❖ la valorizzazione di tutte le opportunità e risorse per assicurare la migliore risposta ai “diritti” dei singoli alunni;
- ❖ le attività di recupero;
- ❖ il potenziamento delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie;
- ❖ il potenziamento delle iniziative per educazione alla convivenza e alla salute;
- ❖ la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri;
- ❖ la concretezza nella realizzazione di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza in ogni singolo plesso scolastico;
- ❖ il miglioramento della rete informatica e il potenziamento delle apparecchiature con il finanziamento dei progetti Pon “LanWlan” e “Ambienti Digitali”.

Complessivamente i progetti e le attività hanno evidenziato:

- la motivata partecipazione degli alunni alle attività proposte;
- la capacità dei docenti nel coinvolgere alunni e genitori;
- la disponibilità dei genitori a sostenere, a volte, impegni di spesa non sempre compatibili con le risorse della scuola;
- la disponibilità e il senso di responsabilità di tutto il personale non docente nell'affiancare, anche con la variazione dell'orario di lavoro, i docenti;
- il coinvolgimento e la disponibilità, a vario titolo, del Territorio.

L'intervento di “**esperti esterni**” è stato richiesto esclusivamente per mancanza di competenze interne. Tuttavia l'aver partecipato alle attività e/o incontri, ha permesso ai docenti coinvolti nel progetto di acquisire informazioni e di maturare formazione da far poi ricadere nell'attività didattica quotidiana a continuazione del lavoro fatto dall'esperto esterno.

IL CONTO CONSUNTIVO: MODELLI ALLEGATI

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso i seguenti modelli:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2016
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa
- Dichiarazione di inesistenza di gestione fondi fuori bilancio

Il Conto finanziario: analisi dei risultati conseguiti

L'esame del Conto Finanziario riportato nel mod. H dà una indicazione sintetica, sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel periodo di riferimento, l'esercizio finanziario 2016.

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale, mod “A” e.f. 2016.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J new)

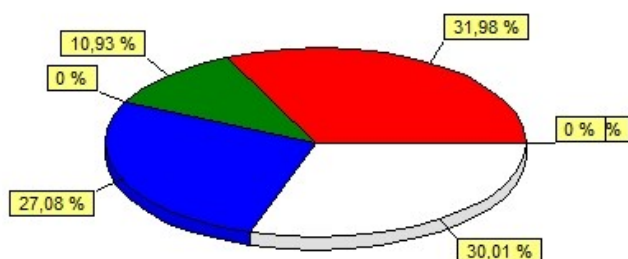
La situazione amministrativa mostra i seguenti dati sintetici complessivi della gestione:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016			90.345,49	
CONTO DI CASSA	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	178.608,69	396,13	145.172,64	6.206,27
	ENTRATE	179.004,82	USCITE	151.378,91
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2016			117.971,40	

ANALISI DELLE ENTRATE

Il conto consuntivo, a seguito delle modifiche/variazioni alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione presunto	84.262,00	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	28.812,32	28.812,32	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	71.359,54	71.359,54	100,00%
Contributi da privati	79.082,00	79.082,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate	3,10	3,10	100,00%
Mutui	0,00	0,00	0,00%
Totale Entrate	263.518,96	179.256,96	68,02%
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
Totale a pareggio	263.518,96	179.256,96	



84.262	Avanzo di Amministrazione presunto
28.812,32	Finanziamenti dallo Stato
0	Finanziamenti dalla Regione
71.359,54	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
79.082	Contributi da privati
0	Proventi da gestioni economiche
3,1	Altre entrate
0	Mutui

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE 2016

Aggregato			Programmaz. Iniziale	Variazione	A	B	C	D (B-C)
	Voce				Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
01		Avanzo di Amministrazione	84.262,00	273,35	84.535,35	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato *	7.962,66	**	8.236,01	0,00	0,00	0,00
				273,35				
	02	Vincolato *	76.299,34	0,00	76.299,34	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	17.712,65	11.099,67	28.812,32	28.812,32	28.812,32	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.712,65	10.055,00	27.767,65	27.767,65	27.767,65	0,00
	04	Altri finanziamenti	0,00	1.044,67	1.044,67	1.044,67	1.044,67	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre	18.500,00	52.859,54	71.359,54	71.359,54	70.711,27	648,27
	01	Unione Europea	18.500,00	25.806,35	44.306,35	44.306,35	43.658,08	648,27
	04	Comune non vincolati	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	5.053,19	5.053,19	5.053,19	5.053,19	0,00
05		Contributi da privati	30.000,00	49.082,00	79.082,00	79.082,00	79.082,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.000,00	36.247,00	66.247,00	66.247,00	66.247,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
	01	Interessi	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
Totale Entrate			150.474,65	113.317,66	263.792,31	179.256,96	178.608,69	648,27
Disavanzo di competenza						0,00		
					263.792,31	179.256,96		

* L'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione è dato dalla somma algebrica delle radiazioni (totale radiazioni passivi - totale radiazioni residui attivi)

** Importo radiato il 19/12/2016 delibera nr. 82

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE - Esercizio Finanziario 2016

01 01 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato: **7.962,66**

A01 Funzionamento amministrativo generale	76,59
A02 Funzionamento didattico generale	2.883,06
A04 Spese d'investimento	2.195,26
P02 Progetti che supportano la didattica multimediale	2.507,75
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	300,00

01 02 Avanzo di Amministrazione presunto – Vincolato: **76.299,34**

A01 Funzionamento amministrativo generale	19.500,00
---	-----------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

A02 Funzionamento didattico generale	31.740,36
A03 Spese di personale	4.179,87
A04 Spese d'investimento	3.607,76
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	2.972,84
P03 Progetti legati alle singole discipline	5.459,42
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	8.044,89
Z01 Disponibilit� finanziaria da programmare	794,20

02 01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria: **27.767,65** somma accertata e riscossa

A01 Funzionamento amministrativo generale	27.439,80
P05 FSE PON per la Scuola - 10.8.1.A1-FESRPON-VE- 2015-264	27,85
R98 Fondo di riserva	300,00

02 04 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati: **1.044,67** somma accertata e riscossa

A02 Funzionamento didattico generale: assegnazione ministeriale per acquisto materiale per alunni disabili	162,32
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: assegnazione ministeriale per progetti Orientamento DL 104/2013	882,35

04 01 001

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Unione Europea

10.8.1.A1 - FESRPON-VE-2015-264 – LAN WLAN: **18.369,79** somma accertata - **17.988,62** somma riscossa - **381,17**
residuo attivo

P05 LAN WLAN - 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015- 264	18.369,79
--	-----------

04 01 002

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Unione Europea

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-104 - Ambienti Digitali: **25.936,56** somma accertata - **25.669,46** somma riscossa - **267,10**
residuo attivo

P06 PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-VE- 2015-104	25.936,56
---	-----------

04 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune non vincolati: **22.000,00** somma accertata e
riscossa

A01 Funzionamento amministrativo generale	3.800,00
---	----------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
 VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

A03 Spese di personale: assegnazione per "funzioni miste" servizio collaboratori sc. scodellamento in mensa a.s. 2015/16	2.500,00
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2: assegnazione per lettori madrelingua e progetti linguistici	4.000,00
P03 Progetti legati alle singole discipline: assegn. Progetto Teatro sc. Secondaria e progetto Attività motorie e sportive sc. Secondaria	4.000,00
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: assegn. Progetto Benessere – Affettività a.s. 2015/16 e 2016/17	7.700,00

04 06 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Altre istituzioni: **5.053,19** somma accertata e riscossa

A01 Funzionamento amministrativo generale: addizionale comunale Irpef 2016	21,20
A02 Funzionamento didattico generale: € 1000,00 concorso Etra La Natura Insegna - € 247,50 Fondazione Cassa di Risparmio PD e RO per rimborso spese di trasporto (prim. Campagnalta museo archeologico Fratta Polesine)	1.247,50
A03 Spese di personale: Università di Padova per rimborso spese di tirocinio	200,00
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: progetti art. 7 legge 104/2013	3.584,49

05 02 Contributi da privati - Famiglie vincolati : **66.247,00** somma accertata e riscossa

A02 Funzionamento didattico generale: contributo associazione English & Sport per progetto English Camp 2016 € 702,00 Partecipazione campionato Giochi Logici sc. Secondaria € 216,00 visite di istruzione € 20.996,50 contributi volontario alunni per ampliamento offerta formativa € 35.509,00 sorveglianza prescolastica € 5.710,00	63.133,50
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2: SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA € 1.051,00 Certificazione KET a.s. 2015/16 € 2.062,50	3.113,50

05 04 Contributi da privati - Altri vincolati: **12.835,00** somma accertata e riscossa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
 VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

A01 Funzionamento amministrativo generale: contributo sponsorizzazione diario scolastico (AVIS € 250,00 – FILA € 1000,00)	1.250,00
A02 Funzionamento didattico generale: Assicurazione volontaria personale scolastico € 555,00 AGDA contributo stampante braille primaria CPL € 250,00	805,00
A03 Spese di personale: Comitati per servizio collaboratori scolastici scodellamento in mensa a.s. 2014/15 e 2015/16	5.000,00
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: - contributo progetto "Imparo se so come fare" annualità 2015/16 e 2016/17 (Fila € 700,00 – Vemek € 1000,00 – Pettenon Cosmetics € 1000,00); - contr. Progetto Metodo di Studio classi quarte Cpl € 580,00	3.280,00
Z01 Disponibilit� finanziaria da programmare: contributo per allestimento nuova biblioteca alla scuola secondaria	2.500,00

07 01 Altre entrate – Interessi: 3,10 **somma accertata e riscossa**
 INTERESSI Tesoreria Unica Banca Italia ANNO 2015

Interessi maturati sulle somme depositate nel sottoconto fruttifero.

Dal 12 novembre 2012 ai sensi della Legge 135/2012 le Istituzioni scolastiche sono assoggettate al sistema di tesoreria unica che comporta l'obbligo di depositare le disponibilità liquide su contabilità speciali presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) e NON più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa.

Il cassiere (banca) continua a svolgere il servizio di cassa – operazioni di riscossione e pagamento – per conto degli istituti scolastici e intrattiene il rapporto con la Banca d'Italia presso la quale sono depositate le liquidità delle Scuole. I finanziamenti statali – Miur – quelli provenienti da altre amministrazioni dello Stato, da Regioni e Enti locali sono accreditati nel sottoconto infruttifero, i contributi da privati nel sottoconto fruttifero.

Gli interessi si maturano solo sulle somme depositate nel sottoconto fruttifero.

ANALISI DELLE USCITE

SITUAZIONE CONTABILE USCITE 2016

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a euro 150.201,73.

Le somme pagate ammontano a euro 145.172,64 mentre restano da pagare euro 5.029,09 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI PASSIVI.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di euro 29.055,23 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - **mod. I**, il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

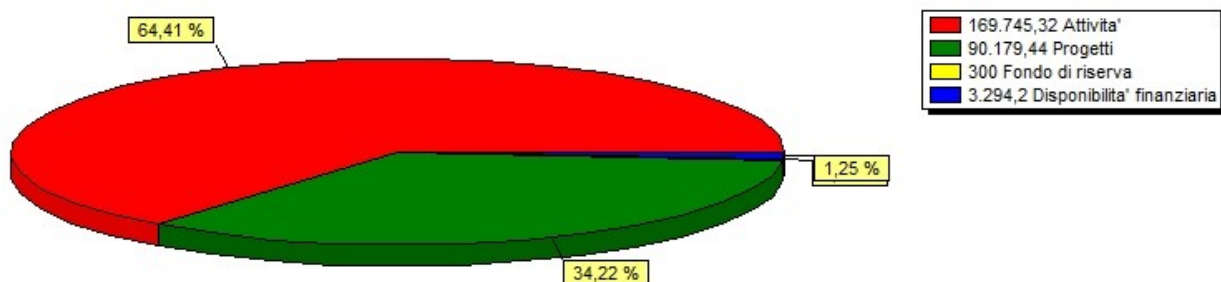
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)
Attività'	169.745,32	84.229,	49,62%
Progetti	90.179,44	65.972,	73,16%
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	3.294,20	0,00	0,00%
Totale Spese	263.518,96	150.201,73	57,00 %
avanzo di competenza	0,00	29.055,23	
Totale a pareggio	263.518,96	179.256,96	



USCITE 2016

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazione	A	B	C	D (B-C)	Residua disponibilità finanziaria
				Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	
A	Attività'	111.595,55	58.149,77	169.745,32	84.229,41	79.780,32	4.449,09	85.515,91
	A01 Funzionamento amministrativo generale	36.989,24	15.101,45	52.090,69	19.402,87	18.803,87	599,00	32.687,82
	A02 Funzionamento didattico	64.623,42	35.348,32	99.971,74	53.067,19	49.217,10	3.850,09	46.904,55
	A03 Spese di personale	4.179,87	7.700,00	11.879,87	11.759,35	11.759,35	0,00	120,52
	A04 Spese d'investimento	5.803,02	0,00	5.803,02	0,00	0,00	0,00	5.803,02
P	Progetti	37.784,90	52.394,54	90.179,44	65.972,32	65.392,32	580,00	24.207,12
	P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	2.972,84	7.113,50	10.086,34	3.955,16	3.955,16	0,00	6.131,18
	P02 Progetti che supportano la didattica multimediale	2.507,75	0,00	2.507,75	0,00	0,00	0,00	2.507,75
	P03 Progetti legati alle singole discipline	5.459,42	4.000,00	9.459,42	5.379,56	5.379,56	0,00	4.079,86
	P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	8.344,89	15.446,84	23.791,73	12.303,40	11.723,40	580,00	11.488,33

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

	P05	FSE PON per la Scuola - 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-264	18.500,00	-102,36	18.397,64	18.397,64	18.397,64	0,00	0,00
	P06	PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-104	0,00	25.936,56	25.936,56	25.936,56	25.936,56	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale Uscite			149.680,45	110.544,31	260.224,76	150.201,73	145.172,64	5.029,09	110.023,03
Z		Disponibilita' finanziaria	794,20	2.500,00	3.294,20	0,00	0,00	0,00	3.294,20
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	794,20	2.500,00	3.294,20	0,00	0,00	0,00	3.294,20
		Avanzo di competenza				29.055,23			
					263.518,96	179.256,96			

ANALISI SPESE ATTIVITA'

A01 - funzionamento amministrativo generale

Confluiscono in questa attività tutte le spese attinenti alla gestione amministrativa complessiva dell'Istituto e non riconducibile a un determinato progetto didattico.

Spese ordinarie di funzionamento: cancelleria e stampati, carta fotocopie e materiale di consumo, materiale informatico e di pulizia, assistenza software gestionali, incarico RSPP, registro elettronico, assistenza informatica, spese postali e di tesoreria, sorveglianza sanitaria.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	600	345,9	945,9	945,9	945,9	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	600	345,9	945,9	945,9	945,9	0
		INAIL	600	345,9	945,9	945,9	945,9	0
02		Beni di consumo	17000	2447,11	19447,11	7097,37	7097,37	0
	01	Carta, cancelleria e stampati	3000	3,1	3003,1	2883,36	2883,36	0
		Carta	0	0	0	1851,96	1851,96	0
		Cancelleria	3000	3,1	3003,1	844,19	844,19	0
		Stampati	0	0	0	187,21	187,21	0
	02	Giornali e pubblicazioni	500	0	500	193,44	193,44	0
		Giornali e riviste	500	0	500	193,44	193,44	0
	03	Materiali e accessori	13500	2444,01	15944,01	4020,57	4020,57	0
		Materiale tecnico-specialistico	0	0	0	295,85	295,85	0
		Materiale informatico e software	3500	-1355,99	2144,01	1204,97	1204,97	0
		Medicinali, materiale sanitario e igienico	10000	3800	13800	2519,75	2519,75	0
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18089,24	12208,7	30297,94	9981,06	9382,06	599
	01	Consulenza	0	0	0	0	0	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10089,24	10055	20144,24	4964,02	4365,02	599
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	10089,24	10055	20144,24	4775,18	4270,6	504,58
		Ritenuta d'acconto su progetto	0	0	0	188,84	94,42	94,42

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

	06	Manutenzione ordinaria	6000	0	6000	1228,34	1228,34	0
	10	Servizi ausiliari	1000	2153,7	3153,7	3153,7	3153,7	0
		Stampa e rilegatura	1000	2153,7	3153,7	3153,7	3153,7	0
	11	Servizi finanziari	1000	0	1000	635	635	0
		Servizi di cassa	1000	0	1000	635	635	0
04		Altre spese	1300	78,54	1378,54	1378,54	1378,54	0
	01	Amministrative	1300	78,54	1378,54	1378,54	1378,54	0
		Oneri postali e telegrafici	1300	0	1300	1035,24	1035,24	0
		Rimborsi spese per i Revisori	0	78,54	78,54	343,3	343,3	0
08		Rimborsi e poste correttive	0	21,2	21,2	0	0	0
	01	Altre poste correttive	0	21,2	21,2	0	0	0

importo	
36.989,24	programmazione iniziale
15.101,45	variazioni
52.090,69	programmazione definitiva
18.803,87	somme pagate
599,00	somme rimaste da pagare (residui passivi): fattura incarico RSPP II° semestre anno 2016
28.119,57	somme impegnate

Variazioni al P.A. 2016: euro 15.101,45

- + 3,10 interessi anno 2015 Tesoreria Unica B.I.
- + 10.027,15 contributo ministeriale per il funzionamento didattico e amm.vo settembre/dicembre 2016
- + 1.250,00 contributo stampa diario scolastico 2016/17 (Fila € 1000 – Avis € 250)
- + 3.800,00 contributo ordinario Comune di San Martino di Lupari per acquisto prodotti di igiene e pulizia
- + 21,20 addizionale comunale irpef

Dettaglio spese / impegni di maggior rilievo:

- Spese servizio tesoreria-gestione OIL- servizio remote banking + spese revisori: € 978,30
- Spese postali: € 1.035,24
- Manutenzione attrezzature (lampade videoproiettori-router wifi-gruppo continuità-sostituzione hard disk-...): € 2.363,28
- Materiale di pulizia: € 2.241,91
- Segreteria digitale-sito web-albo online-amministrazione trasparente: € 1.805,60
- Incarico RSPP di Istituto 2015/16: € 1.198,00
- Carta fotocopie-stampanti: € 1.851,96
- Cancelleria, materiale di consumo: € 1.273,09
- Canone annuale registro elettronico docenti: € 1.111,42
- Diario scolastico 2016/17: € 3.153,70
- Autoliquidazione premio Inail (servizio LSU) anno 2015 + rata 2016: € 945,90
- materiale primo soccorso-cassette di pronto soccorso: € 277,84
- incarico 2016 medico competente ai sensi T.U. 81/2008: € 250,00
- licenze antivirus plessi: € 617,14

A02 - funzionamento didattico generale

Spese per corsi di formazione, assicurazione alunni e personale, sorveglianza prescolastica, noleggio fotocopiatori, trasporto e soggiorno visite d'istruzione, materiale didattico e di cancelleria dei plessi:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
02		Beni di consumo	17109,79	952,32	18062,11	4550,01	699,92	3850,09
	01	Carta, cancelleria e stampati	12000	0	12000	3850,09	0	3850,09
		Cancelleria	12000	0	12000	3850,09	0	3850,09
	02	Giornali e pubblicazioni	300	0	300	194,97	194,97	0
		Giornali e riviste	300	0	300	194,97	194,97	0
	03	Materiali e accessori	4809,79	952,32	5762,11	504,95	504,95	0
		Materiale tecnico-specialistico	0	962,32	962,32	407,35	407,35	0
		Materiale informatico e software	2809,79	-10	2799,79	0	0	0
		Medicinali, materiale sanitario e igienico	2000	0	2000	97,6	97,6	0
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47513,63	33478	80991,63	48301,18	48301,18	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0	100	100	100	100	0
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	0	100	100	100	100	0
	04	Promozione	1100	0	1100	960	960	0
		Organizzazione manifestazioni e convegni	1100	0	1100	960	960	0
	05	Formazione e aggiornamento	5785,63	0	5785,63	1267	1267	0
		Formazione professionale generica	5785,63	0	5785,63	1267	1267	0
	06	Manutenzione ordinaria	0	250	250	0	0	0
	07	Noleggi, locazioni e leasing	19000	15419	34419	12908,18	12908,18	0
	10	Servizi ausiliari	4628	5710	10338	4998	4998	0
		Sorveglianza e custodia	4628	5710	10338	4998	4998	0
	12	Assicurazioni	7000	555	7555	6975	6975	0
		Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7000	555	7555	6975	6975	0
	13	Visite e viaggi d'istruzione	10000	11444	21444	21093	21093	0
		Spese per visite e viaggi d'istruzione	10000	11444	21444	21093	21093	0
04		Altre spese	0	216	216	216	216	0
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0	216	216	216	216	0
06		Beni d'investimento	0	702	702	0	0	0
	03	Beni mobili	0	702	702	0	0	0

importo	
64.623,42	programmazione iniziale
35.348,32	variazioni
99.971,74	programmazione definitiva
49.217,10	somme pagate
3.850,09	somme rimaste da pagare (residui passivi): fattura nr.1277 del 23/12/16 Pelizzon € 300,67 cancelleria inf. Borghetto fattura nr. 1276 del 23/12/16 Pelizzon € 2.433,79 cancelleria prim. CPL fattura nr. 1278 del 23/12/16 Pelizzon € 1.115,63 cancelleria inf. Campretto
53.067,19	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- + 10.996,50 trasporto visite di istruzione
- + 702,00 contributo Associazione English Camp 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

- + 5.710,00 Sorveglianza prescolastica AUSER 2016/17
- + 15.509,00 contributo alunni a.s. 16/17
- + 555,00 QUOTE ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO 2016/17
- + 162,32 assegnazione MIUR per acquisto attrezzature alunni H.
- + 247,50 rimborso spese trasporto progetti ambientali – prim. Campagnalta
- + 1.000,00 premio Etra concorso La Natura Insegna a.s. 2015/16 prim. CPL e scuole infanzia Campretto e Campagnalta
- + 250,00 contributo associazione AGDA per manutenzione stampante braille prim. CPL
- + 216,00 iscrizione alunni sc. Secondaria 3° Campionato Giochi Logici a.s. 2015/16

Dettaglio spese di maggior di maggior rilievo:

- Trasporto visite didattiche di istruzione: € 13.436,00
- Soggiorno visite di istruzione sc. Secondaria (Bolzano-Laguna di Venezia-Trieste) € 7.797,00
- spesa utilizzo Sala Bernardi 2016: € 960,00
- Corsi formazione e aggiornamento del personale: € 1.267,00 (Primo Soccorso-DSA-Segreteria Digitale)
- Assicurazione alunni e personale: € 6.975,00
- Sorveglianza pre scuola – Auser: € 4.448,00
- Noleggio fotocopiatori: € 12.908,18

Il contributo volontario a.s. 2015/16 è stato impegnato per le seguenti spese:

- Noleggio fotocopiatori dei plessi scolastici € 13.600,00
- Cancelleria, carta e materiale di consumo € 9.000,00
- Assicurazione alunni € 7.000,00

A03 - spese di personale

Spese per compensi accessori al personale della scuola impegnato in attività o progetti che comportano un maggior carico di lavoro o un impegno lavorativo non necessariamente oltre l'orario di servizio settimanale.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	4179,87	7618,31	11798,18	11677,66	11677,66	0
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1500	-247,38	1252,62	1132,1	1132,1	0
		Compensi netti	1500	-247,38	1252,62	683	683	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	103,57	103,57	0
		Ritenute erariali	0	0	0	345,53	345,53	0
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2679,87	4982,8	7662,67	7662,67	7662,67	0
		Compensi netti	2679,87	2357,76	5037,63	5037,63	5037,63	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	701,17	701,17	701,17	701,17	0
		Ritenute erariali	0	1923,87	1923,87	1923,87	1923,87	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	2882,89	2882,89	2882,89	2882,89	0
		IRAP	0	1280,3	1280,3	747,6	747,6	0
		INPDAP	0	1595,59	1595,59	2128,29	2128,29	0
		INPS	0	7	7	7	7	0
04		Altre spese	0	81,69	81,69	81,69	81,69	0
	01	Amministrative	0	81,69	81,69	81,69	81,69	0

importo	
4.179,87	programmazione iniziale
7.700,00	variazioni
11.879,87	programmazione definitiva

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

11.759,35	somme pagate
0,00	somme rimaste da pagare (residui passivi)
11.759,35	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- + 5.000,00 Comitato Mensa per servizio scodellamento a.s. 2014/15 e 2015/16
- + 2.500,00 COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI per funzioni miste – scodellamento in mensa a.s. 2015/16
- + 200,00 Università di Padova per rimborso spese di tirocinio

Dettaglio spese:

- compensi al personale docente per progetti di Istituto: KET € 510,90 – FIDDLER JONES € 791,42 - compresi oneri a carico amm.ne INPDAP e IRAP
- rimborso spese per tirocinio: € 199,96 - compresi oneri a carico amm.ne INPDAP e IRAP;
- servizio scodellamento in mensa a.s. 2014/15: € 5.175,09 – compresi oneri a carico amm.ne INPDAP e IRAP
- servizio scodellamento in mensa a.s. 2015/16: € 4.999,99 – compresi oneri a carico amm.ne INPDAP e IRAP

A04 - spese d'investimento

Nell'anno 2016 non sono stati effettuati acquisti, sono state programmate spese per il rinnovo di attrezzature informatiche nell'anno 2017: alla scuola primaria di Campretto la sostituzione del server dell'aula di informatica, alla scuola secondaria l'acquisto di nr. 3 notebook per Lim e alla primaria del Capoluogo l'adeguamento dell'esistente.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
06		Beni d'investimento	5803,02	0	5803,02	0	0	0
	03	Beni mobili	5803,02	0	5803,02	0	0	0
		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5803,02	0	5803,02	0	0	0

ANALISI SPESE PROGETTI

P1 – Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2

Le spese sono relative ai progetti di potenziamento delle lingue comunitarie: lettori – certificazione Ket – spettacolo teatrale in lingua inglese.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2972,84	7113,5	10086,34	3955,16	3955,16	0
	01	Consulenza	0	0	0	0	0	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2972,84	7113,5	10086,34	3955,16	3955,16	0
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	0	10086,34	10086,34	712	712	0
		Ritenuta d'acconto su progetto	0	0	0	178	178	0
		Irap su progetto	0	0	0	75,66	75,66	0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

importo	
2.972,84	programmazione iniziale
7.113,50	variazioni
10.086,34	programmazione definitiva
3.955,16	somme pagate
0,00	somme rimaste da pagare
3.955,16	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- + 2.062,50 certificazione esame KET anno 2016
- + 4.000,00 assegnazione Comune di SML per progetti linguistici
- + 1.051,00 teatro in lingua inglese scuola secondaria

Dettaglio spese:

- esame certificazione Ket – Oxford School € 1.989,50
- spettacolo teatrale in lingua inglese € 1.000,00
- lettori madrelingua scuola secondaria (spagnolo-tedesco-francese) € 965,66

P2 – Progetti che supportano la didattica multimediale

Non risultano spese imputabili al progetto nel 2016: la somma residua sarà utilizzata nell'e.f. 2017 per il rinnovo delle attrezzature informatiche dei plessi.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2507,75	0	2507,75	0	0	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2507,75	0	2507,75	0	0	0

P3 - Progetti legati alle singole discipline

Spese per progetti e attività di educazione motoria e sportiva, teatro e musica.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	226,8	1000	1226,8	139,56	139,56	0
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	226,8	965,61	1192,41	105,17	105,17	0
		Compensi netti	226,8	965,61	1192,41	58,05	58,05	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	9,63	9,63	0
		Ritenute erariali	0	0	0	37,49	37,49	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	34,39	34,39	34,39	34,39	0
		IRAP	0	34,39	34,39	8,94	8,94	0
		INPDAP	0	0	0	25,45	25,45	0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5232,62	3000	8232,62	5240	5240	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5232,62	3000	8232,62	5240	5240	0
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	0	8232,62	8232,62	4767,11	4767,11	0
		Ritenuta d'acconto su progetto	0	0	0	472,89	472,89	0

importo	
5.459,42	programmazione iniziale
4.000,00	variazioni
9.459,42	programmazione definitiva
5.379,56	somme pagate
0,00	somme rimaste da pagare (residui passivi)
5.379,56	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- + 1.000,00 contributo Comune di SML progetto Giochi Sportivi Studenteschi 2015/16
- + 3.000,00 contributo Comune di SML progetti teatro e musica a.s. 2015/16

Dettaglio spese:

- Progetto Musica e Teatro primaria CPL – esperta Bosa Romina € 3.000,00
- Progetto Teatro delle Emozioni sc. Secondaria – esperta Tringali Anna € 2.240,00

P4 – Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto

Spese relative ai progetti di educazione al benessere – affettività e orientamento. Corsi di recupero e potenziamento scolastico.

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	2285,11	4188,28	6473,39	5457,3	5457,3	0
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2285,11	2843,48	5128,59	4112,5	4112,5	0
		Compensi netti	2285,11	2843,48	5128,59	2610,22	2610,22	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	376,33	376,33	0
		Ritenute erariali	0	0	0	1125,95	1125,95	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	1344,8	1344,8	1344,8	1344,8	0
		IRAP	0	1344,8	1344,8	349,57	349,57	0
		INPDAP	0	0	0	995,23	995,23	0
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6059,78	11258,56	17318,34	6846,1	6266,1	580
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6059,78	11258,56	17318,34	6846,1	6266,1	580
		Esperti per commissioni/comitati/consigli	0	9642,13	9642,13	3619,2	3619,2	0
		Altre prestazioni professionali e specialistiche	0	8280	8280	427,65	0	427,65
		Ritenuta d'acconto su progetto	0	-603,79	-603,79	446,91	340	106,91
		Irap su progetto	0	0	0	189,94	144,5	45,44

importo	
8.344,89	programmazione iniziale
15.446,84	variazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

23.791,73	programmazione definitiva
11.723,40	somme pagate
580,00	somme rimaste da pagare- residuo passivo: progetto Metodo di Studio cl.quarte prim. CPL – esperta Lovison Daniela
12.303,40	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- + 2.700,00 progetto Imparo se so come fare a.s. 2016/17
- + 3.584,49 saldo progetto recupero ex art. 7 legge 104/2013
- + 580,00 contributo genitori per progetto Metodo di studio espert Lovison Daniela cl. Quarte prim. CPL
- + 882,35 assegnazione Miur per percorsi di orientamento DL 104/2013
- + 7.700,00 contributo Comune di SML progetti Affettività/benessere – Orientamento – recupero e inclusione

Dettaglio spese:

- progetto Affettività primaria € 2.162,40 - secondaria € 1.999,20 (esperta Valentini Cinzia)
- progetto Imparo se so come fare € 2.708,29 – spese per la formazione con le esperte Berton Maria Angela e Castegnaro Fiorella e con la logopedista Zanchin Elisa
- progetto recupero ex art. 7 L. 104/2013 € 3.924,61 – spese personale docente
- incarichi docenti progetto Orientamento € 928,90

P05 FSE PON per la Scuola - 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264

Spese per la realizzazione del progetto di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; Azione, sotto-azione, modulo: 10.8.1.A1 – Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.

E' stato raggiunto l'obiettivo di dotare della connessione internet – rete wifi - i plessi delle scuole primarie Duca D'Aosta e Campagnalta e la scuola dell'infanzia di Campagnalta, permettendo così l'accesso a tutti i servizi connessi (registro elettronico, webmail, materiali didattici, piattaforme didattiche).

La connessione permette inoltre il suo utilizzo anche durante gli incontri con l'utenza (genitori, docenti di altri istituti, enti ed associazioni che usufruiscono dei locali).

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	0	174,17	174,17	174,17	174,17	0
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	131,25	131,25	131,25	131,25	0
		Compensi netti	0	131,25	131,25	87,05	87,05	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	12,01	12,01	0
		Ritenute erariali	0	0	0	32,19	32,19	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	42,92	42,92	42,92	42,92	0
		IRAP	0	42,92	42,92	11,16	11,16	0
		INPDAP	0	0	0	31,76	31,76	0
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1670	-1435,15	234,85	234,85	234,85	0
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1670	-1435,15	234,85	234,85	234,85	0
06		Beni d'investimento	16830	1158,62	17988,62	17988,62	17988,62	0
	03	Beni mobili	16830	1158,62	17988,62	17988,62	17988,62	0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

importo	
18.500,00	programmazione iniziale
- 102,36	variazioni
18.397,64	programmazione definitiva
18.397,64	somme pagate
0,00	somme rimaste da pagare- residuo passivo
18.397,64	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

- 102,36 minore impegno progetto

Dettaglio spese:

- Forniture (access point – switch – armadi di rete – firewall di rete – ups – punti rete per ponte radio – filtri di navigazione) ditta Aurora Computers srl € 17.988,62
- Spese pubblicità progetto ditta Leardini Guerrino Srl – targhe da esterno € 234,85
- Incarico personale interno per collaudo progetto € 174,17

P06 PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-104

Spese per la realizzazione del progetto di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”; Azione, sotto-azione, modulo: 10.8.1.A3 – Realizzazione di ambienti digitali.

Si è raggiunto l'obiettivo di dotare tutti i plessi di scuola primaria e la scuola secondaria delle seguenti attrezzature informatiche:

SCUOLA PRIMARIA di BORGHETTO	4	Videoproiettori
SCUOLA PRIMARIA di CAMPRETTO	1	Notebook completo di box porta notebook
	1	Monitor touch da 65"
SCUOLA PRIMARIA di CAMPAGNALTÀ	1	Notebook completo di box porta notebook
	1	Monitor touch da 65"
SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA	2	Notebook completo di box porta notebook
	2	Monitor touch da 65"
SCUOLA SECONDARIA I GRADO	3	Videoproiettori
	2	Notebook completo di box porta notebook
	2	Monitor touch da 65"

Codice Tipologia	Codice Conto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01		Personale	0	200	200	200	200	0
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	150,72	150,72	150,72	150,72	0
		Compensi netti	0	150,72	150,72	99,96	99,96	0
		Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	13,79	13,79	0
		Ritenute erariali	0	0	0	36,97	36,97	0
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	49,28	49,28	49,28	49,28	0
		IRAP	0	49,28	49,28	12,81	12,81	0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

		INPDAP	0	0	0	36,47	36,47	0
02		Beni di consumo	0	67,1	67,1	67,1	67,1	0
	03	Materiali e accessori	0	67,1	67,1	67,1	67,1	0
06		Beni d'investimento	0	25669,46	25669,46	25669,46	25669,46	0
	03	Beni mobili	0	25669,46	25669,46	25669,46	25669,46	0

importo	
0,00	programmazione iniziale
25.936,56	variazioni
25.936,56	programmazione definitiva
25.936,56	somme pagate
0,00	somme rimaste da pagare- residuo passivo
25.936,56	somme impegnate

Distinta Variazioni al P.A. 2016:

+ 26.000,00 autorizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-104
- 63,44 minore impegno progetto

Dettaglio spese:

- Forniture progetto ditta Aurora Computers srl € 25.669,46
- Spese pubblicità – targhe ditta Publicad snc € 67,10
- Incarico personale interno per collaudo progetto € 200,00

R98 - Fondo di Riserva € 300,00

Somma non utilizzata e confluita nell'avanzo di amm.ne e.f. 2016

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 3.294,20

euro 2.500,00 contributo allestimento biblioteca scuola secondaria (provvisorio in entrata del 30 dicembre 2016)

euro 794,20 assegnazione Miur ai sensi art. 6 DL 104/2014 (assegnazione comodato uso libri)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

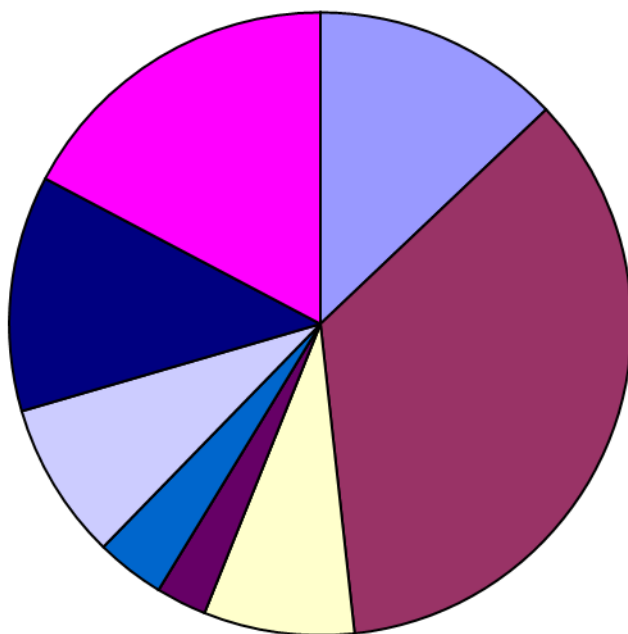
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Somme Impegnate



- A A01 Funzionamento amministrativo generale
- A A02 Funzionamento didattico generale
- A A03 Spese di personale
- A A04 Spese d'investimento
- P P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2
- P P02 Progetti che supportano la didattica multimediale
- P P03 Progetti legati alle singole discipline
- P P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto
- P P05 FSE PON per la Scuola - 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-264
- P P06 PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-104
- R R98 Fondo di riserva
- Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

RIEPILOGO SPESE e.f. 2016

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (Impegnato)	Beni di consumo (Impegnato)	Acquisto di servizi	Altre Spese (Impegnato)	Beni d'investimen	Programmazione D	Tot Impegni (Impegnato)	Impegni/ Spese % (Impegnato)
A01	945,90	7.097,37	9.981,06	1.378,54	0,00	52.090,69	19.402,87	37,25 %
A02	0,00	4.550,01	48.301,18	216,00	0,00	99.971,74	53.067,19	53,08 %
A03	11.677,66	0,00	0,00	81,69	0,00	11.879,87	11.759,35	98,99 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,02	0,00	0,00 %
P.S.D. PROGETTI SUPPORT O	5.596,86	0,00	16.041,26	0,00	0,00	45.845,24	21.638,12	47,20 %
P05	174,17	0,00	234,85	0,00	17.988,62	18.397,64	18.397,64	100,00 %
P06	200,00	67,10	0,00	0,00	25.669,46	25.936,56	25.936,56	100,00 %
TOTALE	18.594,59	11.714,48	74.558,35	1.676,23	43.658,08	259.924,76	150.201,73	57,79 %

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

SITUAZIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI 2016 – mod. L	
importo	descrizione
396,13	residui al 31.12.2015 – progetto “Più sport @ scuola 2013/14”
396,13	residui 2015 riscossi nel 2016 – mod. N. 2016
648,27	residui attivi esercizio 2016 (somme accertate ma non ancora rimosse): Progetto PON LanWlan € 174,17 collaudo - € 207,00 pubblicità Progetto PON Ambienti Digitali € 200,00 collaudo - € 67,10 pubblicità
648,27	Totale Residui attivi al 31.12.2016

RESIDUI PASSIVI 2016 – mod. L	
importo	descrizione
	residui al 31.12.2015:
	1040,00 liquidazione progetto Più Sport @ Scuola 2013/14 importo lordo oneri stato - P41 73,64 IVA su fattura nr.111 del 12/12/2015 e nr.115 del 22/12/2015 ditta Danieli Autoservizi – A02 85,50 Irap e ritenuta d'acconto irpef progetto Tutti in Coro! Primaria CPL – P03 20,24 IVA su fattura nr.225 del 17/12/2015 Studio Videografico M.R. – A01 24,85 IVA su fattura nr.1406 e nr.1407 del 23/12/2015 ditta Pelizzon Luigi srl –A02 359,13 fattura nr. 109261 del 24/12/2015 ditta GBR Rossetto – copie a colori – A01 1.194,73 fattura nr.48292 del 23/12/2015 Stylgrafix Italiana spa – cartucce e toner scuole infanzia – A02 717,36 fattura nr.10006448 del 31/12/2015 Lyreco Italia spa – carta fotocopie A4 – A01 1.976,40 contratto assistenza programmi Infochool anno 2016 – A01 305,00 ordine stampa opuscoli pof 2015/16 prot.nr. 5857 del 22/12/2015 – A01 158,60 ordine acquisto nr.2 hard disk prot.nr. 5528 del 2/12/2015 – A01 73,20 ordine acquisto cartellini marcatempo nr.2572325 del 3/12/2015 – A01 450,97 ordine acquisto materiale primo soccorso nr. 2510374 del 16/11/2015 – A02
- 273,35	Importo radiato al 31/12/2016
6.206,27	residui passivi 2015 pagati nel 2016 – mod. N 2016
5.029,09	residui passivi esercizio 2016 (somme impegnate ma non ancora pagate)
5.029,09	Totale residui passivi al 31.12.2016:

Fattura nr. 1277 del 23/12/2016 Pelizzon cancelleria infanzia Borghetto € 300,67 – A02

Fattura nr. 1276 del 23/12/2016 Pelizzon cancelleria prim. CPL € 2.433,79 – A02

Fattura nr. 1278 del 23/12/2016 Pelizzon cancelleria infanzia Campretto € 1.115,63 – A02

Fattura nr. 2_16 del 20/12/2016 Battaglion Barbara – incarico RSPP II° sem. 2016 € 504,58 – A01

Ritenuta d'acconto su fattura nr. 2_16 del 20/12/2016 Battaglion Barbara – incarico RSPP II° sem. 2016 € 94,42 - A01

Incarico progetto Metodo di Studio classi quarte prim. CPL esperta Lovison Daniela € 580,00 (netto esperto € 427,65 – ritenuta d'acconto € 106,91 – irap € 45,44) – P04

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 29.055,23 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 179.256,96) e le spese effettivamente impegnate (€ 150.201,73) e di competenza dell'esercizio stesso.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Il risultato complessivo a fine esercizio – avanzo di amministrazione - è pari ad € 113.590,58 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2016, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio (Modello J):

117.971,40	fondo cassa al 31.12.2016
648,27	+ somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
5.029,09	- somme rimaste da pagare (residui passivi)
113.590,58	avanzo di amministrazione al 31/12/2016

Le economie che si sono verificate nei vari progetti sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato/non vincolato, per finanziare le attività e i progetti nell'anno finanziario 2017.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state rimosse entrate per complessivi € 178.608,69 – in conto residui anni precedenti € 396,13 (saldo progetto Più Sport @ Scuola anno 2014).

Al termine dell'esercizio 2016 rimangono da riscuotere entrate per € 648,27 assegnazione Progetto PON LanWlan e Progetto PON Ambienti Digitali.

Le somme pagate in conto competenza durante l'esercizio ammontano a € 145.172,64 - in conto residui degli anni precedenti a € 6.206,27.

Rimangono da pagare somme per complessivi € 5.029,09 analiticamente descritte nel modello L.

Il fondo di cassa al 31.12.2016 risultante dal modello J pari ad € 117.971,40 coincide con i dati contabili del giornale di cassa alla stessa data.

La situazione di cassa della banca (tesoriere) alla data del 31/12/2016 ammonta a euro 117.971,40.

La situazione in Tesoreria Unica in B.I ammonta a euro 115.471,40 come risulta dal mod. 56T mese di dicembre 2016 (saldo alla data del 28/12/2016).

Lo sbilancio è di euro 2.500,00 - provvisorio in entrata del 30/12/2016 (come da mod. 56T del mese di gennaio 2017).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del Conto Consuntivo è rappresentata analiticamente nel modello K allegato alla presente relazione.

Come previsto dalla Circolare Miur prot. 8910 del 01/12/2011 si è proceduto all'applicazione dei coefficienti di ammortamento del valore dei beni dell'inventario.

PROSPETTO ATTIVO**A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:**

Per l'anno 2016 il modello K riporta una consistenza iniziale al 1/01/2016 alla voce "Impianti e Macchinari" di euro 7.064,61 e alla voce "Attrezzature" di euro 17.070,35 per un totale di euro 24.134,96.

A seguito delle operazioni connesse al calcolo dell'ammortamento annuale, con conseguente svalutazione dei beni, e considerando il valore dei nuovi beni caricati nell'inventario, ne è risultato un aumento durante l'esercizio di gestione per euro 14.619,21, portando così la consistenza al 31/12/2016 ad euro **38.754,17** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B - DISPONIBILITA':

Per l'anno 2016 questa voce dell'attivo riporta consistenza iniziale al 1° gennaio 2016 pari a euro 90.741,62 con una variazione in aumento durante l'esercizio di gestione per euro 27.878,05, portando così la consistenza al 31/12/2016 ad euro **118.619,67** costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere € 117.971,40 più i residui attivi € 648,27.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Il totale dell'attivo, quindi, è di euro 157.373,84.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2016 ammonta a euro **152.344,75** risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo euro 157.373,84 e i totale dei residui passivi euro 5.029,09.

INDICI DI BILANCIO

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA :

Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti

Finanziamenti dello Stato e Regione	=	28.812,32	= 0,16	varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
Totale Accertamenti		179.256,96		

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA :

Rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 04 – 05 - 07) e il totale degli Accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre Entrate	=	150.444,64	= 0,84	varia da zero, autonomia nulla, ad uno, autonomia massima
Totale Accertamenti		179.256,96		

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE :

Rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione) ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale Accertamenti	=	179.256,96	= 1
Previsione definitiva		179.256,96	

INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI :

Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	=	648,27	= 0,0036	varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
Totale Accertamenti		179.256,96		

INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI :

Rapporto tra riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	396,13	= 1	varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui
Residui attivi		396,13		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
 VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE :

Rapporto tra la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 di tutti i progetti e il totale degli impegni

Impegni A02 + Impegni progetti	=	119.039,51	= 0,79
Totale Impegni		150.201,73	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE :

Rapporto tra la somma degli impegni relativi all'aggregato A01 e il totale degli impegni.

Impegni A01	=	19.402,87	= 0,13
Totale Impegni		150.201,73	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO :

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	150.201,73	= 114,66
Numero alunni		1310	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO :

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	=	19.402,87	= 14,81
Numero alunni		1310	

SPESA DIDATTICA PRO-CAPITE PER ALUNNO :

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A02	=	53.067,19	= 40,51
Numero alunni		1310	

TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Alunni scuola infanzia	224	217	217	213
Alunni scuola primaria	682	718	693	715
Alunni scuola sec.I° grado	372	383	386	382
Sezioni scuola infanzia	8	8	8	8
Classi scuola primaria	33	34	33	34
Classi scuola sec.I° grado	17	17	18	18
Docenti (organico di fatto)	131	130	139	137

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

ATA (organico di fatto)	30	31	31	32
Autonomia finanziaria (aggr. 05 + 06 + 07): contr. da privati e altre entrate	107.850,48	72.397,57	72.565,06	79.085,10
di cui autonomia impositiva: contributi volontari alunni	50.590,35	34.966,00	30.861,98	35.509,00
Indebitamento/anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento dello Stato e Enti territ. (aggr. 02+03+04)	48.028,95	75.751,14	53.654,93	100.171,86
TOTALE DELLE ENTRATE (trend entrate complessive)	<u>155.879,43</u>	<u>148.148,71</u>	<u>126.219,99</u>	<u>179.256,96</u>
Spese per attività (A01+A02+A03+A04)	130.269,79	109.532,78	114.345,35	84.229,41
Spese per progetti	20.653,98	26.672,84	22.757,71	65.972,32
TOTALE DELLE SPESE (trend delle spese complessive)	<u>150.923,77</u>	<u>136.205,62</u>	<u>137.103,06</u>	<u>150.201,73</u>

In merito a tali indicatori si osserva che:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti pubblici.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "spesa per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "spesa per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola.

Gli indici di entrata evidenziano:

- la marcata dipendenza finanziaria dell'Istituto dai finanziamenti/contributi dei privati/famiglie (30,01%) e Enti (27,08 %), mentre i contributi statali ammontano al 10,93 %.

Gli indici di spesa rilevano:

- che il 79 % delle spese è destinato alle attività didattiche e progettuali, mentre per le attività amministrative per il funzionamento le spese ammontano al 13 %.
- Il dato è confermato anche dal rapporto tra la spesa complessiva pro-capite per alunno e quella destinata alle spese per il funzionamento amministrativo.

CONSIDERAZIONI FINALI

Attraverso la realizzazione del Programma Annuale 2016 – attività e progetti – la scuola ha realizzato gli obiettivi previsti dal POF dell'Istituto. Le risorse impegnate e la loro distribuzione sulle diverse attività e progetti si è rilevata adeguata.

L'andamento della gestione dell'istituzione scolastica si è dimostrato regolare e funzionale nell'utilizzo delle risorse finanziarie, nella gestione di quelle messe a disposizione per lo sviluppo professionale di docenti e ata, in ottemperanza con quanto predisposto a suo tempo per il programma annuale.

In particolare si evidenzia come ogni attività contabile sia stata condotta attenendosi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, attenendosi ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto circa il conferimento degli incarichi ad esperti esterni e alla scelta delle ditte per le forniture di beni e servizi, dove previsto.

Si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

- Le ritenute previdenziali ed assistenziali e l'IVA per le fatture soggette allo "Split Payment" sono state regolarmente trattenute e versate agli enti competenti;
- le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con il conto corrente bancario;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- l'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali di cui all' art. 9 DPCM 22/09/2014 periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 risulta -14,7511 (pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza): Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza - Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza - Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza;
- la Certificazione Unica 2016 redditi 2015 è stata presentata nei termini;
- la Dichiarazione IRAP / 2016 redditi 2015 è stata presentata nei termini;
- La Dichiarazione 770 / 2016 redditi 2015 è stata presentata nei termini;
- È stato inviato all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il Modello LG 1902012: Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012.

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano le scelte e le indicazioni evidenziate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

La complessità e la tipicità del sistema Scuola non permette comunque una valutazione fondata solo sui risultati poiché la Scuola, avendo come compito istituzionale la formazione e la promozione della personalità, non può prescindere da una pluralità di variabili che interessando "materiale umano" difficilmente si prestano ad una lettura meramente quantitativa.

Una comunità scolastica, a differenza di un'azienda, pur avendo il dovere di garantire un servizio di qualità è costretta a fare i conti con le risorse umane coinvolte a vario titolo nel processo di formazione; quindi il "prodotto", spesso non è visibile, è in evoluzione, è strettamente legato a processi di sviluppo che si dilatano nel tempo ben al di là delle scansioni temporali di un programma annuale. Tutto questo non porta sicuramente ad un rifiuto dell'aspetto valutativo ma ad una diversa ottica nell'affrontarlo. Nel nostro caso valutare implica la capacità di costruire, elaborare ed attuare progetti funzionali allo scopo che ci si era prefissi, sia a livello educativo che didattico, avendo come quadro di riferimento il contesto in cui si opera, utilizzando al meglio le risorse umane che ci vengono assegnate e che non possiamo in alcun modo selezionare e impiegando nel migliore dei modi i finanziamenti disponibili.

Con riferimento agli obiettivi generali, si può dire che dalle verifiche condotte sul POF e Programma annuale 2016 (interclasse/consigli di classe/collegio dei docenti/consiglio d'istituto, questionari di fine anno o di fine progetto), gli **obiettivi generali di Istituto** sono stati raggiunti, nel senso che ogni obiettivo ha avuto itinerari di qualità che hanno prodotto esperienze didattiche – formative significative che hanno condotto alla formazione e consolidamento delle **competenze** negli alunni in rapporto ad attività formative predisposte all' inizio di ogni anno scolastico.

S. Martino di Lupari, 22/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Ferrari