

# **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 – [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO**

### **Esercizio finanziario 2019**

(articoli 22 e 23 Decreto 129/2018)

Il Conto consuntivo quantifica i risultati di un anno finanziario e determina il confronto tra previsione e reale andamento della gestione. E' predisposto, come prescritto dalla vigente normativa, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e, successivamente al controllo amministrativo e contabile di competenza dei Revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dal visto di regolarità dei Revisori dei conti.

#### Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 2019, considerato il totale complessivo delle entrate, a completamento delle risorse dell'Avanzo di Amministrazione, ha potuto tenere conto:

- del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico, per il 15,96 %;
- del finanziamento dell'Unione Europea (progetti ERASMUS, PON FSE), per il 9,63 %
- del finanziamento/contributo dell'Amministrazione Comunale che ha sostenuto la realizzazione dell'attività progettuale dell'Istituto, per il 10,50 %;
- del contributo finanziario pervenuto dai Comitati dei Genitori del territorio e dei privati per lo svolgimento delle attività educative dei plessi scolastici, per il 3,62 %;
- dei contributi delle famiglie per il 15,41 %.

#### Impiego delle risorse umane e finanziarie

L'impiego delle risorse umane e finanziarie è stato finalizzato 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 del personale;
3. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica;
4. migliorare l'immagine dell'Istituto.

Nella distribuzione delle risorse si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- a) le risorse disponibili;
- b) i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- c) la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- d) gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- e) il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto;
- f) il Piano di Miglioramento che segue le indicazioni contenute nel PTOF;
- g) le specifiche realtà dei plessi, in particolare il numero di alunni e il tempo scuola.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzo delle competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

# **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 – [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

L'intervento di “**esperti esterni**” è stato richiesto esclusivamente in assenza di personale interno con specifiche competenze. La partecipazione dei docenti alle attività e/o incontri, ha, tuttavia, permesso un coinvolgimento diretto da parte del personale interno, condizione utile per l'aggiornamento e la formazione con naturale ricaduta positiva nella didattica quotidiana, a continuazione del lavoro svolto dall'esperto esterno.

## **PROGETTAZIONE D'ISTITUTO**

Le finalità dell'Offerta Formativa sono:

- operare scelte culturali ed educative a dimensione dell'alunno/a e a servizio della persona, finalizzate allo sviluppo dell'identità di ciascuno;
- garantire agli alunni/e le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione, in un'ottica di integrazione e di inclusione;
- educare gli alunni a dare un senso alle proprie azioni, favorendo lo sviluppo dell'autostima e della motivazione di ciascuno attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo;
- promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica in una scuola intesa come centro culturale e servizio formativo inclusivo, costruttivo e responsabile.

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

Le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e progettuali previsti: con i 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.

In particolare sono state promosse iniziative quali:

- ✚ l'orientamento: 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;
- ✚ Continuità e accoglienza;
- ✚ La Prevenzione delle dipendenze e del disagio;
- ✚ Cittadinanza attiva e responsabile;
- ✚ Valutazione, autovalutazione e certificazione;
- ✚ Benessere;
- ✚ il potenziamento delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie;
- ✚ il potenziamento delle iniziative per educazione alla convivenza e alla salute;
- ✚ l'inclusione: integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri;
- ✚ la concretezza nella realizzazione di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza in ogni singolo plesso scolastico.

### **Complessivamente i progetti e le attività hanno evidenziato:**

- la motivata partecipazione degli alunni alle attività proposte;
- la competenza dei docenti nel coinvolgere alunni e genitori;
- 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.

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## Effetti:

1. Valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.T.O.F;
2. Realizzazione di progetti formativi d'intesa con tutte le componenti della comunità sociale;
3. Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
4. Miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
5. Congruenza con gli obiettivi indicati dal RAV e dal PDM;
6. Razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti.
7. Soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate.

## DATI ALUNNI E PERSONALE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA (situazione al 7 marzo 2020)

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.

## Alunni

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

### Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	202	0	200	200	6	25

### Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	4	7	136	0	54	81	135	4	-1	20
Seconde		3	4	7	121	0	48	74	122	4	1	17
Terze		3	4	7	122	0	44	76	120	8	-2	17
Quarte		4	3	7	136	0	68	69	137	3	1	20
Quinte		3	3	6	129	0	63	65	128	2	-1	21
Pluriclas												

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Totale		16	18	34	644	0	277	365	642	21	-2	19
Prime		7	0	7	161	0	161	0	161	4	0	23
Seconde		7	0	7	153	0	152	0	152	5	-1	22
Terze		6	0	6	142	0	143	0	143	7	1	24
Pluriclas												
Totale		20	0	20	456	0	456	0	456	16	0	23

**Personale**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE FINANZIARIA IL CONTO CONSUNTIVO: MODELLI ALLEGATI

L'andamento della gestione economico-finanziaria si esprime attraverso l'analisi dei seguenti documenti:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2019
- 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 di prestazione professionale (esperti)
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

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 2019.

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", esercizio finanziario 2019.

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

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

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019			183.671,39	
CONTO DI CASSA	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	195.322,18	50.382,49	183.939,15	26.993,69
ENTRATE		USCITE		210.932,84
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2019			218.443,22	

## ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate ammontano a **euro 200.025,38**.

Le somme riscosse ammontano a euro 195.322,18 restano da riscuotere euro 4.703,20 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI.

## 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 – [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

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

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	223.770,03	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	23.516,00	23.516,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	31.496,08	31.496,08	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	42.710,31	42.710,31	100%
Contributi da privati	102.170,75	102.170,75	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Rimborsi e restituzione somme	0	0	
Alienazione di beni materiali	0	0	
Alienazione di beni immateriali	0	0	
Sponsor e utilizzo locali	0	0	
Altre entrate	132,24	132,24	100%
Mutui	0	0	
<b>Totale Entrate</b>	<b>423.795,41</b>	<b>200.025,38</b>	<b>47,20%</b>
Disavanzo di Competenza	0,00	-2.059,28	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>423.795,41</b>	<b>202.084,66</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.

Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

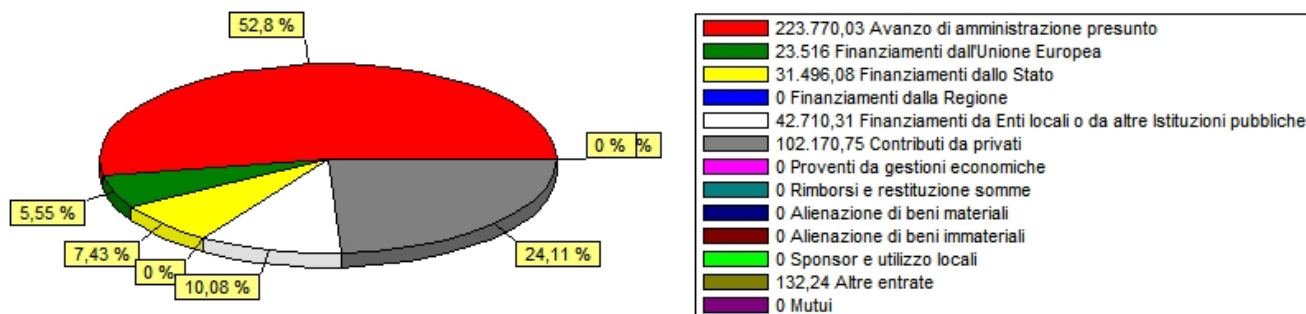
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE 2019



Codice Aggregato	Codice Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Riscosse	Somme Accertate	Disponibilità di Diritto – avanzo amm.ne 31/12/2018	Residui attivi 2019
01	01	Non vincolato	109416,98	109416,98	0	0	109416,98	0
01	02	Vincolato	114353,05	114353,05	0	0	114353,05	0
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0	23516	18812,8	23516	0	4703,2
03	01	Dotazione ordinaria	19977,99	31165,83	31165,83	31165,83	0	0
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0	330,25	330,25	330,25	0	0
05	04	Comune vincolati	0	20505,88	20505,88	20505,88	0	0
05	05	Altre Istituzioni non vincolati	0	1190	1190	1190	0	0
05	06	Altre Istituzioni vincolati	0	21014,43	21014,43	21014,43	0	0
06	01	Contributi volontari da famiglie	24000	30105	30105	30105	0	0
06	03	Contributi per mensa scolastica	0	5320	5320	5320	0	0
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27086	35307	35307	35307	0	0
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6000	6575	6575	6575	0	0
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	630	695	695	695	0	0
06	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0	620	620	620	0	0
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0	15140	15140	15140	0	0
06	11	Contributi da imprese vincolati	0	7078,75	7078,75	7078,75	0	0
06	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0	1330	1330	1330	0	0
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0	0,05	0,05	0,05	0	0
12	03	Altre entrate n.a.c.	0	132,19	132,19	132,19	0	0
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>301464,02</b>	<b>423795,41</b>	<b>195322,18</b>	<b>200025,38</b>	<b>223770,03</b>	<b>4703,2</b>

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE - Esercizio Finanziario 2019

Programmazione definitiva euro **423.795,41**

**01 01** Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato: **109.416,98**

A0201 Funzionamento amministrativo <b>38.287,48</b>
A0301 Didattica <b>31.492,24</b>
A0602 Attività di orientamento <b>1.000,00</b>
P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE – PNSD <b>2.720,24</b>
P0104 RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI <b>4.000,00</b>
P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' <b>1.034,18</b>
P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA <b>1.500,00</b>
P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE <b>2.370,45</b>
P0206 INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO <b>6.007,62</b>
P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP <b>9.356,23</b>
P0401 SICUREZZA - PRIVACY - PNSD – INCLUSIONE DIDATTICA PER COMPETENZE <b>11.648,54</b>

**01 02** Avanzo di Amministrazione presunto – Vincolato: **114.353,05**

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola <b>1.000,00</b>
A0201 Funzionamento amministrativo <b>4.000,00</b>
A0301 Didattica <b>8.468,00</b>
A0502 EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5 <b>12.873,33</b>
A0601 EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo <b>20.577,22</b>
A0602 Attività di orientamento <b>1.782,43</b>
P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE – PNSD <b>4.225,20</b>
P0104 RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI <b>6.000,00</b>
P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' <b>5.110,82</b>
P0201 EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI" <b>5.343,97</b>
P0202 EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO" <b>31.426,09</b>
P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA <b>2.000,00</b>
P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE <b>5.045,99</b>
P0206 INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO <b>2.000,00</b>
P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP <b>3.500,00</b>
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare <b>1.000,00</b>

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

**02 03** Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea: **23.516,00 somma accertata**  
**18.812,80 somma riscossa**  
**4.703,20 residuo attivo**

A0503 Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885
---

**03 01** Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria **31.165,83 somma accertata e riscossa**

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola <b>9.000,00</b>
--

A0201 Funzionamento amministrativo <b>20.168,04</b> - ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
--

R98 Fondo di riserva <b>1.997,79</b>
--------------------------------------

**03 06** Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato **330,25 somma accertata e riscossa**

A0602 Attività di orientamento - A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8
--

**05 04** Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati **20.505,88 somma accertata e riscossa**  
Contributo attività progettuale dell'Istituto e funzionamento plessi

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola <b>4.900,00</b> - articoli e prodotti per la pulizia e il primo soccorso
---

A0201 Funzionamento amministrativo <b>5,88</b> – spese notifica atti
--

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' <b>5.000,00</b>
---

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA <b>3.200,00</b>
---

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE <b>1.900,00</b>
---

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare <b>5.500,00</b>
---

**05 05** Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati **1.190,00 somma accertata e riscossa**

P0104 RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI
--

CONCORSO LA NATURA INSEGNA - prim CPL 510,00 - inf. Campretto 680,00
--

**05 06** Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati **21.014,43 somma accertata e riscossa**

A0201 Funzionamento amministrativo <b>18.543,46</b> affitto Caserma Carabinieri anno 2019
---

A0301 Didattica <b>650,00</b> :
---------------------------------

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PRESEPI <b>250,00</b>
--

Rimborso spese per scuole accreditate sede di TIROCINIO a.s. 2018/19 <b>400,00</b>
--

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' <b>675,45</b> – contributo regionale Giornate dello Sport 2019
--

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE <b>1.145,52</b> - I.C. Tombolo quota Convenzione progetto Imparo se so come fare 18/19
--

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

**06 01** Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie **30.105,00** **somma accertata e riscossa**

A0301 Didattica - contributo volontario alunni
--

**06 03** Contributi da privati - Contributi per mensa scolastica **5.320,00** **somma accertata e riscossa**

A0301 Didattica:
------------------

servizio nelle mense scolastiche Servizio scodellamento <b>2.500,00</b> a.s. 2017/18
--

RETTE PER MENSA SCOLASTICA <b>320,00</b>
--

Contributo di scodellamento a.s. 2018/19 <b>2.500,00</b>
--

**06 04** Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero **35.307,00** **somma accertata e riscossa**

A0501 Visite e viaggi di istruzione
-------------------------------------

**06 05** Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni **6.575,00** **somma accertata e riscossa**

A0301 Didattica
-----------------

**06 06** Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale **695,00** **somma accertata e riscossa**

A0301 Didattica
-----------------

**06 09** Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati **620,00** **somma accertata e riscossa**

P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP: ENGLISH CAMP 2019-SALA BERNARDI-ASSICURAZIONI
---

**06 10** Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati **15.140,00** **somma accertata e riscossa**

A0301 Didattica <b>13.370,00:</b>
-----------------------------------

sorveglianza prescuola <b>10.930,00</b>
---

Scuola Secondaria di I grado allestimento aula informatica mobile <b>2.440,00</b>
---

P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP <b>1.770,00</b> certificazione Ket 2019
--

**06 11** Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati **7.078,75** **somma accertata e riscossa**

A0201 Funzionamento amministrativo <b>2.200,00</b> CONTRIBUTO PER DIARIO SCOLASTICO
---

A0301 Didattica <b>1.178,75:</b>
----------------------------------

ACCORDO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 18/19 <b>178,75</b>
--

DOLCITAL: CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLA SCUOLA SECONDARIA <b>1.000,00</b>
---

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' <b>500,00:</b> Petteon Cosmetics CONTRIBUTO GIORNATE DELLO SPORT MARZO 2019
---

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE <b>3.200,00:</b>
--

Contributo Giornata dell' Inclusionione marzo 2019 <b>1.200,00</b>
--

## **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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

CONTRIBUTO PROGETTO - IMPARO SE SO COME FARE <b>2.000,00</b>
--

**06 12** Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati **1.330,00 somma accertata e riscossa**

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA <b>700,00</b> : Laboratorio teatrale classi quarta e quinta primaria Campagnalta
--

P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP <b>630,00</b> : CONTRIBUTO PROGETTO ENGLISH CAMP 2018 - NOLEGGIO SALA BERNARDI E ASSICURAZIONI ALUNNI PARTECIPANTI
---

**12 02** Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia **0,05 somma accertata e riscossa**

A0201 Funzionamento amministrativo: INTERESSI PROVVISORI T.U. 2018
--

**12 03** Altre entrate - Altre entrate n.a.c. **132,19 somma accertata e riscossa**

A0502 EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5: Reso anticipo mobilita' Erasmus
---

### **ANALISI DELLE USCITE**

#### **SITUAZIONE CONTABILE USCITE 2019**

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a **euro 202.084,66**.

Le somme pagate ammontano a euro 183.939,15 mentre restano da pagare euro 18.145,51 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI PASSIVI.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di euro 2.059,28 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 tipologia, 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.

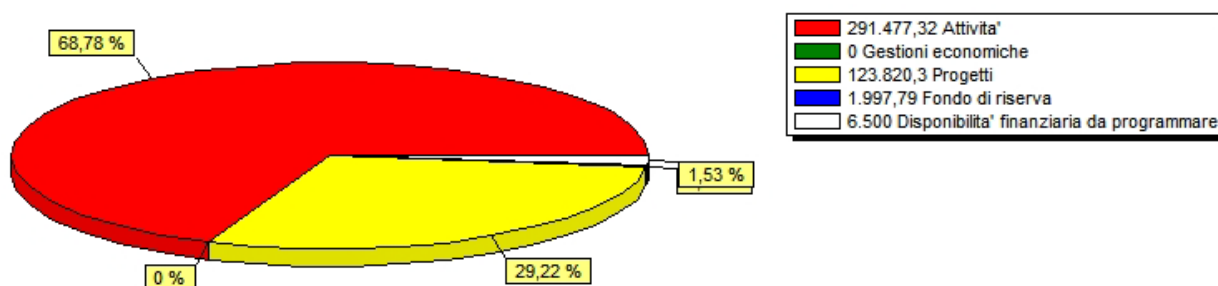
## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado  
**VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD**  
 Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
 Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

### RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	291.477,32	154.784,62	53,10%
Progetti	123.820,30	47.300,04	38,20%
Fondo di riserva	1.997,79	0	0%
Disponibilità finanziaria	6.500,00	0	0%
<b>Totale Spese</b>	<b>423.795,41</b>	<b>202.084,66</b>	<b>47,68%</b>
Avanzo di Competenza	0,00	0	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>423.795,41</b>	<b>202.084,66</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.



### USCITE 2019

Codice Aggregato	Codice Progetto	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Attuale	Somme Pagate	Somme Impegnate	Avanzo amm.ne al 31/12/2019	Residui passivi 2019
A	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10000	14900	8085,08	8085,08	6814,92	0
A	A0201	Funzionamento amministrativo	51267,68	83204,91	50794,02	60785	22419,91	9990,98
A	A0301	Didattica	70590,24	97853,99	29953,49	35891,03	61962,96	5937,54
A	A0501	Visite e viaggi di istruzione	27086	35307	34828	34828	479	0
A	A0502	EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	12873,33	13005,52	4010	4010	8995,52	0
A	A0503	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	0	23516	3098,21	3098,21	20417,79	0
A	A0601	EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo	20577,22	20577,22	7552,3	7552,3	13024,92	0
A	A0602	Attività' di orientamento	2782,43	3112,68	535	535	2577,68	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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

P	P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6945,44	6945,44	456,76	456,76	6488,68	0
P	P0104	RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI	10000	11190	2671,45	2692,4	8497,6	20,95
P	P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'	6145	12320,45	4699,91	6895,95	5424,5	2196,04
P	P0201	EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"	5343,97	5343,97	1465,06	1465,06	3878,91	0
P	P0202	EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"	31426,09	31426,09	19252,11	19252,11	12173,98	0
P	P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	3500	7400	4182,5	4182,5	3217,5	0
P	P0205	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	7416,44	13661,96	5620,73	5620,73	8041,23	0
P	P0206	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO	8007,62	8007,62	2725,02	2725,02	5282,6	0
P	P0301	LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP	12856,23	15876,23	2529,51	2529,51	13346,72	0
P	P0401	SICUREZZA - PRIVACY - PNSD - INCLUSIONE- DIDATTICA PER COMPETENZE	11648,54	11648,54	1480	1480	10168,54	0
R	R98	Fondo di riserva	1997,79	1997,79	0	0	1997,79	0
		<b>totale</b>	<b>300.464,020</b>	<b>417.295,410</b>	<b>183.939,150</b>	<b>202.084,660</b>	<b>215.210,750</b>	<b>18.145,510</b>
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	1000,00	6500,00	0	0	0	0
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>301.464,020</b>	<b>423.795,410</b>	<b>183.939,150</b>	<b>202.084,660</b>	<b>215.210,750</b>	<b>18.145,510</b>

### ANALISI SPESE ATTIVITA'

#### A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative al decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" possono rientrare le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.).

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
02			Acquisto di beni di consumo	7500	4900	12400	8085,08	8085,08	0	4314,92
	03		Materiali e accessori	7500	4900	12400	8085,08	8085,08	0	4314,92
		<b>008</b>	<b>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</b>	<b>5000</b>	<b>2680,15</b>	<b>7680,15</b>	<b>7342,8</b>	<b>7342,8</b>	<b>0</b>	<b>337,35</b>

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

		<b>010</b>	<b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>	<b>2500</b>	<b>2219,85</b>	<b>4719,85</b>	<b>742,28</b>	<b>742,28</b>	<b>0</b>	<b>3977,57</b>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	0	0	0	1500
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	0	1500	0	0	0	1500
		<b>002</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
04			Acquisto di beni d'investimento	1000	0	1000	0	0	0	1000
	03		Beni mobili	1000	0	1000	0	0	0	1000
		<b>022</b>	<b>Altri beni mobili n.a.c.</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>

Aggregato A Voce A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>10.000,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
14/10/2019	2	+ 4900,00 contributo Comune SML per materiale pulizia/sanitario		4.900,00
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>14.900,00</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>8.085,08</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne 31/12/2019</b>	<b>6.814,92</b>

### Spese somme impegnate:

Pulizia 7.342,80

Prodotti primo soccorso – DPI 742,28

### A0201 Funzionamento amministrativo

Spese attinenti al funzionamento amministrativo complessivo 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, assistenza software gestionali e sito web di Istituto, spese di manutenzione rilevatori presenze dei plessi, incarico RSPP, registro elettronico docenti, registri docenti, assistenza informatica, spese postali e di tesoreria, sorveglianza sanitaria al personale non docente.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
02			Acquisto di beni di consumo	11200	0,05	11200,05	6384,18	6141	243,18	4815,87
	01		Carta, cancelleria e stampati	6000	0,05	6000,05	4122,78	3935,72	187,06	1877,27
		001	Carta	2000	1400,05	3400,05	3367,2	3367,2	0	32,85
		002	Cancelleria	4000	-1400	2600	755,58	568,52	187,06	1844,42

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	200	181,92	381,92	381,92	325,8	56,12	0
		001	Giornali e riviste	200	181,92	381,92	381,92	325,8	56,12	0
	03		Materiali e accessori	5000	-181,92	4818,08	1879,48	1879,48	0	2938,6
		009	Materiale informatico	5000	-781,92	4218,08	1332,92	1332,92	0	2885,16
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	0	600	600	546,56	546,56	0	53,44
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33067,68	2200	35267,68	22855,53	22855,53	0	12412,15
	01		Consulenze	16700	-7540,29	9159,71	3716	3716	0	5443,71
		003	Consulenza tecnico-scientifica	3000	-1711,64	1288,36	0	0	0	1288,36
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - societa'	10700	-5362	5338	2374	2374	0	2964
		006	Consulenza informatica	3000	-466,65	2533,35	1342	1342	0	1191,35
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1300	5199,8	6499,8	6499	6499	0	0,8
		003	Assistenza medico-sanitaria	1300	-1300	0	0	0	0	0
		005	Assistenza tecnico-informatica	0	3538,8	3538,8	3538	3538	0	0,8
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0	2871,15	2871,15	2871,15	2871,15	0	0
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	89,85	89,85	89,85	89,85	0	0
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	-2696,8	303,2	303,2	303,2	0	0
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	3000	-2696,8	303,2	303,2	303,2	0	0
	07		Utilizzo di beni di terzi	3567,68	325,65	3893,33	2462,49	2462,49	0	1430,84
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2000	0	2000	715,84	715,84	0	1284,16
		005	Locazione di beni immobili	1567,68	-141	1426,68	1280	1280	0	146,68
		006	Licenze d'uso per software	0	466,65	466,65	466,65	466,65	0	0
	08		Utenze e canoni	0	4833,64	4833,64	4833,64	4833,64	0	0
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0	4833,64	4833,64	4833,64	4833,64	0	0
	10		Servizi ausiliari	7000	2078	9078	4392	4392	0	4686
		003	Stampa e rilegatura	6000	2200	8200	4392	4392	0	3808
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1000	-122	878	0	0	0	878
	13		Servizio di cassa	1500	0	1500	649,2	649,2	0	850,8
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1500	0	1500	649,2	649,2	0	850,8
04			Acquisto di beni d'investimento	5000	11187,84	16187,84	12289,06	2541,26	9747,8	3898,78
	03		Beni mobili	5000	11187,84	16187,84	12289,06	2541,26	9747,8	3898,78
		007	Mobili e arredi per ufficio	0	902,8	902,8	902,8	0	902,8	0
		013	Server	0	7259	7259	7259	0	7259	0
		014	Periferiche	0	4979,84	4979,84	2468,06	882,06	1586	2511,78
		015	Apparati di telecomunicazione	0	708	708	707,6	707,6	0	0,4
		017	Hardware n.a.c.	5000	-2661,8	2338,2	951,6	951,6	0	1386,6
05			Altre spese	2000	0	2000	712,77	712,77	0	1287,23
	01		Amministrative	1500	0	1500	712,77	712,77	0	787,23
		001	Spese postali	1500	0	1500	712,77	712,77	0	787,23
	02		Revisori dei conti	500	0	500	0	0	0	500
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500	0	500	0	0	0	500

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

09			Rimborsi e poste correttive	0	18549,34	18549,34	18543,46	18543,46	0	5,88
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0	18549,34	18549,34	18543,46	18543,46	0	5,88
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0	18549,34	18549,34	18543,46	18543,46	0	5,88

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento amministrativo

			Previsione Iniziale	51.267,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
27/06/2019	1	INTERESSI CONTO TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2018	0,05	
14/10/2019	2	+ 1100,00 contributo Pettenon Cosmetics per diario scolastico + 1100,00 contributo Farmacia Comunale Campagnalta per diario scolastico + 9271,73 prefettura Padova (errato versamento) + 11187,84 assegnazione Miur funzionamento settembre/dicembre 2019	22.659,57	
09/12/2019	3	+ 5,88 rimborso spese notifica + 9271,73 Prefettura Padova - spese affitto Caserma Carabinieri II° sem. 2019 (errato versamento)	9.277,61	
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>83.204,91</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>50.794,02</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare:</b>	<b>9.990,98</b>
Learning Up Srl fattura FVL2635 del 19/12/2019 - determina prot.nr. 6494 del 19/12/2019 - manuale passweb 56,12				
BORGIONE CENTRO DIDATTICO fattura V3-28425 del 13/12/2019 - determina prot.nr. 6324 del 13/12/2019 - materiale consumo ufficio alunni 187,06				
ETICS fattura 66/PA del 16/12/2019 - RDO MEPA NR. 2428540 – CONTRATTO PROT.NR. 5536 DEL 19/11/2019 - adeguamento infrastruttura di rete e del server alla normativa sulla sicurezza informatica 7.259,00				
MADISOFT SRL fattura 0000003198/PA del 01/12/2019 - ordine prot.nr. 4398 del 4/10/2019 - rilevatori presenze prim. CPL - infanzia Campagnalta 1.586,00				
COVER UP fattura 1081B del 31/12/2019 - ordine MEPA 5271165 DEL 6/12/2019 - armadio rack 902,80				
			<b>Disponibilità Voce/Avanzo amm.ne 31/12/2019</b>	<b>22.419,91</b>

**Spese somme impegnate:**

Carta fotocopie e per stampanti di tutto l'I.C. 3.367,20

Cancelleria 755,58

Abbonamenti ad uso amm.vo 381,92

Diario scolastico 4.392,00

Materiale informatico e di consumo 1.879,48

Incarichi di consulenza:

Regolamento UE 2016/679 2.374,00

Sicurezza: Incarico RSPP di Istituto - incarico medico competente ai sensi T.U. 81/2008 comprese visite per sorveglianza

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

sanitaria al personale 2.961,00

Informatica: assistenza e manutenzione dotazioni tecnologiche dell'Istituto (pacchetto 100 ore) 3.538,00

Orario docenti scuola secondaria 1.342,00

Utilizzo sala Bernardi anno 2019 1.280,00

Canone e noleggi:

fotocopiatore ad uso amm.vo 715,84

programmi gestionale Spaggiari 1.478,64

segreteria digitale Nuvola 1.464,00

registro elettronico docenti 1.464,00

sito web Istituto 305,00

Servizio cassa tesoreria-gestione OIL- servizio remote banking: € 649,20

Acquisto beni: periferiche (monitor e p.c. uffici) 1.351,76

potenziamento wifi scuola secondaria – access point 707,60

aggiornamento rete informatica sc. Secondaria e adeguamento server alle disposizioni di cui al Regolamento

UE 679/2016 8.643,70

Spese postali 712,77

Sostituzione rilevatore presenze – nr. 2 1.586,00

Restituzione somme non dovute causa errato versamento 18.543,46

## A0301 Didattica

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche: cancelleria, spese di personale per l'espletamento di attività connesse alla didattica, PC ad uso specifico degli alunni, spese per assicurazione alunni e personale, sorveglianza prescolastica, noleggio fotocopiatori, materiale didattico dei laboratori e aule.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	2000	5400	7400	5396,38	5396,38	0	2003,62
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2000	400	2400	400	400	0	2000
		001	Compensi netti	1507,16	301,43	1808,59	199,9	199,9	0	1608,69
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	0	0	27,6	27,6	0	-27,6
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	0	0	73,95	73,95	0	-73,95
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	0	0	25,6	25,6	0	-25,6
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,84	98,57	591,41	72,95	72,95	0	518,46

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0	5000	5000	4996,38	4996,38	0	3,62
		001	Compensi netti	0	5000	5000	2513,14	2513,14	0	2486,86
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	0	0	344,17	344,17	0	-344,17
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	0	0	904,1	904,1	0	-904,1
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	0	0	319,73	319,73	0	-319,73
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	0	0	915,24	915,24	0	-915,24
02			Acquisto di beni di consumo	21992,24	6533,75	28525,99	7667,7	5735,21	1932,49	20858,29
	01		Carta, cancelleria e stampati	17500	6388,18	23888,18	6011,16	4148,94	1862,22	17877,02
		001	Carta	1500	0	1500	255,92	255,92	0	1244,08
		002	Cancelleria	16000	6355	22355	5722,06	3859,84	1862,22	16632,94
		003	Stampati	0	33,18	33,18	33,18	33,18	0	0
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	0	119,2	119,2	119,2	119,2	0	0
		001	Giornali e riviste	0	119,2	119,2	119,2	119,2	0	0
	03		Materiali e accessori	4492,24	26,37	4518,61	1537,34	1467,07	70,27	2981,27
		009	Materiale informatico	3492,24	0	3492,24	1203,34	1133,07	70,27	2288,9
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1000	26,37	1026,37	334	334	0	692,37
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21598	10890	32488	21199,88	17194,83	4005,05	11288,12
	07		Utilizzo di beni di terzi	6500	0	6500	6110,88	4833,83	1277,05	389,12
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6500	0	6500	6110,88	4833,83	1277,05	389,12
	10		Servizi ausiliari	8468	10250	18718	8104	5376	2728	10614
		001	Sorveglianza e custodia	8468	10250	18718	8104	5376	2728	10614
	11		Assicurazioni	6630	640	7270	6985	6985	0	285
		003	Assicurazioni per alunni	6000	575	6575	6295	6295	0	280
		004	Assicurazioni per personale scolastico	630	65	695	690	690	0	5
04			Acquisto di beni d'investimento	25000	3440	28440	627,07	627,07	0	27812,93
	03		Beni mobili	25000	3440	28440	627,07	627,07	0	27812,93
		013	Server	2000	0	2000	0	0	0	2000
		014	Periferiche	8000	3440	11440	258,07	258,07	0	11181,93
		017	Hardware n.a.c.	15000	-369	14631	0	0	0	14631
		020	Strumenti musicali	0	369	369	369	369	0	0
09			Rimborsi e poste correttive	0	1000	1000	1000	1000	0	0
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0	1000	1000	1000	1000	0	0
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0	1000	1000	1000	1000	0	0

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

			Previsione Iniziale	70.590,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazion			Importo
27/06/2019	1	+ € 2500,00 Comitato Mensa: contributo per scodellamento + € 80,00 SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA		2.580,00

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

14/10/2019	2	+ 65,00 assicurazione personale scuola 2019/20 + 10250,00 sorveglianza prescuola Auser 2019/20 + 575,00 assicurazione alunni 2019/20 + 5895,00 contributo scolastico 2019/20 + 250,00 contributo regionale per realizzazione Presepi + 178,75 contributo iniziativa Latte nelle Scuole 2018/19 + 1000,00 contributo Dolcital per dotazione tecnologica sc. secondaria + 400,00 contributo spese di Tirocinio a.s. 2018/19 Università PD	18.613,75
09/12/2019	3	+ 320,00 errato versamento per retta mensa scolastica 19/20 + 210,00 contributo scolastico alunni 19/20 + 600,00 sorveglianza prescolastica 19/20 + 2500,00 Comitato Mensa per servizio scodellamento 2018/19	3.630,00
30/12/2019	4	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AULA INFORMATICA MOBILE SCUOLA	2.440,00
<b>Previsione Definitiva</b>			<b>97.853,99</b>
<b>Somme Pagate</b>			<b>29.953,49</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare:</b>			<b>5.937,54</b>
Olivetti S.p.A. fattura A20020191000051218 del 31/12/2019 - convenzione CONSIP contratto 3218118 - noleggio periodo 1 ottobre /31dicembre 2019 1.125,09			
Olivetti S.p.A. fattura A20020191000051219 del 31/12/2019 - convenzione Consip contratto nr.4800136 - noleggio periodo 1 ottobre / 31dicembre 2019 151,96			
PELIZZON LUIGI S.R.L. fattura 2019VD001105 del 22/12/2019 - ordine prot.nr. 5833 del 29/11/19 - materiale consumo primaria CPL 1.585,54			
PELIZZON LUIGI S.R.L. fattura 2019VD001106 del 22/12/2019 - ordine prot.nr.6331 del 13/12/2019 - materiale consumo infanzia			
Campagnalta 276,68			
ETICS fattura 65/PA del 16/12/2019 - ordine prot.nr. 5412 del 14/11/2019 – cavi HDM 70,27			
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LUPARENSE rimborso spese sorveglianza scolastica settembre /dicembre 2019 - convenzione prot.nr.3941 del 17/09/2019 2.728,00			
<b>Disponibilità Voce/Avanzo amm.ne 31/12/2019</b>			<b>61.962,96</b>

**Spese somme impegnate:**

Cancelleria, carta 5.977,98

Materiali di consumo per i laboratori 1.537,34

Servizio scodellamento in mensa 2018/19 4.996,38

Abbonamenti scuola infanzia 119,20

Noleggio fotocopiatori plessi 6.110,88

Sorveglianza pre scuola – Auser 8.104,00

Assicurazione alunni e personale 6.985,00

Acquisto tastiera aula musica sc. secondaria 369,00

Acquisto stampante sc. secondaria 258,07

Il contributo volontario delle famiglie è stato impegnato per le seguenti spese:

Noleggio fotocopiatori dei plessi scolastici

# 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Cancelleria, carta e materiale di consumo per i laboratori e i progetti dell'Istituto

Assicurazione alunni

Stampa e rilegatura diario scolastico

## A0501 Visite e viaggi di istruzione

Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27086	8221	35307	34828	34828	0	479
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27086	8221	35307	34828	34828	0	479
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27086	8221	35307	34828	34828	0	479

Aggregato A Voce A0501 - Visite e viaggi di istruzione

			Previsione Iniziale	27.086,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazion			Importo
27/06/2019	1			3.441,50
14/10/2019	2			401,50
09/12/2019	3			3.256,00
30/12/2019	4			1.122,00
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>35.307,00</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>34.828,00</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/Avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>479,00</b>

### Spese somme impegnate:

Trasporto per visite didattiche organizzate dall'Istituto 17.534,00

Soggiorno alla Laguna di Venezia mese di maggio 2019 sc. secondaria 10.332,00

Trasporto e soggiorno Milano mese di febbraio 2019 sc. secondaria 3.626,00

Trasporto e soggiorno Roma mese di aprile 2019 sc. secondaria 3.336,00

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)**A0502 EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078 5**

Progetto **Erasmus+Street** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole per lo sviluppo di ambienti di apprendimento

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
02			Acquisto di beni di consumo	2916,09	0	2916,09	0	0	0	2916,09
	03		Materiali e accessori	2916,09	0	2916,09	0	0	0	2916,09
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2916,09	0	2916,09	0	0	0	2916,09
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9957,24	132,19	10089,43	4010	4010	0	6079,43
	03		Servizi per trasferte	6532,16	132,19	6664,35	4010	4010	0	2654,35
		002	Servizi per trasferte all'estero	6532,16	132,19	6664,35	4010	4010	0	2654,35
	05		Formazione e aggiornamento	2007,78	0	2007,78	0	0	0	2007,78
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2007,78	0	2007,78	0	0	0	2007,78
	10		Servizi ausiliari	1417,3	0	1417,3	0	0	0	1417,3
		003	Stampa e rilegatura	1417,3	0	1417,3	0	0	0	1417,3

Aggregato A Voce A0502 - EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078\_5

			Previsione Iniziale	12.873,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazioni		Importo	
14/10/2019	2	restituzione somma non spesa mobilità Macedonia	64,58	
09/12/2019	3	restituzione anticipo mobilità Spagna ottobre 2019	67,61	
<b>Previsione Definitiva</b>			<b>13.005,52</b>	
<b>Somme Pagate</b>			<b>4.010,00</b>	
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>			<b>0,00</b>	
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>			<b>8.995,52</b>	

**Spese somme impegnate:**

Mobilità Portogallo mese di febbraio 2019 800,00

Mobilità Macedonia mese di maggio 2019 1.320,00

Mobilità Spagna mese di ottobre 2019 1.890,00

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)**A0503 Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885**

Progetto: Migrating people, migrating ideas: cross-borders entrepreneurship at school Mobilità del personale docente dell'Istituto

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	23516	23516	3098,21	3098,21	0	20417,79
	03		Servizi per trasferte	0	10976	10976	1570,06	1570,06	0	9405,94
		002	Servizi per trasferte all'estero	0	10976	10976	1570,06	1570,06	0	9405,94
	05		Formazione e aggiornamento	0	5040	5040	960	960	0	4080
		001	Formazione professionale generica	0	5040	5040	960	960	0	4080
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	3300	3300	440	440	0	2860
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	3300	3300	440	440	0	2860
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	4200	4200	128,15	128,15	0	4071,85
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	4200	4200	128,15	128,15	0	4071,85

Aggregato A Voce A0503 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885

			Previsione Iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
14/10/2019	2	importo autorizzato Erasmus+ codice progetto: KA1 2019-1-IT02-KA101-061885		23.516,00
<b>Previsione Definitiva</b>				<b>23.516,00</b>
<b>Somme Pagate</b>				<b>3.098,21</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>				<b>0,00</b>
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>				<b>20.417,79</b>

**Spese somme impegnate:**

Partecipazione convegno Milano 119,15

Mobilità Spagna Siviglia 2.010,06

Corso formazione Spagna Siviglia 960,00

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)**A0601 EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo**

Avviso AOODGEFID Prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento"

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Progetti realizzati al 31/12/2019:

Titolo modulo	Importo lordo oneri stato Autorizzato
Future lab I	€ 4.873,80
Dalla teoria alla pratica I	€ 4.873,80
Dalla teoria alla pratica II	€ 4.665,60

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	4562,08	0	4562,08	2184,84	2184,84	0	2377,24
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	962,08	-384,84	577,24	0	0	0	577,24
		001	Compensi netti	725	-147,76	577,24	0	0	0	577,24
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	237,08	-237,08	0	0	0	0	0
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3600	384,84	3984,84	2184,84	2184,84	0	1800
		007	Compensi per tutor interni	3600	-915,56	2684,44	884,44	884,44	0	1800
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0	189,1	189,1	189,1	189,1	0	0
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	150,63	150,63	150,63	150,63	0	0
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	422,27	422,27	422,27	422,27	0	0
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	139,95	139,95	139,95	139,95	0	0
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	398,45	398,45	398,45	398,45	0	0
02			Acquisto di beni di consumo	5615,14	0	5615,14	1089,38	1089,38	0	4525,76
	03		Materiali e accessori	5615,14	0	5615,14	1089,38	1089,38	0	4525,76
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5615,14	0	5615,14	1089,38	1089,38	0	4525,76
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10400	0	10400	4278,08	4278,08	0	6121,92
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	8400	0	8400	4200	4200	0	4200
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8400	0	8400	4200	4200	0	4200
	04		Promozione	2000	0	2000	78,08	78,08	0	1921,92
		001	Pubblicita'	2000	0	2000	78,08	78,08	0	1921,92

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Aggregato A Voce A0601 - EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>20.577,22</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
				<b>0,00</b>
<b>Previsione Definitiva</b>				<b>20.577,22</b>
<b>Somme Pagate</b>				<b>7.552,30</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>				<b>0,00</b>
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>				<b>13.024,92</b>

**Spese somme impegnate:**

Materiali 1.167,46

Compensi ai tutor 1.800,00 lordi oneri di legge

Compensi agli esperti 4.200,00 lordi oneri di legge

Supporto amm.vo 384,84 lordi oneri di legge

**A0602 Attivita' di orientamento**

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria I°.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2782,43	242,25	3024,68	447	447	0	2577,68
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	249	249	0	751
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1000	0	1000	144	144	0	856
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0	0	0	16	16	0	-16
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	0	0	40	40	0	-40
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	0	0	17	17	0	-17
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0	0	0	32	32	0	-32
	05		Formazione e aggiornamento	782,43	0	782,43	0	0	0	782,43
		002	Formazione professionale specialistica	782,43	0	782,43	0	0	0	782,43
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	242,25	1242,25	198	198	0	1044,25
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	242,25	1242,25	198	198	0	1044,25

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

04			Acquisto di beni d'investimento	0	88	88	88	88	0	0
	01		Beni immateriali	0	88	88	88	88	0	0
		003	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	0	88	88	88	88	0	0

Aggregato A Voce A0602 - Attivita' di orientamento

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>2.782,43</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazioni			Importo
30/12/2019	4	ASSEGNAZIONE DL 104 A.F. 2019 PERCORSI ORIENTAMENTO		330,25
<b>Previsione Definitiva</b>				<b>3.112,68</b>
<b>Somme Pagate</b>				<b>535,00</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>				<b>0,00</b>
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>				<b>2.577,68</b>

**ANALISI SPESE PROGETTI****P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD****Progetto Prevenzione Bullismo E Cyberbullismo**

Favorire la conoscenza e la riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, per un uso consapevole delle tecnologie.

Acquisire consapevolezza degli atteggiamenti e comportamenti riconducibili al bullismo o cyberbullismo.

Sviluppare la capacità di individuare il verificarsi di comportamenti lesivi della persona.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
02			Acquisto di beni di consumo	1000	0	1000	0	0	0	1000
	03		Materiali e accessori	1000	0	1000	0	0	0	1000
		009	Materiale informatico	1000	0	1000	0	0	0	1000
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3720,24	0	3720,24	456,76	456,76	0	3263,48
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3720,24	0	3720,24	456,76	456,76	0	3263,48
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3720,24	0	3720,24	456,76	456,76	0	3263,48
04			Acquisto di beni d'investimento	2225,2	0	2225,2	0	0	0	2225,2
	03		Beni mobili	2225,2	0	2225,2	0	0	0	2225,2
		014	Periferiche	2225,2	0	2225,2	0	0	0	2225,2

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Aggregato P Voce P0103 - BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>6.945,44</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazioni			Importo
				<b>0,00</b>
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>6.945,44</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>456,76</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>6.488,68</b>

**P0104 RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI****Progetti di educazione ambientale**

Conoscere gli aspetti principali della prevenzione e sostenibilità ambientale.

Imparare i comportamenti da seguire per uno stile di vita ecologicamente sostenibile.

Educare alla sostenibilità e rispetto ambientale.

**Progetti Archeologia scuola primaria**

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	2000	0	2000	0	0	0	2000
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2000	0	2000	0	0	0	2000
		001	Compensi netti	1507,15	0	1507,15	0	0	0	1507,15
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,85	0	492,85	0	0	0	492,85
02			Acquisto di beni di consumo	4000	680	4680	540,4	519,45	20,95	4139,6
	03		Materiali e accessori	4000	680	4680	540,4	519,45	20,95	4139,6
		005	Accessori per uffici e alloggi	0	680	680	540,4	519,45	20,95	139,6
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4000	0	4000	0	0	0	4000
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000	510	4510	2152	2152	0	2358
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3000	0	3000	1712	1712	0	1288
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	0	3000	1712	1712	0	1288
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	510	1510	440	440	0	1070
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	510	1510	440	440	0	1070

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Aggregato P Voce P0104 - RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>10.000,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazion			Importo
14/10/2019	2	+ 680,00 concorso Etra La Natura Insegna 18/19 Infanzia Campretto + 510,00 concorso Etra La Natura Insegna 18/19 Primara Duca D'Aosta		1.190,00
<b>Previsione Definitiva</b>				<b>11.190,00</b>
<b>Somme Pagate</b>				<b>2.671,45</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare:</b>				<b>20,95</b>
BORGIONE CENTRO DIDATTICO fattura V3-146 del 08/01/2020 - saldo merce Infanzia Campretto (premio Etra) - determina prot.nr.5590 del 21/11/2019				
<b>Disponibilità Voce/Avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>				<b>8.497,60</b>

**Spese somme impegnate:**

Trasporto premiazione Concorso ETRA 440,00

Progetti Archeologia: primaria Campagnalta 732,00

Primaria Campretto 980,00

Materiali di consumo progetti infanzia Campretto 540,40

**P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA'****Progetti Sportivi**

Attività collegate ai giochi sportivi studenteschi con percorsi di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline.

**Progetti Psicomotricita'**

Migliorare la capacità di comunicare; confermare l'autostima nelle relazioni; promuovere la cooperazione; educare ai valori fondamentali che guidano un gruppo; imparare a rispettare regole che guidano lo sviluppo dell'individuo e del gruppo; potenziare l'autostima personale e l'indipendenza dall'adulto; imparare ad esprimere, trasformare e gestire i propri stati d'animo. Promuovere lo sviluppo psico-affettivo potenziando l'equilibrio armonico di tutta la personalità del bambino.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	2000	0	2000	534,12	534,12	0	1465,88
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2000	0	2000	534,12	534,12	0	1465,88
		001	Compensi netti	1507,15	0	1507,15	262,44	262,44	0	1244,71
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	0	0	36,83	36,83	0	-36,83

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	0	0	103,23	103,23	0	-103,23
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	492,85	0	492,85	34,21	34,21	0	458,64
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	0	0	97,41	97,41	0	-97,41
02			Acquisto di beni di consumo	2000	500	2500	475,8	475,8	0	2024,2
	03		Materiali e accessori	2000	500	2500	475,8	475,8	0	2024,2
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2000	500	2500	475,8	475,8	0	2024,2
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2145	5675,45	7820,45	5886,03	3689,99	2196,04	1934,42
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	0	5000	5000	3796,03	1599,99	2196,04	1203,97
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0	5000	5000	3796,03	1599,99	2196,04	1203,97
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2145	675,45	2820,45	2090	2090	0	730,45
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2145	675,45	2820,45	2090	2090	0	730,45

Aggregato P Voce P0105 - SPORT - PSICOMOTRICITA'

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>6.145,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
27/06/2019	1	PETTENON COSMETICS: CONTRIBUTO GIORNATE DELLO SPORT 2018/19	500,00	
14/10/2019	2	+ 1000,00 contributo Comune SML per Giochi Sportivi + 4000,00 contributo Comune SML progetti + 675,45 contributo regionale Giornate dello Sport 2018/19	5.675,45	
<b>Previsione Definitiva</b>			<b>12.320,45</b>	
<b>Somme Pagate</b>			<b>4.699,91</b>	
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare:</b>			<b>2.196,04</b>	
SANTIN DENIS INCARICO PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA CAMPRETTO - prot.nr.4836 del 24/10/2019 1.647,03				
GIACOMETTI ALICE incarico progetto psicomotricità infanzia Borghetto - prot.nr. 4950 del 28/10/2019 549,01				
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>			<b>5.424,50</b>	

**Spese somme impegnate:**

materiali per Giochi sportivi – medaglie per premiazione 475,80

trasporti GSS e Giornate dello Sport 2.090,00

progetto Psicomotricità: primaria Duca D'Aosta 1.599,99

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

infanzia Campretto 1.647,03

infanzia Borghetto 549,01

compensi al personale per preparazione studenti ai GSS 534,12 lordi oneri di legge

**P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****P0201 EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"**

Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. PON FSE Competenze di base.

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la **scuola dell'infanzia** (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).

Progetti realizzati al 31/12/2019:

Titolo modulo	Importo lordo oneri Stato autorizzato modulo
Fotografa un'emozione	€ 4.561,50
Laboratori sonoro musicali	€ 5.082,00
Teatro "Inventa storie"	€ 5.082,00
Laboratorio linguistico	€ 5.082,00

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	770,53	0	770,53	769,66	769,66	0	0,87
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	769,66	-769,66	0	0	0	0	0
		001	Compensi netti	580	-580	0	0	0	0	0
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	189,66	-189,66	0	0	0	0	0
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,87	769,66	770,53	769,66	769,66	0	0,87
		007	Compensi per tutor interni	0,87	0	0,87	0	0	0	0,87
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0	378,18	378,18	378,18	378,18	0	0
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	53,07	53,07	53,07	53,07	0	0
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	148,75	148,75	148,75	148,75	0	0
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	49,3	49,3	49,3	49,3	0	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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	140,36	140,36	140,36	140,36	0	0
02			Acquisto di beni di consumo	2128,34	0	2128,34	0	0	0	2128,34
	03		Materiali e accessori	2128,34	0	2128,34	0	0	0	2128,34
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2128,34	0	2128,34	0	0	0	2128,34
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2445,1	0	2445,1	695,4	695,4	0	1749,7
	04		Promozione	2445,1	0	2445,1	695,4	695,4	0	1749,7
		001	Pubblicità	2445,1	0	2445,1	695,4	695,4	0	1749,7

Aggregato P Voce P0201 - EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>5.343,97</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
				<b>0,00</b>
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>5.343,97</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>1.465,06</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>3.878,91</b>

**Spese somme impegnate:**

pannelli pubblicitari 695,40

supporto amm.vo 769,66 lordi oneri di legge

**P0202 EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"**

Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. PON FSE Competenze di base.

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Progetti realizzati al 31/12/2019:

Titolo modulo	Importo lordo oneri Stato autorizzato modulo
L'Italiano cantando	€ 4.561,50
Parole in musica (secondaria)	€ 5.082,00
Circolo dei lettori	€ 4.561,50
Oggi teatro (secondaria)	€ 5.082,00
Emozioni in musica	€ 5.082,00
Oggi teatro (primaria)	€ 5.082,00

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Teatro scientifico	€ 5.082,00
Teatro scientifico	€ 5.082,00
TELL ME	€ 5.082,00

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	6232,07	0	6232,07	5327,39	5327,39	0	904,68
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1731,74	-1731,74	0	0	0	0	0
		001	Compensi netti	1305	-1305	0	0	0	0	0
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	426,74	-426,74	0	0	0	0	0
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3600,33	1731,74	5332,07	4427,39	4427,39	0	904,68
		007	Compensi per tutor interni	3600,33	-926,77	2673,56	1768,88	1768,88	0	904,68
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0	406,54	406,54	406,54	406,54	0	0
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	305,25	305,25	305,25	305,25	0	0
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	855,71	855,71	855,71	855,71	0	0
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	283,6	283,6	283,6	283,6	0	0
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	807,41	807,41	807,41	807,41	0	0
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	900	0	900	900	900	0	0
		007	Compensi per tutor interni	900	-463,18	436,82	436,82	436,82	0	0
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	61,29	61,29	61,29	61,29	0	0
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	171,83	171,83	171,83	171,83	0	0
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	56,94	56,94	56,94	56,94	0	0
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	173,12	173,12	173,12	173,12	0	0
02			Acquisto di beni di consumo	8806,26	-1903,2	6903,06	1154,3	1154,3	0	5748,76
	03		Materiali e accessori	8806,26	-1903,2	6903,06	1154,3	1154,3	0	5748,76
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8806,26	-1903,2	6903,06	1154,3	1154,3	0	5748,76
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16387,76	0	16387,76	10867,22	10867,22	0	5520,54
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	10500	0	10500	10500	10500	0	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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10500	-2206,48	8293,52	8293,52	8293,52	0	0
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	1548,4	1548,4	1548,4	1548,4	0	0
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	658,08	658,08	658,08	658,08	0	0
	04		Promozione	5887,76	0	5887,76	367,22	367,22	0	5520,54
		001	Pubblicita'	5887,76	0	5887,76	367,22	367,22	0	5520,54
04			Acquisto di beni d'investimento	0	1903,2	1903,2	1903,2	1903,2	0	0
	03		Beni mobili	0	1903,2	1903,2	1903,2	1903,2	0	0
		014	Periferiche	0	1903,2	1903,2	1903,2	1903,2	0	0

Aggregato P Voce P0202 - EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>31.426,09</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>			<b>Importo</b>
				<b>0,00</b>
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>31.426,09</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>19.252,11</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>12.173,98</b>

**Spese somme impegnate:**

compensi ai tutor moduli: Teatro Scientifico primaria/secondaria – Tell me – Circolo dei lettori – Oggi Teatro

primaria 4.500,00 lordi oneri di legge

compensi agli esperti moduli: Teatro Scientifico primaria/secondaria – Tell me – Circolo dei lettori – Oggi Teatro

primaria 10.500,00 lordi oneri di legge

supporto amm.vo 827,39 lordi oneri di legge

materiali pubblicitari 367,22

materiali moduli: 704,30 Teatro Scientifico primaria/secondaria

450,00 leggi Circolo dei lettori

951,60 videoproiettore modulo Parole in Musica sc. secondaria

951,60 videoproiettore Oggi Teatro primaria Borghetto

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)**P0204 MUSICA - TEATRO – LETTURA**

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3500	3900	7400	4182,5	4182,5	0	3217,5
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3000	3600	6600	3882,5	3882,5	0	2717,5
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3600	6600	3740	3740	0	2860
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	0	0	100	100	0	-100
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	0	0	42,5	42,5	0	-42,5
	07		Utilizzo di beni di terzi	0	300	300	300	300	0	0
		005	Locazione di beni immobili	0	300	300	300	300	0	0
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	0	500	0	0	0	500
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	0	500	0	0	0	500

## Aggregato P Voce P0204 - MUSICA - TEATRO - LETTURA

			Previsione Iniziale	3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
27/06/2019	1	PROGETTO TEATRO PRIMARIA CAMPAGNALTA CLASSI QUARTE E QUINTE	700,00	
14/10/2019	2	contributo Comune SML progetti	3.200,00	
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>7.400,00</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>4.182,50</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>3.217,50</b>

**Spese somme impegnate:**

progetto In tutti i sensi sc. secondaria 542,50

progetto Teatrando sc. secondaria 2.940,00

progetto Teatro primaria Campagnalta 700,00

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)**P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE**

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	0	252,7	252,7	248,82	248,82	0	3,88
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	132,7	132,7	132,7	132,7	0	0
		001	Compensi netti	0	66,32	66,32	66,32	66,32	0	0
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	9,15	9,15	9,15	9,15	0	0
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	24,53	24,53	24,53	24,53	0	0
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	8,5	8,5	8,5	8,5	0	0
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	24,2	24,2	24,2	24,2	0	0
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0	120	120	116,12	116,12	0	3,88
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0	60,93	60,93	57,05	57,05	0	3,88
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	8,01	8,01	8,01	8,01	0	0
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	22,44	22,44	22,44	22,44	0	0
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	7,44	7,44	7,44	7,44	0	0
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0	21,18	21,18	21,18	21,18	0	0
02			Acquisto di beni di consumo	1500	1200	2700	886,91	886,91	0	1813,09
	03		Materiali e accessori	1500	1200	2700	886,91	886,91	0	1813,09
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1500	1200	2700	886,91	886,91	0	1813,09
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5916,44	4792,82	10709,26	4485	4485	0	6224,26
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4261,44	4792,82	9054,26	3660	3660	0	5394,26
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4261,44	4792,82	9054,26	3660	3660	0	5394,26
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1655	0	1655	825	825	0	830
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1655	0	1655	825	825	0	830

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Aggregato P Voce P0205 - CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

			Previsione Iniziale	7.416,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
27/06/2019	1	+ € 1200,00 DITTE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTO GIORNATE DELL'INCLUSIONE 2019 + € 1000,00 CONTRIBUTO PROGETTO IMPARO SE SO COME FARE 2018/19	2.200,00	
14/10/2019	2	+ 1145,52 quota progetto Imparo se so come fare 2018/19 IC Tombolo + 1900,00 contributo Comune SML progetti	3.045,52	
30/12/2019	4	contributo ditta Pettenon Cosmetics per progetto IMPARO SE SO COME FARE 2019/20	1.000,00	
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>13.661,96</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>5.620,73</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>8.041,23</b>

**Spese somme impegnate:**

trasporti progetto Continuità: Teatro scientifico e Sprecontrollori mese febbraio 2019 825,00

Spettacolo teatrale Sprecontrollori mese febbraio 2019 750,00

Materiali Giornate dell'Inclusione mese di marzo 2019 758,65

Intervento esperto durante le Giornate dell'Inclusione mese di marzo 2019 500,00

Progetto Imparo se so come fare: intervento esperte logopediste 2.542,70

Referente Progetto Imparo se so come fare 116,12 lordi oneri di legge

**P0206 INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO**

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	3000	0	3000	1045,02	1045,02	0	1954,98
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3000	0	3000	1045,02	1045,02	0	1954,98
		001	Compensi netti	2260,74	0	2260,74	513,47	513,47	0	1747,27
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0	0	0	72,07	72,07	0	-72,07
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	0	0	0	201,96	201,96	0	-201,96
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	0	0	66,94	66,94	0	-66,94
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	739,26	0	739,26	190,58	190,58	0	548,68
02			Acquisto di beni di consumo	1007,62	0	1007,62	0	0	0	1007,62
	03		Materiali e accessori	1007,62	0	1007,62	0	0	0	1007,62

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1007,62	0	1007,62	0	0	0	1007,62
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000	0	4000	1680	1680	0	2320
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3500	0	3500	1680	1680	0	1820
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3500	0	3500	1680	1680	0	1820
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	0	500	0	0	0	500
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	0	500	0	0	0	500

P0206 INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>8.007,62</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
				<b>0,00</b>
<b>Previsione Definitiva</b>				<b>8.007,62</b>
<b>Somme Pagate</b>				<b>2.725,02</b>
<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>				<b>0,00</b>
<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>				<b>5.282,60</b>

**Spese somme impegnate:**

percorso di educazione al benessere affettività cl. terze sc. secondaria 560,00

progetto Sensibilizzazione DSA scuole primarie 1.120,00

incarichi al personale docente referenti area benessere 1.045,02 lordi oneri di legge

### P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
01			Spese di personale	2000	0	2000	0	0	0	2000
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2000	0	2000	0	0	0	2000
		001	Compensi netti	1507,15	0	1507,15	0	0	0	1507,15
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,85	0	492,85	0	0	0	492,85
02			Acquisto di beni di consumo	0	1250	1250	0	0	0	1250
	03		Materiali e accessori	0	1250	1250	0	0	0	1250
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	0	1250	1250	0	0	0	1250

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10856,23	1770	12626,23	2529,51	2529,51	0	10096,72
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	10856,23	1770	12626,23	2529,51	2529,51	0	10096,72
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10856,23	1770	12626,23	2330	2330	0	10296,23
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	0	0	140	140	0	-140
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0	0	0	59,51	59,51	0	-59,51

Aggregato P Voce P0301 - LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>12.856,23</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
27/06/2019	1	+ € 630,00 ASSOCIAZIONE ENGLISH CAMP: RIMBORSO SPESE PROGETTO A.S. 2017/18 + € 1770,00 ESAME CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2019		2.400,00
30/12/2019	4	contributo progetto English Camp anno 2019		620,00
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>15.876,23</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>2.529,51</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>13.346,72</b>

### Spese somme impegnate:

certificazione Ket sc. secondaria maggio 2019 1.770,00

lettorato lingua spagnola 493,68 lordi oneri di legge

lettorato lingua francese 265,83 lordi oneri di legge

### P0401 SICUREZZA - PRIVACY - PNSD - INCLUSIONE- DIDATTICA PER COMPETENZE

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11648,54	0	11648,54	1480	1480	0	10168,54
	05		Formazione e aggiornamento	11648,54	0	11648,54	1480	1480	0	10168,54
		002	Formazione professionale specialistica	11648,54	0	11648,54	1271,93	1271,93	0	10376,61
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0	0	0	208,07	208,07	0	-208,07

**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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Aggregato P Voce P0401 SICUREZZA - PRIVACY - PNSD - INCLUSIONE- DIDATTICA PER COMPETENZE

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>11.648,54</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
				0,00
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>11.648,54</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>1.480,00</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/ avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>10.168,54</b>

**Spese somme impegnate:**

corso formazione sicurezza lavoratori Accordo stato regioni 1.320,00

formazione personale amm.vo Passweb Nuove procedure pensionistiche 160,00

**R98 Fondo di riserva**

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare	Residua disponibilità finanziaria
02			Acquisto di beni di consumo	1997,79	0	1997,79	0	0	0	1997,79
	03		Materiali e accessori	1997,79	0	1997,79	0	0	0	1997,79
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1997,79	0	1997,79	0	0	0	1997,79

Somma non utilizzata e confluita nell'avanzo di amm.ne e.f. 2019

**201 Disponibilita' finanziaria da programmare**

			<b>Previsione Iniziale</b>	<b>1.000,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
27/06/2019	1	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI SALDO 2018		5.500,00
			<b>Previsione Definitiva</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>Somme Pagate</b>	<b>0,00</b>
			<b>(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità Voce/ avanzo amm.ne al 31/12/2019</b>	<b>6.500,00</b>

Somma confluita nell'avanzo di amm.ne e.f. 2019

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

### RIEPILOGO SPESE e.f. 2019

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.

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Codice Tipologia	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	15506,23	7,67 %
02	Acquisto di beni di consumo	26283,75	13,00 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125131,12	61,92 %
04	Acquisto di beni d'investimento	14907,33	7,38 %
05	Altre spese	712,77	0,35 %
09	Rimborsi e poste correttive	19543,46	9,67 %
	<b>TOTALE</b>	<b>202.084,66</b>	

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31.12.2019
Residui Attivi	67.092,33	50.382,49	16.709,84	4.703,20	0	21.413,04

	Iniziali al 01/01/2019	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31.12.2019
Residui Passivi	26993,69	26.993,69	0,00	18.145,51	0	18.145,51

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>183.671,39</b>
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	50.382,49	195.322,18	
Pagamenti	26.993,69	183.939,15	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>218.443,22</b>
Residui Attivi	16.709,84	4.703,20	
Residui Passivi		18.145,51	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019</b>			<b>221.710,75</b>

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € - 2.059,28 pari alla differenza tra le *entrate effettivamente accertate* (€ 200.025,38) e le *spese effettivamente impegnate* (€ 202.084,66) e di competenza dell'esercizio stesso.

**Il risultato complessivo a fine esercizio – avanzo di amministrazione - è pari ad € 221.710,75 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2019, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio (Modello J):**

218.443,22	<b>fondo cassa al 31.12.2019</b>
21.413,04	+ somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
18.145,51	- somme rimaste da pagare (residui passivi)
<b>221.710,75</b>	<b>avanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>

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 2020.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 195.322,18 in conto competenza, in conto residui degli anni precedenti € 50.382,49.

Rimangono da riscuotere somme per complessivi € 4.703,20 – esercizio 2019 - analiticamente descritte nel modello L.

Rimangono da riscuotere somme per complessivi € 16.709,84 – esercizi precedenti - analiticamente descritte nel modello L.

Le somme pagate in conto competenza durante l'esercizio ammontano a € 183.939,15 - in conto residui degli anni precedenti a € 26.993,69.

Rimangono da pagare somme per complessivi € 18.145,51 analiticamente descritte nel modello L.

**Il fondo di cassa al 31.12.2019 risultante dal modello J pari ad € 218.443,22 coincide con i dati contabili del giornale di cassa alla stessa data.**

## **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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282  
Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

La situazione di cassa della banca (tesoriere) alla data del 31/12/2019 ammonta a euro 218.443,22.

La situazione in Tesoreria Unica in B.I ammonta a euro 218.445,22 come risulta dal mod. 56T mese di dicembre 2019 (saldo alla data del 23/12/2019): la differenza di euro 2,00 – bolli a carico dell'Ente relativi al trimestre ottobre/dicembre 2019 – alla data del 23/12/2019 non ancora registrati nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

### **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 2019 il modello K riporta una **consistenza iniziale al 1/01/2019** alla voce "Impianti e Macchinari" di euro 10.877,72 e alla voce "Attrezzature" di euro 18.641,19 per un totale di **euro 29.518,91**.

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 una variazione in diminuzione durante l'esercizio di gestione per euro – **9.894,32**, portando così la **consistenza al 31/12/2019** ad euro euro **19.624,59** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

##### **B - DISPONIBILITA':**

Per l'anno 2019 questa voce dell'attivo riporta **consistenza iniziale al 1° gennaio 2019** pari a euro **250.763,72** con una variazione in diminuzione durante l'esercizio di gestione per **euro - 10.907,46**, portando così la **consistenza al 31/12/2019** ad euro **239.856,26** costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere € **218.443,22** più i residui attivi € **21.413,04**.

Il totale dell'attivo, quindi, è di euro **259.480,85**.

La **consistenza patrimoniale al 31/12/2019** ammonta a euro **241.335,34** risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo euro **259.480,85** e il totale dei residui passivi/debiti euro **18.145,51**.

### **INDICI DI BILANCIO**

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### **INDICI SULLE ENTRATE**

#### **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA:**

## **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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03 e 04) e il totale degli accertamenti

Finanziamenti dell'Unione Europea, Stato e Regione	=	50.308,88	= 0,25	varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
Totale Accertamenti		200.025,38		

### **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA:**

Rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 05 – 06 - 12) e il totale degli Accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre Entrate	=	145.013,30	= 0,72	varia da zero, autonomia nulla, ad uno, autonomia massima
Totale Accertamenti		200.025,38		

### **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	=	200.025,38	= 1
Previsione definitiva		200.025,38	

### **INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI :**

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

Accertamenti non riscossi	=	4.703,20	= 0,023	varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
Totale Accertamenti		200.025,38		

### **INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI :**

Rapporto tra riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	50.382,49	= 2,35	varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui
Residui attivi		21.413,04		

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTI:**

Rapporto tra la somma degli impegni relativi all'aggregato A03 di tutti i progetti e il totale degli impegni

## **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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Impegni A03 + Impegni progetti	=	83.191,07	<b>= 0,41</b>
Totale Impegni		202.084,66	

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE :**

Rapporto tra la somma degli impegni relativi all'aggregato A01 e A02 e il totale degli impegni

Impegni A01 + A02	=	68.870,08	<b>= 0,34</b>
Totale Impegni		202.084,66	

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO :**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	202.084,66	<b>= 155,93</b>
Numero alunni		1296	

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO:**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 +A02	=	68.870,08	<b>= 53,14</b>
Numero alunni		1296	

### **SPESA DIDATTICA PRO-CAPITE PER ALUNNO :**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A03 e il numero degli alunni

Totale impegni A03	=	35.891,03	<b>= 27,69</b>
Numero alunni		1296	

#### Gli indici di entrata evidenziano:

- la dipendenza finanziaria dell'Istituto dai finanziamenti derivanti dai contributi:
  - dei privati/famiglie per il 24,11 %;
  - degli Enti per il 10,08 %;
  - dello Stato per il 7,43 %;
  - dell'Europa per il 5,55 %

#### Gli indici di spesa rilevano:

- che il 42,51 % delle spese è destinato alle attività didattiche, il 23,41 % per i progetti, mentre per le attività amministrative per il funzionamento le spese ammontano al 34,08 %.

## 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 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

Il dato è confermato anche dal rapporto tra la spesa complessiva pro-capite per alunno e quella destinata alle spese per il funzionamento amministrativo.

### TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Alunni scuola infanzia	213	203	202	201
Alunni scuola primaria	715	708	667	640
Alunni scuola sec.1° grado	382	407	419	455
Sezioni scuola infanzia	8	8	8	8
Classi scuola primaria	34	34	34	34
Classi scuola sec.1° grado	18	19	19	20
Docenti (organico di fatto)	137	142	160	147
ATA (organico di fatto)	32	31	31	31
Autonomia finanziaria (aggr. 06 + 12): contr. da privati e altre entrate	79.085,10	83.701,09	99.258,31	102.302,99
<b>di cui autonomia impositiva: contributi volontari alunni</b>	35.509,00	33.631,70	37.222,00	30.105,00
<b>Indebitamento/anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento dello Stato, Unione Europea e Enti territ. (aggr. 02+03+05)	100.171,86	85.933,38	80.816,63	93.019,19
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b> (trend entrate complessive: somme riscosse)	<u>179.256,96</u>	<u>169.634,47</u>	<u>180.074,94</u>	<u>195.322,18</u>
Spese per attività (A01+A02+A03+A05+A06): somme pagate	84.229,41	102.585,53	93.267,35	138.856,10
Spese per progetti: somme pagate	65.972,32	36.445,21	42.665,41	45.083,05
<b>TOTALE DELLE SPESE</b> (trend delle spese complessive: somme pagate)	<u>150.201,73</u>	<u>139.030,74</u>	<u>135.932,76</u>	<u>183.939,15</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.

# **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 – [www.icsanmartinodilupari.edu.it](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - Pec: [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Attraverso la realizzazione del Programma Annuale 2019 – attività e progetti – la scuola ha perseguito gli obiettivi previsti dal PTOF dell'Istituto. 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 è stata condotta secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, attenendosi ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto circa il conferimento degli incarichi ad esperti esterni e alla scelte 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;
- 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 2019;
- 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;
- l'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali di cui all' art. 9 DPCM 22/09/2014 periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 risulta – **18,7453** (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 2019 redditi 2018 è stata presentata nei termini;
- la Dichiarazione IRAP 2019 redditi 2018 è stata presentata nei termini;
- La Dichiarazione 770 2019 redditi 2018 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 Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

S. Martino di Lupari, 7 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa