



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2018

(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 2018, considerato il totale complessivo delle entrate, in aggiunta alle risorse dell'Avanzo di Amministrazione, ha potuto tenere conto:

- del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico, per il 8,5 %;
- del finanziamento dell'Unione Europea (progetti PON FSE), per il 22,80 %
- del finanziamento/contributo dell'Amministrazione Comunale che ha sostenuto la realizzazione dell'attività progettuale dell'Istituto, per il 4,4 %;
- del contributo finanziario pervenuto dai Comitati dei Genitori del territorio da sempre sensibili alla realizzazione delle attività educative dei plessi scolastici, e dei contributi delle famiglie e dei privati, per il 25,60 %.

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;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



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.

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;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



- ✚ 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.

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 15 marzo 2019)

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

0	8	8	203	0	202	202	7	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	120	0	48	74	122	4	+ 2	17
Seconde		3	4	7	121	0	44	76	120	7		17
Terze		4	3	7	138	0	68	69	137	4	-1	20
Quarte		3	3	6	127	0	63	65	128	3	+1	21
Quinte		4	3	7	160	0	95	65	160	2	0	23
Pluriclas												
Totale		17	17	34	666	0	318	349	667	20	+1	
Prime		7	0	7	150	0	151	0	151	5	+1	22
Seconde		6	0	6	144	0	144	0	144	6	0	24
Terze		6	0	6	124	0	124	0	124	3	0	21
Pluriclas												
Totale		19	0	19	418	0	419	0	419	14	+1	

Personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – (REGGENTE)	0
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	105
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	160
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
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 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

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



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 31/12/2018
- 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
- Dichiarazione di inesistenza di gestione fondi fuori bilancio

Il Conto finanziario: analisi dei risultati conseguiti

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

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel periodo di riferimento, l'esercizio finanziario 2018.

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 2018.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J new)

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

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018			156.526,70	
CONTO DI CASSA	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	180.074,94	381,17	135.932,76	17.378,66
	ENTRATE	180.456,11	USCITE	153.311,42
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2018			183.671,39	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate ammontano a **euro 242.502,17**.

Le somme rimosse ammontano a euro 180.074,94 restano da riscuotere euro 62.427,23 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI.

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	144194,31	0	0%
Finanziamenti dallo Stato	33656,08	33656,08	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	109587,78	109587,78	100%
Contributi da privati	99258,26	99258,26	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Altre entrate	0,05	0,05	100%
Mutui	0	0	
Totale Entrate	386696,48	242502,17	62,71%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	386696,48	242502,17	

(*) 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 riporterà 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 2018.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

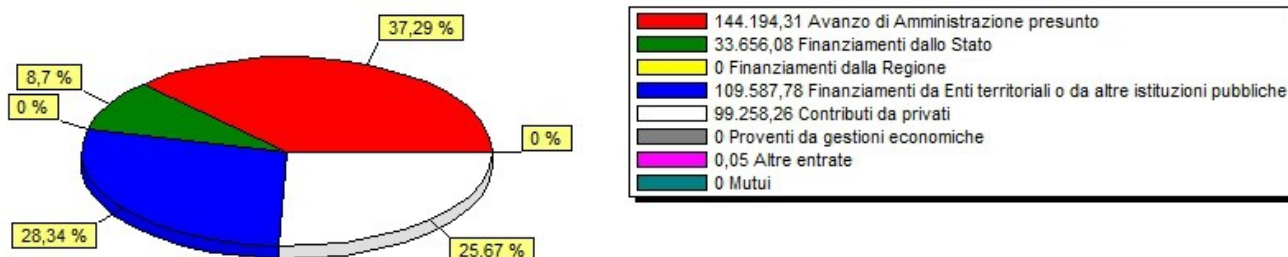
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

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

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



Erasmus+



SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE 2018

					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato	Voce		Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Residua disponibilità finanziaria
01		Avanzo di Amministrazione presunto	134.429,33	9.764,98	144.194,31	0,00	0,00	0,00	144.194,31
	01	Non Vincolato	36.990,26	-150,50	36.839,76	0,00	0,00	0,00	36.839,76
	02	Vincolato	97.439,07	9.915,48	107.354,55	0,00	0,00	0,00	107.354,55
02		Finanziamenti dallo Stato	22.884,64	10.771,44	33.656,08	33.656,08	33.656,08	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.884,64	9.989,01	32.873,65	32.873,65	32.873,65	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	782,43	782,43	782,43	782,43	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da	0,00	109.587,78	109.587,78	109.587,78	47.160,55	62.427,23	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

		Enti territoriali o da altre							
	01	Unione Europea	0,00	88.353,00	88.353,00	88.353,00	25.925,77	62.427,23	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	4.334,78	4.334,78	4.334,78	4.334,78	0,00	0,00
05		Contributi da privati	30.000,00	69.258,26	99.258,26	99.258,26	99.258,26	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.000,00	57.492,55	87.492,55	87.492,55	87.492,55	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	11.765,71	11.765,71	11.765,71	11.765,71	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			187.313,97	199.382,51	386.696,48	242.502,17	180.074,94	62.427,23	144.194,31
Disavanzo di competenza						0,00			
					386.696,48	242.502,17			

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE - Esercizio Finanziario 2018

Programmazione definitiva euro 386.696,48

01 01 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato: 36.839,76

A01 Funzionamento amministrativo generale	8.846,06
A02 Funzionamento didattico generale	26.147,10
A04 Spese d'investimento	1.846,60

01 02 Avanzo di Amministrazione presunto – Vincolato: 107.354,55

A01 Funzionamento amministrativo generale	18.661,60
A02 Funzionamento didattico generale	23.340,05
A03 Spese di personale	3.648,45
A04 Spese d'investimento	6.857,20
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	9.694,23
P02 Progetti che supportano la didattica multimediale	5.654,65
P03 Progetti legati alle singole discipline	10.172,21
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	10.022,22
P07 ERASMUS+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	19.303,94

02 01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria: 32.873,65 somma accertata e riscossa

A01 Funzionamento amministrativo generale: assegnazione per funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2018	32.373,65
R98 Fondo di riserva	500,00

02 04 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati: 782,43 somma accertata e riscossa

P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: MIUR assegnazione DL 104/2013 art. 8 c.2 "Percorsi Orientamento" 2018/19	782,43
--	--------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

04 01

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Unione Europea **88.353,00 somma accertata -**

25.925,77 somma riscossa

62.427,23 residuo attivo

P08 Avviso MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"	19.807,50
--	-----------

12.516,67 somma riscossa

7.290,83 residuo attivo

P09 Avviso MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"	44.697,00
--	-----------

13.409,10 somma riscossa

31.287,90 residuo attivo

P10 AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo	23.848,50
---	-----------

23.848,50 residuo attivo

04 05 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati: 16.900,00 **somma accertata e riscossa**

A01 Funzionamento amministrativo generale: materiale / prodotti pulizia plessi scolastici	1.000,00
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	2.000,00
P03 Progetti legati alle singole discipline	3.000,00
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	2.400,00
Z01 Disponibilit� finanziaria da programmare	8.500,00

04 06 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Altre istituzioni: **4.334,78 somma accertata e riscossa**

A02 Funzionamento didattico generale: Concorso Etra La Natura Insegna 2018 scuola primaria Duca D'Aosta classi terze	500,00
A03 Spese di personale: Universit� agli Studi di Padova per rimborso spese attivit� di tirocinio	880,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

P03 Progetti legati alle singole discipline: Concorso Etra La Natura Insegna 2018 infanzia di Campretto euro 250,00 Regione Veneto Contributo Giornate dello Sport 2018 euro 725,00 ARPAV Premio Concorso "Quale Idea" 2018 primaria Duca D'Aosta euro 950,00	1.925,00
P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: I.C. Tombolo quota progetto Insegnami come Imparare 2017/18	1.029,78

05 02 Contributi da privati - Famiglie vincolati : **87.492,55** somma accertata e riscossa

A02 Funzionamento didattico generale: visite di istruzione euro 37.225,50 contributi alunni euro 37.222,00 sorveglianza prescolastica euro 8.220,00	82.667,50
A04 Spese d'investimento: erogazione per acquisto carrelli mobili (postazioni informatiche) scuola secondaria I euro 634,00 contributo per acquisto Lim infanzia Campretto euro 900,00	1.534,00
P01 Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2: certificazione Ket maggio 2018	2.366,00
P03 Progetti legati alle singole discipline: primaria Duca D'Aosta visita didattica al Delta del Po 25/09/18 euro 709,05 scuola secondaria Lezione Teatro "Foscolo" euro 216,00	925,05

05 04 Contributi da privati - Altri vincolati: **11.765,71** somma accertata e riscossa

A01 Funzionamento amministrativo generale: contributo iniziativa "Latte nelle scuole" 2017/18 euro 258,50 stampa diario scolastico 2018/19 euro 4.000,00	4.258,50
A02 Funzionamento didattico generale: assicurazione personale scolastico 2018/19	620,00
A03 Spese di personale: contributo Comitato Mensa servizio scodellamento in mensa 2016/17 euro 2500,00 storno bonifico per mandato non eseguito nr. 385 del 11/12/2018 euro 260,21	2.760,21
P03 Progetti legati alle singole discipline: teatro Primaria Campagnalta euro 300,00 progetto Continuità – spettacolo teatrale 19/02/18 – euro 873,00 teatro lingua inglese primaria Duca D'Aosta 26/02/2018 euro 354,00	1.527,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



P04 Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto: progetto Imparo se so come Fare – Ditta Fila – euro 1000,00 contributo Giornate dell'Inclusione marzo 2018 – Ditte del territorio - euro 1600,00	2.600,00
---	----------

07 01 Altre entrate – Interessi: 0,05 somma accertata e riscossa

INTERESSI Tesoreria Unica Banca Italia ANNO 2017

Interessi maturati sulle somme depositate nel sottoconto fruttifero

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

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

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

ANALISI DELLE USCITE

SITUAZIONE CONTABILE USCITE 2018

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a **euro 162.926,45**.

Le somme pagate ammontano a euro 135.932,76 mentre restano da pagare euro 26.993,69 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI PASSIVI.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di euro 79.575,72 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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

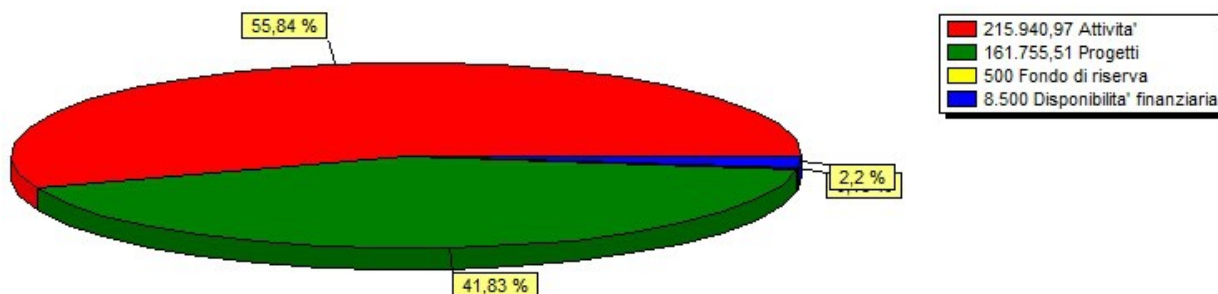


Erasmus +

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	215940,97	103304,06	47,84%
Progetti	161755,51	59622,39	36,86%
Fondo di riserva	500	0	0%
Disponibilità finanziaria	8500	0	0%
Totale Spese	386696,48	162926,45	42,13%
Avanzo di Competenza	0,00	79575,72	
Totale a Pareggio	386696,48	242502,17	

(*) 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 2018

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazione	A	B	C	D (B-C)	Residua disponibilità finanziaria
				Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	
A	Attività'	141.882,19	74.058,78	215.940,97	103.304,06	93.267,35	10.036,71	112.636,91
	A01 Funzionamento amministrativo generale	54.152,02	10.987,84	65.139,86	26.852,38	25.117,81	1.734,57	38.287,48
	A02 Funzionamento didattico generale	76.924,53	56.350,12	133.274,65	69.298,96	60.996,82	8.302,14	63.975,69
	A03 Spese di personale	3.648,44	3.640,22	7.288,66	6.140,12	6.140,12	0,00	1.148,54
	A04 Spese d'investimento	7.157,20	3.080,60	10.237,80	1.012,60	1.012,60	0,00	9.225,20

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

P		Progetti	44.931,78	116.823,73	161.755,51	59.622,39	42.665,41	16.956,98	102.133,12
	P01	Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	9.694,23	4.366,00	14.060,23	2.704,00	2.704,00	0,00	11.356,23
	P02	Progetti che supportano la didattica multimediale	2.500,00	3.154,65	5.654,65	3.455,61	2.712,49	743,12	2.199,04
	P03	Progetti legati alle singole discipline	5.924,53	11.624,73	17.549,26	9.243,51	9.243,51	0,00	8.305,75
	P04	Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	6.630,72	10.203,71	16.834,43	6.782,94	6.782,94	0,00	10.051,49
	P07	ERASMUS+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	20.182,30	- 878,36	19.303,94	6.430,61	6.430,61	0,00	12.873,33
	P08	Avviso MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"	0,00	19.807,50	19.807,50	14.463,53	11.408,63	3.054,90	5.343,97
	P09	Avviso MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"	0,00	44.697,00	44.697,00	13.270,91	3.111,95	10.158,96	31.426,09
	P10	AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo	0,00	23.848,50	23.848,50	3.271,28	271,28	3.000,00	20.577,22
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale Uscite			187.313,97	190.882,51	378.196,48	162.926,45	135.932,76	26.993,69	215.270,03
Z		Disponibilita' finanziaria	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Avanzo di competenza				79.575,72			
					386.696,48	242.502,17			

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

ANALISI SPESE ATTIVITA'

A01 - funzionamento amministrativo generale

Spese attinenti alla gestione amministrativa complessiva dell'Istituto e non riconducibile a un determinato progetto didattico.

Spese ordinarie di funzionamento: cancelleria e stampati, carta fotocopie e materiale di consumo, materiale informatico e di pulizia dei plessi, 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, canone noleggio fotocopiatore uffici, 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
02			Beni di consumo	24152,02	3258,55	27410,57	13818,27	12700,53	1117,74
	01		Carta, cancelleria e stampati	5000	2000,05	7000,05	5175,39	5175,39	0
		001	Carta	0	2000	2000	1905,88	1905,88	0
		002	Cancelleria	5000	-165,87	4834,13	3103,59	3103,59	0
		003	Stampati	0	165,92	165,92	165,92	165,92	0
	02		Giornali e pubblicazioni	500	0	500	140	140	0
		001	Giornali e riviste	500	0	500	140	140	0
	03		Materiali e accessori	18652,02	1258,5	19910,52	8502,88	7385,14	1117,74
		008	Materiale tecnico-specialistico	0	310	310	310	310	0
		009	Materiale informatico e software	5000	-310	4690	2282,61	2282,61	0
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	13652,02	1258,5	14910,52	5910,27	4792,53	1117,74
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28500	7729,29	36229,29	12021,23	11422,23	599
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	20000	1729,29	21729,29	5597,48	4998,48	599
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20000	1729,29	21729,29	5597,48	4998,48	599
	06		Manutenzione ordinaria	6000	0	6000	0	0	0
	08		Utenze e canoni	0	2000	2000	1769	1769	0
	10		Servizi ausiliari	1500	4000	5500	4021,75	4021,75	0
		003	Stampa e rilegatura	1500	4000	5500	4021,75	4021,75	0
	11		Servizi finanziari	1000	0	1000	633	633	0
		001	Servizi di cassa	1000	0	1000	633	633	0
04			Altre spese	1500	0	1500	1012,88	995,05	17,83
	01		Amministrative	1500	0	1500	1012,88	995,05	17,83
		001	Oneri postali e telegrafici	1500	-25,23	1474,77	987,65	969,82	17,83
		006	Diversi	0	25,23	25,23	25,23	25,23	0



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

			Previsione Iniziale	54.152,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
15/02/2018	1		-4.259,72	
09/04/2018	2		0,05	
04/10/2018	5		1.258,50	
26/11/2018	6		13.989,01	
			Previsione Definitiva	65.139,86
			Somme Pagate	25.117,81
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	1.734,57

RESIDUI PASSIVI:

POSTE ITALIANE - Pagamento fattura 8718426034 del 19/12/2018 - spese postali ottobre 2018 € 17,83

Battaglion Barbara Pagamento fattura FATTPA 3_18 del 21/12/2018 - Incarico RSPP 2018 II° SEMESTRE € 504,58

AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute ritenuta d'acconto su fattura FATTPA 3_18 del 21/12/2018 € 94,42

Bianchi snc Pagamento fattura 1339/PA del 31/10/2018- materiale pulizia plessi € 1.117,74

Variazioni al P.A. 2018: euro 10.987,84

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	- 4259,72 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017
27/03/2018	2	+ 0,05 interessi T.U. Banca Italia anno 2017
03/10/2018	3	+ 258,50 contributo Convenzione Latte nelle Scuole 2017/18 + 1000,00 contributo Comune di San Martino di Lupari per funzionamento
22/11/2018	4	+ 4000,00 contributi vari per stampa Diario Scolastico 2018/19 + 9989,01 Miur assegnazione funzionamento sett/dic 2018

Dettaglio spese / impegni di maggior rilievo:

Carta fotocopie e per stampanti - Cancelleria: € 5.175,39

Diario scolastico 2018/19: € 3660,00

Materiale prodotti di pulizia: € 5910,27

Materiale informatico di consumo € 2282,61

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Segreteria digitale-sito web-albo online-amministrazione trasparente: € 1525,00

Incarico RSPP di Istituto anno 2018: € 1.198,00

Canone annuale registro elettronico docenti: € 1464,00

incarico 2018 medico competente ai sensi T.U. 81/2008 comprese visite per sorveglianza sanitaria al personale non docente: € 985,00

noleggio fotocopiatore uffici € 715,84

Spese servizio tesoreria-gestione OIL- servizio remote banking: € 633,00

Spese postali: € 987,65

A02 - funzionamento didattico generale

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

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
02			Beni di consumo	23500	17722	41222	7899,04	3978,96	3920,08
	01		Carta, cancelleria e stampati	15000	17222	32222	7029,74	3109,66	3920,08
		001	Carta	0	7091	7091	528,28	528,28	0
		002	Cancelleria	15000	10131	25131	6501,46	2581,38	3920,08
	02		Giornali e pubblicazioni	500	0	500	0	0	0
		001	Giornali e riviste	500	0	500	0	0	0
	03		Materiali e accessori	8000	500	8500	869,3	869,3	0
		008	Materiale tecnico-specialistico	0	500	500	273,57	273,57	0
		009	Materiale informatico e software	3000	0	3000	0	0	0
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5000	0	5000	595,73	595,73	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53424,53	38628,12	92052,65	61399,92	57017,86	4382,06
	04		Promozione	2000	0	2000	1040	1040	0
	05		Formazione e aggiornamento	5000	0	5000	3940	1300	2640
	07		Noleggi, locazioni e leasing	22424,53	0	22424,53	5648,24	4236,18	1412,06
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22424,53	0	22424,53	5648,24	4236,18	1412,06
	10		Servizi ausiliari	7000	8220	15220	6752	6752	0
		001	Sorveglianza e custodia	7000	8220	15220	6752	6752	0
	12		Assicurazioni	7000	2182,62	9182,62	6905	6905	0
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7000	2182,62	9182,62	6905	6905	0
	13		Visite e viaggi d'istruzione	10000	28225,5	38225,5	37114,68	36784,68	330



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

			Previsione Iniziale	76.924,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
15/02/2018	1		2.562,62	
09/04/2018	2		30.005,77	
07/06/2018	4		1.159,73	
04/10/2018	5		3.807,00	
26/11/2018	6		16.355,00	
31/12/2018	7		2.460,00	
			Previsione Definitiva	133.274,65
			Somme Pagate	60.996,82
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	8.302,14

RESIDUI PASSIVI:

Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento fattura 1010519697 del 21/12/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
CONVENZIONE CONSIP 26 SCUOLE INFANZIA periodo 2/09/2018 - 1/12/2018 **€ 286,97**

Olivetti S.p.A. Pagamento fattura A20020181000050130 del 31/12/2018 - convenzione Consip 26 noleggio fotocopiatori periodo
1/10/18 – 31/12/2018 **€ 1.125,09**

PALLIOTTO VIAGGI Pagamento fattura 34 del 20/12/2018 - trasporto Bassano d/G il 20/12/18 prim Borghetto **€ 330,00**

Battaglion Barbara INCARICO FORMAZIONE AL PERSONALE: SICUREZZA AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE "ACCORDO
STATO
REGIONI" - prot.nr.5611 del 26/11/2018 **€ 2.640,00**

PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento fattura 001189 del 24/12/2018 - materiale consumo cancelleria 18/19 Secondaria – parziale
€ 873,86

PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento fattura 001190 del 24/12/2018 - materiale consumo cancelleria 18/19 primaria CPL – parziale
€ 1.849,17

Variazioni al P.A. 2018: euro 56.350,12

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 2562,62 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017
27/03/2018	2	+ 22.814,77 quote alunni visite istruzione + 7.091,00 contributo scolastico 2017/18 + 100,00 sorveglianza prescolastica 2017/18

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

07/06/2018	3	+ 1159,73 trasporto soggiorno visite istruzione
03/10/2018	4	+ 72,00 trasporto visite istruzione + 2700,00 sorveglianza prescolastica + 535,00 assicurazione personale scolastico 2018/19 + 500,00 premio Etra La Natura Insegna (Primaria CPL)
22/11/2018	5	+ 924,00 TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE + 5420,00 SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA + 10011,00 CONTRIBUTO ALUNNI 18/19
22/12/2018	6	+2255,00 TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE +120,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 18/19 + 85,00 Assicurazione personale scuola 18/19

Dettaglio spese di maggior di maggior rilievo:

Cancelleria, carta e materiale di consumo: € 7029,74

Materiali di consumo per i laboratori: € 869,30

Trasporto visite didattiche di istruzione: € 37114,68

spesa utilizzo Sala Bernardi 2018: € 1040,00

Assicurazione alunni e personale: € 6905,00

Sorveglianza pre scuola – Auser: € 6752,00

Noleggio fotocopiatori: € 5648,24

Corsi di formazione rivolti al personale: sicurezza – accordo Stato Regioni € 3940,00

Il contributo volontario è stato impegnato per le seguenti spese:

Noleggio fotocopiatori dei plessi scolastici

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

Assicurazione alunni

A03 - spese di personale

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

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	3648,44	3640,22	7288,66	6140,12	6140,12	0
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2749,39	-927,56	1821,83	676,53	676,53	0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

		001	Compensi netti	2749,39	-1149,84	1599,55	454,25	454,25	0
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	55,12	55,12	55,12	55,12	0
		003	Ritenute erariali	0	152,41	152,41	152,41	152,41	0
		118	ritenuta d'acconto	0	14,75	14,75	14,75	14,75	0
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0	4031,33	4031,33	4028,09	4028,09	0
		001	Compensi netti	0	2760,21	2760,21	2756,97	2756,97	0
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	344,76	344,76	344,76	344,76	0
		003	Ritenute erariali	0	926,36	926,36	926,36	926,36	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	899,05	536,45	1435,5	1435,5	1435,5	0
		001	IRAP	899,05	-521,26	377,79	377,79	377,79	0
		002	INPDAP	0	1057,71	1057,71	1057,71	1057,71	0

			Previsione Iniziale	3.648,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
15/02/2018	1		0,01	
09/04/2018	2		2.500,00	
07/06/2018	4		560,00	
04/10/2018	5		320,00	
31/12/2018	7		260,21	
			Previsione Definitiva	7.288,66
			Somme Pagate	6.140,12

Variazioni al P.A. 2018: euro 3.640,22

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 0,01 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017
27/03/2018	2	+ 2.500,00 quota Funzioni Miste a.s. 2016/17 (Comitato Mense)
07/06/2018	3	+ 560,00 Università Padova: rimborso spese tirocinio
03/10/2018	4	+ 320,00 Università di Padova: rimborso spese di tirocinio 2017/18
22/12/2018	6	+ 260,21 STORNO BONIFICO (MANDATO NR. 385)



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

Dettaglio spese:

Servizio scodellamento in mensa a.s. 2017/18: € 4.999,99 – compresi oneri a carico amm.ne INPDAP € 911,81 e IRAP € 320,30

Rimborsi al personale docente per tirocinio studenti Università di Padova € 1140,13 - compresi oneri a carico amm.ne INPDAP € 145,90 e IRAP € 57,49

A04 - spese d'investimento

Spesa per acquisto carrello per lim e videoproiettore scuola infanzia di Campretto

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
06			Beni d'investimento	7157,2	3080,6	10237,8	1012,6	1012,6	0
	03		Beni mobili	7157,2	3080,6	10237,8	1012,6	1012,6	0

			Previsione Iniziale	7.157,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
15/02/2018	1			1.546,60
09/04/2018	2			634,00
04/10/2018	5			900,00
			Previsione Definitiva	10.237,80
			Somme Pagate	1.012,60
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	0,00

Variazioni al P.A. 2018: euro 3.080,60

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 1546,60 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017
27/03/2018	2	+ 634,00 erogazione liberale per laboratorio mobile scuola secondaria
03/10/2018	3	+ 900,00 contributo acquisto Lim infanzia Campretto

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

ANALISI SPESE PROGETTI

P1 – Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2

Le spese sono relative ai progetti di potenziamento delle lingue comunitarie: Progetto Educhange 2017/18 per lettori di lingua inglese e spagnola – certificazione linguistica Ket

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
02			Beni di consumo	500	0	500	0	0	0
	01		Carta, cancelleria e stampati	0	0	0	0	0	0
	02		Giornali e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0
	03		Materiali e accessori	500	0	500	0	0	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9194,23	4366	13560,23	2704	2704	0
	01		Consulenza	0	0	0	0	0	0
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9194,23	4366	13560,23	2704	2704	0
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0	4366	4366	0	0	0
		015	LETTORATI MADRELINGUA	9194,23	0	9194,23	2704	2704	0

			Previsione Iniziale	9.694,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
09/04/2018	2			2.366,00
04/10/2018	5			2.000,00
			Previsione Definitiva	14.060,23
			Somme Pagate	2.704,00
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	0,00

Variazioni al P.A. 2018: euro 4.366,00

Data	Nr. Variazione	Note
27/03/2018	1	+ 2.366,00 quote alunni per certificazione Ket maggio 2018
03/10/2018	2	+ 2000,00 Comune di San Martino di Lupari: contributo progetti 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Dettaglio spese:

Certificazione linguistica Ket – Oxford School € 2338,00

Progetto Educhange -lettorati madrelingua scuola secondaria (inglese-spagnolo) € 366,00

P2 – Progetti che supportano la didattica multimediale

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	0	1486,24	1486,24	1486,24	743,12	743,12
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	1120	1120	1120	560	560
		001	Compensi netti	0	730,28	730,28	730,28	365,15	365,13
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	102,49	102,49	102,49	51,24	51,25
		003	Ritenute erariali	0	287,23	287,23	287,23	143,61	143,62
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	366,24	366,24	366,24	183,12	183,12
		001	IRAP	0	95,2	95,2	95,2	47,6	47,6
		002	INPDAP	0	271,04	271,04	271,04	135,52	135,52
02			Beni di consumo	1500	959,65	2459,65	1969,37	1969,37	0
	02		Giornali e pubblicazioni	0	159,65	159,65	159,65	159,65	0
	03		Materiali e accessori	1500	800	2300	1809,72	1809,72	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000	708,76	1708,76	0	0	0
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1000	-291,24	708,76	0	0	0
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1000	-291,24	708,76	0	0	0
	08		Utenze e canoni	0	1000	1000	0	0	0

Variazioni al P.A. 2018: euro 3.154,65

			Previsione Iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
15/02/2018	1		3.154,65	
			Previsione Definitiva	5.654,65
			Somme Pagate	2.712,49
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	743,12

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

RESIDUI PASSIVI:

GUERRA IRENE - incarico formazione PNSD azione #28 prot.nr.40 del 4/01/2019 il 9/01/2018 € 45,64

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 6,16 – F.C. € 0,25 – INPDAP stato € 16,94. Ritenute Erariali IRPEF 17,17 – addiz. Regionale IRPEF € 0,78. IRAP € 5,95

BIZZOTTO PAOLA – incarico formazione PNSD azione #28 prot.nr.6082 del 20/12/2018 e prot.nr. 5270 del 9/11/18 (saldo ore 2 modulo 2 il 23/01/19) € 319,49

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 43,12 – F.C. € 1,72 – INPDAP stato € 118,58. Ritenute Erariali IRPEF 120,19 – addiz. Regionale IRPEF € 5,48. IRAP € 41,65

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 3154,65 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017 - assegnazione azioni PNSD

Dettaglio spese:

spese corsi formazione al personale docente – Animatore Digitale azione # 28 PNSD € 1486,24

acquisto libri azione #24 PNSD “I Miei 10 libri” € 159,65

materiali per corsi formazione docenti PNSD azione #28 € 1809,72

P3 - Progetti legati alle singole discipline

Spese per progetti e attività di educazione motoria e sportiva, teatro, musica, realizzazione progetto Continuità, iniziative correlate alle “Giornate dello Sport”

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	900	647,67	1547,67	0	0	0
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	900	647,67	1547,67	0	0	0
		001	Compensi netti	900	647,67	1547,67	0	0	0
02			Beni di consumo	500	350,01	850,01	850,01	850,01	0
	03		Materiali e accessori	500	350,01	850,01	850,01	850,01	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4524,53	10627,05	15151,58	8393,5	8393,5	0
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4524,53	8283	12807,53	6834	6834	0
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4524,53	8283	12807,53	6834	6834	0
	07		Noleggi, locazioni e leasing	0	300	300	300	300	0
	13		Visite e viaggi d'istruzione	0	2044,05	2044,05	1259,5	1259,5	0
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0	2044,05	2044,05	1259,5	1259,5	0



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Variazioni al P.A. 2018: euro 11.624,73

			Previsione Iniziale	5.924,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
15/02/2018	1		4.247,68	
09/04/2018	2		759,00	
07/06/2018	4		768,00	
04/10/2018	5		3.975,00	
26/11/2018	6		925,05	
31/12/2018	7		950,00	
			Previsione Definitiva	17.549,26
			Somme Pagate	9.243,51
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	0,00

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 4247,68 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017 - contributo ordinario Comune di SML anno 2017
27/03/2018	2	+ 354,00 spettacolo teatrale lingua inglese primaria CPL 26/02/2018 + 405,00 progetto Continuità: spettacolo teatrale 19/02/2018
07/06/2018	3	+ 468,00 alunni primarie per spettacolo teatrale il 19/02 progetto Continuità + 300,00 Comitato primaria Campagnalta progetto Laboratorio Teatrale Febo Teatro
03/10/2018	4	+ 725,00 Regione Veneto: contributo iniziativa Le Giornate dello Sport 2017/18 + 250,00 premio Etra La Natura Insegna infanzia Campretto + 1000,00 Comune di San Martino di Lupari: contributo progetto Giochi Sportivi 2017/18 + 2000,00 Comune di San Martino di Lupari contributo progettualità di Istituto
22/11/2018	5	+ 709,05 trasporto Delta del Po premio Arpav 25/09 + 216,00 contributo alunni cl. terze secondaria per lezione spettacolo Ugo Foscolo
22/12/2018	6	+950,00 PREMIO CONCORSO ARPAV 2018 PRIMARIA CPL

Dettaglio spese:

Progetto Teatrando sc. Secondaria – Teatro Bresci € 4.520,00 e noleggio Sala Teatro Parrocchia San Giorgio in Bosco € 300,00

Progetto Giochi sportivi studenteschi e Giornate dello Sport € 955,45

Spese spettacolo teatrale nell'ambito del progetto Continuità – Febo Teatro € 600,00

Spese spettacolo teatrale in lingua inglese primaria Duca D'Aosta – Educo Cooperativa € 354,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Laboratorio teatrale primaria Campagnalta – Febo Teatro € 300,00

Spese per attività didattica al Delta del Po primaria Duca D'Aosta – contributo premio Arpav € 1659,50

Lezione spettacolo "Ugo Foscolo" scuola secondaria € 220,00

P4 – Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto

Spese relative ai progetti di educazione al benessere, affettività, orientamento. Progetto "Imparo se so come fare" e Giornate dell'Inclusione.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	0	685,06	685,06	685,06	685,06	0
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	516,25	516,25	516,25	516,25	0
		001	Compensi netti	0	355,37	355,37	355,37	355,37	0
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	47,24	47,24	47,24	47,24	0
		003	Ritenute erariali	0	113,64	113,64	113,64	113,64	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	168,81	168,81	168,81	168,81	0
		001	IRAP	0	43,88	43,88	43,88	43,88	0
		002	INPDAP	0	124,93	124,93	124,93	124,93	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6630,72	9518,65	16149,37	6097,88	6097,88	0
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6630,72	9518,65	16149,37	6097,88	6097,88	0
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1849,72	8846,85	10696,57	2758,48	2758,48	0
		008	Ritenuta d'acconto su progetto	0	355,25	355,25	355,25	355,25	0
		009	Irap su progetto	0	163,73	163,73	163,73	163,73	0
		010	ritenute erariali	0	36,79	36,79	36,79	36,79	0
		012	progetto Insegnami come Imparare	2281	-950,03	1330,97	0	0	0
		013	progetto Affettività	2500	233,6	2733,6	2733,6	2733,6	0
		034	Ritenute Inpdap Dip.	0	13,2	13,2	13,2	13,2	0
		035	Ritenute Fondo Credito	0	0,53	0,53	0,53	0,53	0
		036	Ritenute Inpdap Stato	0	36,3	36,3	36,3	36,3	0
		037	ORIENTAMENTO	0	782,43	782,43	0	0	0

Variazioni al P.A. 2018: euro 10.203,71

			Previsione Iniziale	6.630,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

15/02/2018	1		3.391,50
09/04/2018	2		2.782,85
04/10/2018	5		3.429,78
31/12/2018	7		599,58
Previsione Definitiva			16.834,43
Somme Pagate			6.782,94
(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare			0,00

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	+ 3391,50 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017 - contributo ordinario Comune di SML anno 2017
27/03/2018	2	+ 482,85 assegnazione MIUR Percorsi Orientamento DL 104/2013 ART. 8 + 700,00 Ditta Fila per progetto Insegnami come Imparare 2017/18 + 1600,00 contributi giornata Inclusione 6/9 marzo 2018
03/10/2018	3	+ 400,00 Comune di San Martino di Lupari: contributo progetto 1 ora per i disabili + 1029,78 I.C. Tombolo quota progetto Insegnami come Imparare 2017/18 + 2000,00 Comune di San Martino di Lupari: contributo progetti 2018
22/12/2018	5	+299,58 ASSEGNAZIONE DL 104 ORIENTAMENTO 18/19 +300,00 CONTRIBUTO DITTA FILA PROGETTO IMPARO SE SO COME FARE 18/19

Dettaglio spese:

progetto Affettività scuola secondaria € 2733,60 esperta Valentini Cinzia

progetto Imparo se so come fare/Insegnami come imparare annualità 2017/2018 € 2979,81 – spese per la formazione dei docenti con le esperte Berton Maria Angela e Castegnaro Fiorella e attività con gli alunni delle classi prime con la logopedista Martini Sara

Progetto Giornate dell'Inclusione 6 / 9 marzo 2018: incarico Canale Francesco € 500,00 – progetto Cre-Attività primaria di Borghetto esperta Telatin Marta € 169,53

Progetto “1 ora per i disabili” – Associazione Panathlon Club € 400,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
 Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
 Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it



P07 ERASMUS+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078 5

Progetto Erasmus+Street – Partenariati Strategici tra sole scuole: progetto triennale 2017/2020 co-finanziato dall'Unione Europea.

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	0	159,24	159,24	159,24	159,24	0
	10		Altre spese di personale	0	120	120	120	120	0
		001	Incarichi conferiti a personale	0	83,95	83,95	83,95	83,95	0
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	10,98	10,98	10,98	10,98	0
		011	Ritenute erariali	0	25,07	25,07	25,07	25,07	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	39,24	39,24	39,24	39,24	0
		001	IRAP	0	10,2	10,2	10,2	10,2	0
		002	INPDAP	0	29,04	29,04	29,04	29,04	0
02			Beni di consumo	4000	-199,24	3800,76	884,67	884,67	0
	03		Materiali e accessori	4000	-199,24	3800,76	884,67	884,67	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14765	-838,36	13926,64	5386,7	5386,7	0
	03		Servizi per trasferte	11265	-838,36	10426,64	3894,48	3894,48	0
	05		Formazione e aggiornamento	3500	0	3500	1492,22	1492,22	0
04			Altre spese	1417,3	0	1417,3	0	0	0
	01		Amministrative	1417,3	0	1417,3	0	0	0

			Previsione Iniziale	20.182,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
15/02/2018	1			-878,36
			Previsione Definitiva	19.303,94
			Somme Pagate	6.430,61
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	0,00

Variazioni al P.A. 2018: euro – 878,36

Data	Nr. Variazione	Note
22/01/2018	1	- 878,36 RIDETERMINAZIONE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

Dettaglio spese:

Viaggio e soggiorno LTT in Croazia dal 15 al 21 aprile 2018 € 1674,48

Soggiorno LTT in Spagna dal 14 al 20 febbraio 2018 € 1500,00

LTT Italia dal 21 al 27 ottobre 2018 € 1651,46

Anticipo volo LTT Portogallo febbraio 2019 € 720,00

Spese per materiali e pannelli pubblicitari € 884,67

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).

Titolo modulo	Importo lordo oneri Stato autorizzato modulo
Fotografia 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
01			Personale	0	4369,66	4369,66	3599,13	2699,13	900
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	2713,09	2713,09	2712,22	2034	678,22
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	248,14	248,14	248,14	186,09	62,05
		003	Ritenute erariali	0	808,4	808,4	808,4	634,45	173,95
		100	Fotografia un'emozione	0	381,9	381,9	381,9	381,9	0
		101	Laboratori sonoro musicali	0	449,66	449,66	449,66	449,66	0
		102	Teatro "Inventastorie"	0	442,22	442,22	442,22	0	442,22
		103	Laboratorio linguistico	0	382,77	382,77	381,9	381,9	0
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0	769,66	769,66	0	0	0
		001	Compensi netti	0	769,66	769,66	0	0	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	886,91	886,91	886,91	665,13	221,78
		001	IRAP	0	230,54	230,54	230,54	172,89	57,65
		002	INPDAP	0	656,37	656,37	656,37	492,24	164,13
02			Beni di consumo	0	2128,34	2128,34	0	0	0
	03		Materiali e accessori	0	2128,34	2128,34	0	0	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	10900	10900	8454,9	6300	2154,9
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0	8400	8400	8400	6300	2100

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

		008	Ritenuta d'acconto su progetto	0	774,2	774,2	774,2	387,1	387,1
		009	Irap su progetto	0	329,04	329,04	329,04	164,52	164,52
		016	Fotografia un'emozione	0	2100	2100	2100	2100	0
		017	Laboratori sonoro musicali	0	1548,38	1548,38	1548,38	1548,38	0
		018	Teatro "Inventastorie"	0	1548,38	1548,38	1548,38	0	1548,38
		019	Laboratorio linguistico	0	2100	2100	2100	2100	0
	04		Promozione	0	2500	2500	54,9	0	54,9
		001	Pubblicità	0	2500	2500	54,9	0	54,9
06			Beni d'investimento	0	2409,5	2409,5	2409,5	2409,5	0
	03		Beni mobili	0	2409,5	2409,5	2409,5	2409,5	0

			Previsione Iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
10/04/2018	3		19.807,50	
			Previsione Definitiva	19.807,50
			Somme Pagate	11.408,63
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	3.054,90

RESIDUI PASSIVI:

PAVAN DANIELA CARTOLIBRERIA Pagamento fattura 5/PA del 10/12/2018 -stampa fascicoli attività informazione pubblicità realizzazione modulo "Fotografia un'emozione" € **54,90**

BAGGIO MARISA TEATRO INVENTASTORIE TUTOR - INCARICO PROT.NR. 4415 DEL 28/09/2018 € **442,22**

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 59,68 – F.C. € 2,37 – INPDAP stato € 164,13. Ritenute Erariali IRPEF 166,37 – addiz. Regionale IRPEF € 7,58. IRAP € 57,65

VIANELLO ERIKA TEATRO INVENTASTORIE ESPERTO - INCARICO PROT.NR.4694 DEL 11/10/2018 € **1548,38**

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute Erariali Rit. Acconto IRPEF € **387,10** - IRAP € **164,52**

Variazioni al P.A. 2018: euro 19.807,50

Data	Nr. Variazione	Note
10/04/2018	1	+ 19.807,50 PON COMPETENZE DI BASE - SPAZIO AI LINGUAGGI

Dettaglio spese:

Incarico esperto modulo Fotografia un'emozione – Ferronato Tommaso € 2100,00 importo lordo oneri stato

Incarico esperto modulo Laboratori sonoro musicali – Marin Mara € 2100,00 importo lordo oneri stato (Irap € 164,52)

Incarico esperto modulo Laboratorio linguistico – Lucchetta Danilo € 2100,00 importo lordo oneri stato

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Incarico tutor modulo Fotografa un'emozione – Zaniolo Barbara € 899,71 importo lordo oneri stato (Inpdap Stato € 164,08 – Irap € 57,63)

Incarico tutor modulo Laboratori sonoro musicali – Benfatto Maria Grazia € 899,71 importo lordo oneri stato (Inpdap Stato € 164,08 – Irap € 57,63)

Incarico tutor modulo Laboratorio linguistico - Zaniolo Barbara € 899,71 importo lordo oneri stato (Inpdap Stato € 164,08 – Irap € 57,63)

Acquisto Lim , Videoproiettore e Notebook per infanzia di Campretto Ditta Cover Up € 2409,50

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.)

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
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
01			Personale	0	9831,74	9831,74	3599,67	899,71	2699,96
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	7204,67	7204,67	2704,34	678	2026,34
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	247,42	247,42	247,42	62,03	185,39
		003	Ritenute erariali	0	686,02	686,02	686,02	166,31	519,71
		104	L'Italiano cantando	0	436,84	436,84	436,8	0	436,8
		105	Parole in musica	0	442,22	442,22	442,22	0	442,22
		106	Circolo dei lettori	0	900	900	0	0	0
		107	Oggi teatro - secondaria	0	442,22	442,22	442,22	0	442,22
		108	Emozioni in musica	0	449,95	449,95	449,66	449,66	0
		109	Oggi teatro - primaria	0	900	900	0	0	0



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

pon
2014-2020



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

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

		110	Teatro scientifico - primaria	0	900	900	0	0	0
		111	Teatro scientifico - secondaria	0	900	900	0	0	0
		112	Tell Me	0	900	900	0	0	0
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0	1731,74	1731,74	0	0	0
		001	Compensi netti	0	1731,74	1731,74	0	0	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	895,33	895,33	895,33	221,71	673,62
		001	IRAP	0	229,87	229,87	229,87	57,63	172,24
		002	INPDAP	0	654,46	654,46	654,46	164,08	490,38
		003	INPS	0	11	11	11	0	11
02			Beni di consumo	0	8806,26	8806,26	0	0	0
	03		Materiali e accessori	0	8806,26	8806,26	0	0	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	26059	26059	9671,24	2212,24	7459
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0	18900	18900	8400	2100	6300
		020	L'Italiano cantando	0	2100	2100	2100	0	2100
		021	Parole in musica - secondaria	0	2100	2100	2100	0	2100
		022	Circolo dei lettori	0	2100	2100	0	0	0
		023	Oggi teatro - secondaria	0	2100	2100	2100	0	2100
		024	Emozioni in musica	0	2100	2100	2100	2100	0
		025	Oggi teatro - primaria	0	2100	2100	0	0	0
		026	Teatro scientifico - primaria	0	2100	2100	0	0	0
		027	Teatro scientifico - secondaria	0	2100	2100	0	0	0
		028	Tell Me	0	2100	2100	0	0	0
	04		Promozione	0	6000	6000	112,24	112,24	0
		001	Pubblicità	0	6000	6000	112,24	112,24	0
	07		Noleggi, locazioni e leasing	0	1159	1159	1159	0	1159
		002	Locazione immobili	0	1159	1159	1159	0	1159

			Previsione Iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
10/04/2018	3			44.697,00
			Previsione Definitiva	44.697,00
			Somme Pagate	3.111,95
			(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	10.158,96



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

RESIDUI PASSIVI:

CAVUTO ALESSANDRA INCARICO ESPERTO MODULO "L'ITALIANO CANTANDO" - prot.nr. 4482 del 2/10/2018 € **2100,00**

TRINGALI ANNA ESPERTO MODULO "OGGI TEATRO SECONDARIA" - prot.nr. 4967 del 23/10/18 € **2100,00**

CANEVA PAOLO ALBERTO ESPERTO MODULO "PAROLE IN MUSICA SECONDARIA" - prot.nr. 4399 del 27/09/2018 € **2100,00**

ZANON ENRICA LEDA ROSETTA TUTOR OGGI TEATRO SECONDARIA - INCARICO PROT.NR.4549 DEL 4/10/2018 € **442,22**
 AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 59,68 – F.C. € 2,37 – INPDAP stato € 164,13. Ritenute Erariali IRPEF 166,37 – addiz. Regionale IRPEF € 7,58. IRAP € 57,65

ZANOVELLO ANTONELLA TUTOR L'ITALIANO CANTANDO - INCARICO PROT.NR.4422 DEL 28/09/2018 € **436,80**
 AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 58,95 – F.C. € 2,34 – INPDAP stato € 162,12. Ritenute Erariali IRPEF 164,32 – addiz. Regionale IRPEF € 7,49. IRAP € 56,94 – INPS contr. DS € 11,00

CATTELAN PIERANTONIO TUTOR PAROLE IN MUSICA SECONDARIA - INCARICO PROT.NR. 4401 DEL 27/09/2018 € **442,22**
 AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 59,68 – F.C. € 2,37 – INPDAP stato € 164,13. Ritenute Erariali IRPEF 166,37 – addiz. Regionale IRPEF € 7,58. IRAP € 57,65

Variazioni al P.A. 2018: euro 44.697,00

Data	Nr. Variazione	Note
10/04/2018	1	+ 44.697,00 PON COMPETENZE DI BASE "RECUPERI-AMO"

Dettaglio spese:

Incarico esperto modulo Emozioni in musica – Perizzolo Roberto € 2100,00

Incarico tutor modulo Emozioni in musica - Zurlo Valentina € 899,71 importo lordo oneri stato (Inpdap Stato € 164,08 – Irapp € 57,63)

Spese materiale pubblicitario modulo Teatro Scientifico (matite) – Ditta Flaminia srl € 112,24

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.

Titolo modulo	Importo lordo oneri stato Autorizzato
Future lab I	€ 4.873,80
Future lab II	€ 4.873,80



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Dalla teoria alla pratica I	€ 4.873,80
Dalla teoria alla pratica II	€ 4.665,60
ORIENTANDO	€ 4.561,50

Codice Tipologia	Codice Conto	Codice Sottoconto	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Attuale	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme Rimaste da Pagare
01			Personale	0	7562,08	7562,08	3000	0	3000
	04		Compensi accessori a carico FIS ATA	0	962,08	962,08	0	0	0
		001	Compensi netti	0	962,08	962,08	0	0	0
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0	5860,74	5860,74	2260,74	0	2260,74
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	206,85	206,85	206,85	0	206,85
		003	Ritenute erariali	0	579,81	579,81	579,81	0	579,81
		113	Future lab I	0	900	900	0	0	0
		114	Future lab II	0	900	900	0	0	0
		115	Dalla teoria alla pratica I	0	1474,08	1474,08	1474,08	0	1474,08
		116	Dalla teoria alla pratica II	0	900	900	0	0	0
		117	Orientando	0	900	900	0	0	0
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0	739,26	739,26	739,26	0	739,26
		001	IRAP	0	192,16	192,16	192,16	0	192,16
		002	INPDAP	0	547,1	547,1	547,1	0	547,1
02			Beni di consumo	0	5886,42	5886,42	271,28	271,28	0
	03		Materiali e accessori	0	5886,42	5886,42	271,28	271,28	0
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0	8400	8400	0	0	0
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0	8400	8400	0	0	0
		029	Future lab I	0	2100	2100	0	0	0
		030	Future lab II	0	2100	2100	0	0	0
		032	Dalla teoria alla pratica II	0	2100	2100	0	0	0
		033	Orientando	0	2100	2100	0	0	0
04			Altre spese	0	2000	2000	0	0	0
	01		Amministrative	0	2000	2000	0	0	0

			Previsione Iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione			Importo
07/06/2018	4			23.848,50
			Previsione Definitiva	23.848,50



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

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

Somme Pagate	271,28
(Impegni non evasi) Somme rimaste da Pagare	3.000,00

RESIDUI PASSIVI:

AGGIATO MARIA TUTOR DALLA TEORIA ALLA PRATICA I – incarico prot.nr. 5142 del 5/11/2018 € **442,22**

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 59,68 – F.C. € 2,37 – INPDAP stato € 164,13. Ritenute Erariali IRPEF 166,37 – addiz. Regionale IRPEF € 7,58. IRAP € 57,65

SANTI FABIANO ESPERTO TEORIA PRATICA I - incarico prot.nr. 5141 del 5/11/2018 € **1.031,86**

AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute previdenziali: INPDAP dip € 139,26 – F.C. € 5,54 – INPDAP stato € 382,97. Ritenute Erariali IRPEF 388,18 – addiz. Regionale IRPEF € 17,68. IRAP € 134,51

Variazioni al P.A. 2018: euro 23.848,50

Data	Nr. Variazione	Note
07/06/2018	1	+ 23848,50 Pon Orientamento avviso Miur 2999 del 13/03/2017

Dettaglio spese:

materiale di consumo modulo Dalla teoria alla pratica I – Ditta Pelizzon Luigi srl € 271,28

R98 - Fondo di Riserva € 500,00

Somma non utilizzata e confluita nell'avanzo di amm.ne e.f. 2018

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare € 8.500,00

			Previsione Iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione		Importo	
26/11/2018	6		8.500,00	
			Previsione Definitiva	8.500,00

Variazioni al P.A. 2018: euro 8.500,00

Data	Nr. Variazione	Note
26/11/2018	1	+ 8.500,00 Contributo ordinario enti – Comune di San

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO - 31/12/2018 dettaglio

	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	Avanzo Amministrazione al 31/12/2018	Avanzo Non vincolato	Avanzo Vincolato
Aggregato/Voce			1/1	1/2
A01	Funz.to amm.vo	€ 38.287,48	€ 33.287,48	€ 5.000,00
				€ 4000,00 diario scolastico
				€ 1000,00 materiale di pulizia
A02	Funz.to didattico	€ 63.975,69	54.396,87	9.578,82
				8468,00 sorveglianza prescuola Ausser
				1110,82 visite istruzione
A03	Spese di personale	1.148,54	1.148,54	
A04	Spese d'investimento	€ 9.225,20		€ 9.225,20 acquisto e rinnovo attrezzature per laboratori e uffici
P1	Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2	€ 11.356,23	9.356,23	2.000,00 progetti/esperti esterni
P2	progetti che supportano la didattica multimediale	€ 2.199,04	1.199,04	1.000,00 progetti/esperti esterni
P3	Progetti legati alle singole discipline	€ 8.305,75	4.521,20	3.784,55
				1000,00 progetti sportivi – 2000,00 progetti/esperti esterni
				784,55 visite didattiche per attività sportive e progetti continuità
P4	Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto	€ 10.051,49	5.007,62	5.043,87

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

				930,47 inclusione – 1330,97 Imparo se so come fare – 782,43 orientamento DL 104 – 2000,00 esperti progetti
P07	ERASMUS + KA2	€ 12.873,33		€ 12.873,33
P08	PON COMPETENZE DI BASE - SPAZIO AI LINGUAGGI	€ 5.343,97		€ 5.343,97
P09	PON COMPETENZE DI BASE - RECUPERI AMO	€ 31.426,09		€ 31.426,09
P10	PON ORIENTAMENTO	€ 20.577,22		€ 20.577,22
R98	Fondo di riserva	€ 500,00	500,00	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 8.500,00		8.500,00 esperti / progetti
	totali	€ 223.770,03	€ 109.416,98	€ 114.353,05
totali			223.770,03	

RIEPILOGO SPESE e.f. 2018

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	18669,46	11,4588 %
02	Beni di consumo	25692,64	15,7695 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114129,37	70,0496 %
04	Altre spese	1012,88	0,6217 %
06	Beni d'investimento	3422,1	2,1004 %
	Totale	162926,45	

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31.12.2018
Residui Attivi	5046,27	381,17	4665,1	62427,23	0	67092,33

	Iniziali al 01/01/2018	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31.12.2018
Residui Passivi	17378,66	17378,66	0	26993,69	0	26993,69

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 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			156526,7
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018	
Riscossioni	381,17	180074,94	
Pagamenti	17378,66	135932,76	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			183671,39
Residui Attivi	4665,1	62427,23	
Residui Passivi	0	26993,69	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018			223770,03

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 79.575,72 pari alla differenza tra le *entrate effettivamente accertate* (€ 242.502,17) e le *spese effettivamente impegnate* (€ 162.926,45) e di competenza dell'esercizio stesso.

Il risultato complessivo a fine esercizio – avanzo di amministrazione - è pari ad € 223.770,03 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2018, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio (Modello J):

183.671,39	fondo cassa al 31.12.2018
67.092,33	+ somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
26.993,69	- somme rimaste da pagare (residui passivi)
223.770,03	avanzo di amministrazione al 31/12/2018

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 2019.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 180.074,94 in conto competenza, in conto residui degli anni precedenti € 381,17.

Rimangono da riscuotere somme per complessivi € 62.427,23 – esercizio 2018 - analiticamente descritte nel modello L.

Rimangono da riscuotere somme per complessivi € 4.665,10 – esercizi precedenti - analiticamente descritte nel modello L.

Le somme pagate in conto competenza durante l'esercizio ammontano a € 135.932,76 - in conto residui degli anni precedenti a € 17.378,66.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Rimangono da pagare somme per complessivi € 26.993,69 analiticamente descritte nel modello L.

Il fondo di cassa al 31.12.2018 risultante dal modello J pari ad € 183.671,39 coincide con i dati contabili del giornale di cassa alla stessa data.

La situazione di cassa della banca (tesoriere) alla data del 31/12/2018 ammonta a euro 183.671,39.

La situazione in Tesoreria Unica in B.I ammonta a euro 183.671,39 come risulta dal mod. 56T mese di dicembre 2018 (saldo alla data del 28/12/2018).

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 2018 il modello K riporta una **consistenza iniziale al 1/01/2018** alla voce "Impianti e Macchinari" di euro 14.139,45 e alla voce "Attrezzature" di euro 20.582,71 per un totale di euro **34.722,16**.

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 - **5.203,25**, portando così la **consistenza al 31/12/2018** ad euro euro **29.518,91** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B - DISPONIBILITA':

Per l'anno 2018 questa voce dell'attivo riporta **consistenza iniziale al 1° gennaio 2018** pari a euro **161.572,97** con una variazione in aumento durante l'esercizio di gestione per euro **89.190,75**, portando così la **consistenza al 31/12/2018** ad euro **250.763,72** costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere € **183.671,39** più i residui attivi € **67.092,33**.

Il totale dell'attivo, quindi, è di euro **280.282,63**.

La **consistenza patrimoniale al 31/12/2018** ammonta a euro **253.288,94** risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo euro **280.282,63** e i totale dei residui passivi/debiti euro **26.993,69**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione 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 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

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



Erasmus +

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA :

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

Finanziamenti dello Stato e Regione	=	33.656,08	= 0,14	varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
Totale Accertamenti		242.502,17		

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA :

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

Enti + Privati + Altre Entrate	=	146.418,86	= 0,60	varia da zero, autonomia nulla, ad uno, autonomia massima
Totale Accertamenti		242.502,17		

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	=	242.502,17	= 1
Previsione definitiva		242.502,17	

INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI :

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

Accertamenti non riscossi	=	62.427,23	= 0,26	varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
Totale Accertamenti		242.502,17		

INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI :

Rapporto tra riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	381,17	= 0,006	varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui
Residui attivi		67.092,33		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE:

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

Impegni A02 + Impegni progetti	=	128.921,35	= 0,79
Totale Impegni		162.926,45	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE :

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

Impegni A01	=	26.852,38	= 0,16
Totale Impegni		162.926,45	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO :

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	162.926,45	= 126,49
Numero alunni		1288	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO:

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

Totale impegni A01	=	26.852,38	= 20,85
Numero alunni		1288	

SPESA DIDATTICA PRO-CAPITE PER ALUNNO :

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

Totale impegni A02	=	69.298,96	= 53,80
Numero alunni		1288	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

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

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

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



Erasmus +

TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Alunni scuola infanzia	217	213	203	202
Alunni scuola primaria	693	715	708	667
Alunni scuola sec.I° grado	386	382	407	419
Sezioni scuola infanzia	8	8	8	8
Classi scuola primaria	33	34	34	34
Classi scuola sec.I° grado	18	18	19	19
Docenti (organico di fatto)	139	137	142	160
ATA (organico di fatto)	31	32	31	31
Autonomia finanziaria (aggr. 05 + 06 + 07): contr. da privati e altre entrate	72.565,06	79.085,10	83.701,09	99.258,31
di cui autonomia impositiva: contributi volontari alunni	30.861,98	35.509,00	33.631,70	37.222,00
Indebitamento/anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento dello Stato e Enti territ. (aggr. 02+03+04)	53.654,93	100.171,86	85.933,38	80.816,63
TOTALE DELLE ENTRATE (trend entrate complessive)	<u>126.219,99</u>	<u>179.256,96</u>	<u>169.634,47</u>	<u>180.074,94</u>
Spese per attività (A01+A02+A03+A04)	114.345,35	84.229,41	102.585,53	93.267,35
Spese per progetti	22.757,71	65.972,32	36.445,21	42.665,41
TOTALE DELLE SPESE (trend delle spese complessive)	<u>137.103,06</u>	<u>150.201,73</u>	<u>139.030,74</u>	<u>135.932,76</u>

In merito a tali indicatori si osserva che:

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

Gli indici di entrata evidenziano:

- la marcata dipendenza finanziaria dell'Istituto dai finanziamenti/contributi dei privati/famiglie (55,12 %) e Enti (11,79 %), mentre i contributi statali ammontano al 33,09 %.

Gli indici di spesa rilevano:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

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

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



Erasmus +

- che il 76,26 % delle spese è destinato alle attività didattiche e progettuali, mentre per le attività amministrative per il funzionamento le spese ammontano al 18,48 %.

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

CONSIDERAZIONI FINALI

Attraverso la realizzazione del Programma Annuale 2018 – attività e progetti – la scuola ha perseguito gli obiettivi previsti dal PTOF dell'Istituto. Le risorse impegnate e la loro distribuzione sulle diverse attività e progetti si è rilevata adeguata.

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

In particolare si evidenzia come ogni attività contabile 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 scelta delle ditte per le forniture di beni e servizi, dove previsto.

Si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- 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 2018;
- 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 2018 – 31 dicembre 2018 risulta **-22,4137** (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 2018 redditi 2017 è stata presentata nei termini;
- la Dichiarazione IRAP 2018 redditi 2017 è stata presentata nei termini;
- La Dichiarazione 770 2018 redditi 2017 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, 9/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Ferrari

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