



Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

**allegata al
RENDICONTO
ANNO 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2024	€ 114.434,63
---	---------------------

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI:	€ 92.147,88
economie su finanziamenti PAT - Fondo Qualità L.P. 5/2006	€ 27.940,58
economie su finanziamenti PAT - Fondi BES	€ 5.329,69
economie su finanziamenti dei Comuni per Funzioni Delegate 8/1996	€ 0,00
economie su contributi delle famiglie	€ 321,00
economie su contributi straordinari PAT per il funzionamento	€ 3.486,23
economie su contributi straordinari PATc/capitale	€ 0,00
economie su finanziamenti PNRR 1.4	€ 20.257,54
economie su finanziamenti PNRR 2.1	€ 3.831,38
economie su finanziamenti PNRR 3.1	€ 19.634,96
economie su finanziamenti Comunità di Valle - Progetto Aiuto Compiti	€ 2.692,50
economie su finanziamenti Caritro - Progetto Armonie musicali	€ 8.654,00
economie su trasferimenti da enti locali in c/capitale	€ 0,00

ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE	€ 92.147,88
ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
Totale parte VINCOLATA	€ 92.147,88

ECONOMIE non vincolate DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ 22.286,75
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	€ 114.434,63

In sede di bilancio di previsione era stato applicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per totali € 68.675,35, completamente di parte corrente.

In data 29/01/2025 in sede di preconsuntivo, relativamente alle entrate e alle spese vincolate, con determinazione della Dirigente n. 17 si è aggiornato il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione, appurando maggiori avanzzi vincolati per € 23.472,53, ed apportando le relative variazioni di bilancio.

L'avanzo di amministrazione vincolato in sede di preconsuntivo ammontava pertanto a totali € 92.147,88.

In data 14/03/2025 in occasione della circolarizzazione dei crediti e dei debiti con la PAT, appurate con il Nucleo di Controllo le spese per il personale interno da imputare ai tre progetti PNRR sull'anno 2024 e accertati gli effettivi avanzzi sui tre progetti, con determinazione della Dirigente n. 28 si sono effettuati degli storni fra i programmi di spesa PNRR 1.4-2.1-3.1 sul cap. 402245 anno 2025, senza andare a modificare in alcun modo l'avanzo vincolato accertato in sede di preconsuntivo.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui in data 18/03/2025 con determinazione della Dirigente n. 29 si è accertato che nessun residuo passivo o attivo dovrà essere reimputato all'esercizio successivo, in quanto tutti in linea con le operazioni di riaccertamento della Provincia o esigibili in quanto dovuti dalle amministrazioni comunali.

Si espongono nel dettaglio le assegnazioni delle risorse finanziarie e il loro utilizzo per l'anno 2024.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	€ 499.863,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 453.312,74
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno precedente	€ 46.550,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO anno precedente	€ 0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 424.922,41
20101 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		€ 362.759,21
211100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€ 83.957,88
	Finanziamento MIUR PNRR 1.4	€ 29.960,74
	Finanziamento MIUR PNRR 2.1	€ 18.658,18
	Finanziamento MIUR PNRR 3.1	€ 35.338,96
211200	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI ORDINARI	€ 106.633,14
	PAT Spese di funzionamento	€ 76.213,17
	PAT Fondo qualità	€ 30.419,97
211210	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI STRAORDINARI	€ 136.655,44
	PAT Assistenza educativa in convenzione - Alunni BES	€ 99.040,51
	PAT Facilitazione Alunni BES	€ 15.623,70
	PAT Lettorato Alunni BES	€ 2.394,00
	PAT Finanziamento straord. Inclusione alunni minoraz. sensoriali	€ 1.800,00
	PAT Finanziamento straord. Assistenza psicologica sett. - dic.2024	€ 1.157,00
	PAT Anticipo Bando Caritro Progetto musicale	€ 13.154,00
	PAT Finanziamento straord. Libri di testo 2024/25	€ 3.486,23
211230	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI UNIONE EUROPEA	€ 0,00
211240	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE TRENTINO A.A.	€ 0,00
211250	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI LOCALI	€ 35.512,75
	COMUNE PREDAZZO Assegnazioni spese delegate x edifici L. 8/96	€ 8.969,64
	COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Assegnazione sp.deleg. uffici L.8/96	€ 3.646,79
	COMUNE ZIANO finanziamento viaggi di istruzione	€ 1.500,00
	COMUNE TESERO finanziamento spese edifici SP-SSPG Tesero	€ 5.438,90
	COMUNITA' di VALLE finanziamento progetto Aiuto Compiti	€ 13.630,88
	COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Finanziamento acquisto telefoni uffici	€ 2.326,54
211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PAT	€ 0,00
	SCUOLE IN RETE Nessun incasso quest'anno	€ 0,00
211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00
20102 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE		€ 58.883,20
212100	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI	€ 58.883,20
	FAMIGLIE Versamenti per viaggi di istruzione e attività integrative	
20103 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		€ 3.280,00
213100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00
213200	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 3.280,00
	CRA VAL di FIEMME contributo allo studio 2023/24	€ 3.280,00
20104 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		€ 0,00
214100	ALTRI TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI CULTURALI E SOCIALI	€ 0,00
	Nessun incasso	€ 0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 1.816,06
30300 TIPOLOGIA: INTERESSI ATTIVI		€ 1.816,06
333100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	€ 1.816,06
	Interessi attivi su conto corrente bancario	€ 1.816,06
30500 TIPOLOGIA: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		€ 0,00
352100	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 0,00
	FAMIGLIE nessun rimborso	€ 0,00

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.976,40
--	-------------------

40200 TIPOLOGIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 1.976,40
421100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€ 0,00
Nessun finanziamento	€ 0,00
421110 CONTR. AGLI INVESTIMENTI PAT - FONDI PROV. ORDINARI	€ 0,00
PAT Nessun finanziamento per acquisti in conto capitale	€ 0,00
421120 CONTR. AGLI INVESTIMENTI PAT - FONDI PROV. STRAORDINARI	€ 0,00
PAT Nessun finanziamento acquisti c/capitale	€ 0,00
421130 CONTR. AGLI INVESTIMENTI PAT - FONDI UNIONE EUROPEA	€ 0,00
421140 CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE TRENTINO A.A.	€ 0,00
421150 CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA ENTI LOCALI	€ 1.976,40
COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Assegnazione spese c/capitale uffici L.8/96	€ 1.976,40
423100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	€ 0,00
Nessun contributo	€ 0,00
454100 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 24.597,87
--	--------------------

90100 TIPOLOGIA: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 24.597,87
990010 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 18.766,69
990020 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI	€ 0,00
990030 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICURATIVE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE	€ 0,00
990040 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (IRPEF)	€ 1.128,45
990050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€ 0,00
990060 RISCOSSIONE A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	€ 462,73
Si sono stornati due mandati per errato iban	
990070 REINTEGRO SPESE MINUTE E CARTE DI CREDITO	€ 600,00
FUNZIONARIO AMMIN. Reintegro Minute spese	€ 600,00
DIRIGENTE SCOL. Quest'anno non si è caricata la carta prepagata	€ 0,00
990080 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	€ 3.640,00
Due errati pagamenti al nostro istituto	

90200 TIPOLOGIA: ENTRATE PER CONTO DI TERZI	€ 0,00
990090 RECUPERI E RIMB. VARI PER ACQ. BENI PER CONTO TERZI	€ 0,00
Nessun incasso	
990100 RECUPERI E RIMB. VARI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER C/TERZI	€ 0,00
Nessun incasso	

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 453.312,74
--------------------------------------	---------------------

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		€ 13.772,00
101010 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		€ 211,51
Si sono acquistati dei piccoli doni di ringraziamento a personale esterno		
103020 ONERI PER SERVIZIO DI CASSA		€ 1.089,00
Oneri servizio di cassa da parte del nostro istituto tesoriere, oltre a rimborsi spese e bolli su ccb		
108010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI HARDWARE A SUPPORTO AMMINISTRAZIONE		€ 2.225,57
Riparazioni attrezzature informatiche		€ 725,57
SPESE DELEGATE COMUNI L.P. 8/1996		€ 1.000,00
Riparazioni e manutenzioni edifici SP e SSPG Predazzo, fra cui il nuovo centralino telefonico		
SPESE DELEGATE COMUNE DI TESERO L.P. 8/1996		€ 500,00
Riparazioni e manutenzioni edifici SP e SSPG Tesero, fra cui il nuovo centralino telefonico		
111030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPP. AMMIN.		€ 10.245,92
MEDICO DEL LAVORO incarico annuale e visite mediche effettuate al personale		€ 340,60
COMMERCIALISTA elaborazioni fiscali mod. 770 e IRAP		€ 426,32
INFORMATICO fornitura e manutenzione sito web dell'istituto, dominio email e sistemi annessi		€ 1.122,00
D. LGS. 81/08 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO		
Incarico annuale RSPP e RPD		€ 4.026,00
Elaborazione documenti Rischi stress lavoro correlato, Movimentazione manuale carichi e Agenti chimici		€ 4.331,00
111070 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E RESPONSABILITA' CIVILE		€ 0,00
Non abbiamo alcuna polizza assicurativa		
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		€ 347.059,14
402010 IRAP		€ 283,48
IRAP a nostro carico per le collaborazioni occasionali		
402070 GIORNALI E RIVISTE		€ 82,00
Si sono rinnovati gli abbonamenti ad alcune riviste didattiche		
402080 CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO		€ 8.175,52
Avendo potuto destinare a questo capitolo dei fondi molto risicati nel corso dell'anno si sono acquistati solo carta per fotocopie e prodotti di cancelleria necessari per gli uffici.		
Solo a fine anno, grazie a delle economie sugli altri capitoli, è stato possibile provvedere all'acquisto di materiali di facile consumo richiesti da tempo dai docenti per le attività didattiche degli alunni		
402090 ACQUISTO LIBRI DI TESTO		€ 38.311,39
Come consuetudine si sono acquistati tutti i volumi in uso alla primaria, e qualche volume mancante da dare in comodato alla secondaria. Grazie all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato delle famiglie si sono potuti adottare alla secondaria di Predazzo nuovi testi di antologia e arte, e alla secondaria di Tesero nuovi testi di matematica e arte. Con le disponibilità di questo capitolo si sono acquistati anche i volumi riscattati dalle famiglie, gli eserciziari di lingua tedesca e inglese, oltre alle dispense CLIL di geometria e geografia.		

402100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 13.499,73
	PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	€ 591,19
	Si sono acquistati prodotti di primo soccorso da utilizzare in tutti i plessi	
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - SPESE PULIZIE SSPG	€ 3.481,97
	Si sono pagate le spese per l'acquisto dei prodotti di pulizia della scuola secondaria di 1° grado di Predazzo, a completo carico delle amministrazioni comunali di Predazzo e Ziano	
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - SPESE PULIZIE PRIMARIA	€ 4.487,67
	Si sono pagate le spese per l'acquisto dei prodotti di pulizia della scuola primaria di Predazzo, a completo carico dell'amministrazione comunale	
	SPESE DELEGATE COMUNE DI TESERO	€ 4.938,90
	Da un paio d'anni anche il Comune di Tesero ci ha delegati all'acquisto dei materiali per le pulizie dei due edifici delle SP e SSPG	
402110	RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMM. E AL DIRIGENTE SCOL.	€ 751,12
	Si è rimborsata qualche missione alla Dirigente fra cui "Didacta" a Bari e un convegno a Bologna	
402120	RIMBORSI SPESE PERS. DOCENTE, ATA E ASS. EDUCATORE	€ 837,91
	Le spese per vitto e alloggio ai docenti sono state molto contenute, cosiccome i rimborsi chilometrici a docenti e personale ATA. Dopo l'emergenza sanitaria Covid-19 molte riunioni e corsi di aggiornamento si svolgono a distanza	
402140	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	€ 450,00
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2023/2024	€ 0,00
	Nessuna spesa sostenuta nel corso della primavera	
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2024/2025	€ 450,00
	Si sono organizzati due incontri rivolti al personale del nostro istituto. Tutti gli altri corsi di aggiornamento in Rete sono stati pagati con le risorse PNRR.	
402150	UTENZE E CANONI	€ 1.537,20
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996	€ 1.537,20
	Le spese per le utenze telefoniche degli uffici sono a completo carico dei quattro Comuni.	
402160	TRASPORTI, LICENZE USO SOFTWARE, NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI	€ 26.697,73
	SPESE DI TRASPORTO VIAGGI E VISITE GUIDATE	€ 19.009,73
	I viaggi di istruzione sono stati spalmati nell'arco di tutto l'anno, da qualche anno si realizzano varie attività già a partire da inizio anno scolastico nel corso dell'autunno.	
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - FOTOCOPIATORI UFFICI	€ 1.500,00
	Il carico di spesa per il canone di noleggio e costo copia dei fotocopiatori in utilizzo negli uffici di segreteria è a completo carico dei quattro Comuni.	
	FOTOCOPIATORI DOCENTI E LICENZE SOFTWARE	€ 6.188,00
	La spesa caricata su questo capitolo è quella relativa al noleggio, manutenzione e uso dei fotocopiatori per i docenti nei vari plessi. I docenti come sempre sono invitati ad un utilizzo più contenuto e consapevole	
402180	ASSISTENZA PSICOLOGICA, MEDIAZ.LINGUISTICA E ALTRE PRESTAZ. PROF.LI E SPECIALISTICHE	€ 25.236,21
	PSICOLOGI PRIMAVERA 2024	€ 3.842,99
	Come gli anni scorsi si è attivato lo sportello di consulenza psicologica per tutto l'istituto e il progetto di rilevazione delle abilità numeriche e di calcolo nelle prime classi delle primarie, oltre a un progetto sull'affettività rivolto agli alunni delle classi prime SSPG	
	PROGETTI E ATTIVITA' DIDATT. INTEGRATIVE PRIMAVERA 2024	€ 2.481,19
	In primavera si sono realizzato alcuni progetti sulla salute	

COLLABORATORI MADRELINGUA PRIMAVERA 2024	€ 3.528,25	
Nel periodo da gennaio a giugno quest'anno si sono svolte solo ore di lettorato di madrelingua tedesca.		
PROGETTO AIUTO COMPITI ANNO SCOL. 2023/24	€ 7.630,88	
Si è potuto realizzare questo progetto grazie al finanziamento della Comunità di Valle		
PSICOLOGI AUTUNNO 2024	€ 733,50	
Come gli anni scorsi si è attivato lo sportello di consulenza psicologica per tutto l'istituto ed avviato il progetto di rilevazione delle abilità numeriche e di calcolo nelle prime classi delle primarie		
PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE AUTUNNO 2024	€ 0,00	
Nessuna spesa		
COLLABORATORI MADRELINGUA AUTUNNO 2024	€ 1.929,90	
In autunno si sono impegnati fondi per il pagamento nelle SSPG di 47 ore di potenziamento in lingua tedesca, solo 8 ore per la lingua inglese.		
PROGETTO PAT-CONI Nel periodo gennaio-giugno 2024 si sono svolte 180 ore di alfabetizzazione motoria nelle classi I-II delle primarie.	€ 1.782,00	
PROGETTO AIUTO COMPITI ANNO SCOL. 2024/2025	€ 3.307,50	
Considerato il gradimento dello scorso anno scolastico anche nel 2024/25 si sono organizzati dei percorsi di Aiuto Compiti finanziati dalla Comunità di Valle.		
402200 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		€ 2.375,34
Si sono rottamate delle apparecchiature elettroniche	€ 48,80	
Considerata la rottura del centralino telefonico, grazie al finanziamento dei quattro comuni, si sono potuti sostituire tutti gli apparecchi telefonici dei plessi	€ 2.326,54	
402210 SERVIZIO DI MENSA		€ 11.655,98
La spesa è aumentata notevolmente avendo attivato il servizio mensa anche nelle due scuole secondarie di Predazzo e Tesero. In questo capitolo si pagano le spese per i pasti ai docenti accompagnatori		
402220 SPESE POSTALI E ALTRE SPESE		€ 177,10
La posta ordinaria viene inviata via Pi.Tre, pertanto la spesa sostenuta è molto contenuta.		
402230 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOM.A SUPPORTO DIDATTICA		€ 61,00
Spesa molto contenuta per assistenza telefonica ed email		
402240 VITTO, ALLOGGIO E ALTRE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		€ 43.059,10
VITTO, ALLOGGIO, ENTRATE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	€ 24.076,70	
Nel corso di tutto l'anno si sono organizzati vari viaggi di istruzione e attività sul territorio. Comportano sempre una certa spesa i corsi di nuoto organizzati per le scuole primarie, a completo carico delle famiglie.		
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ANNO 2024	€ 11.202,40	
Anche quest'anno il nostro istituto con il Fondo Qualità, e con un contributo di 40 euro da parte delle famiglie, si è impegnato affinché il maggior numero possibile di alunni delle classi terze delle due scuole secondarie potesse conseguire le certificazioni linguistiche di inglese e tedesco. Ci sono state ben 84 iscrizioni all'esame Trinity e 50 all'esame Fit in Deutsch 2.		
PROGETTI DIDATTICI CASSA RURALE 2023/24	€ 3.280,00	
Grazie al contributo allo studio della Cassa Rurale Val di Fiemme si sono realizzate varie attività di prevenzione alla salute		
PROGETTO CARITRO EDUCAZIONE MUSICALE 2024/25	€ 4.500,00	
Con il contributo della Caritro e della Provincia si sono svolte parecchie ore di avviamento musicale con la Scuola di Musica Il Pentagonogramma		

402245	ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE		€ 40.234,00
	PNRR 3.1 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	€ 15.704,00	
	Con il finanziamento del MIUR sono stati organizzati svariati corsi di aggiornamento rivolti agli studenti e ai docenti, anche degli istituti della Rete		
	PNRR 2.1 FORMAZIONE E TRANSIZIONE AL DIGITALE	€ 14.826,80	
	Con il finanziamento del MIUR si sono organizzati svariati corsi di aggiornamento per i docenti della Rete e due di informatica di base per i collaboratori scolastici dell'Istituto		
	PNRR 1.4 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 9.703,20	
	Grazie al finanziamento del MIUR è stato possibile attivare diversi percorsi di mentoring e orientamento rivolti a studenti del nostro istituto a rischio abbandono scolastico		
402250	TRASFERIM. AD AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI PAT		€ 621,66
	CORSI DI AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2024	€ 361,66	
	Come tutti gli anni si paga il coordinatore della Rete		
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2024/25	€ 260,00	
	L'offerta formativa per i docenti organizzata nel corso dell'autunno è stata varia ed apprezzata ma completamente a carico dei fondi PNRR. Si è impegnata solo la spesa per un corso organizzato dall'IC Cavalese		
402300	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		€ 389,50
	Si sono rimborsate alle famiglie delle quote per la mancata partecipazione ad attività extrascolastiche.		

TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI	€ 214.435,97
--	---------------------

402310	MOBILI E ARREDI		€ 0,00
	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 0,00	
	Quest'anno non si è acquistato nulla		
402330	ATTREZZATURE		€ 0,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	€ 0,00	
	Quest'anno non si è acquistato nulla		
402340	MACCHINE PER UFFICIO		€ 1.976,40
	Si è acquistata qualche nuova attrezzatura per gli uffici di segreteria	€ 1.976,40	
402350	HARDWARE		€ 13.029,60
	ACQUISTO HARDWARE DIDATTICA	€ 13.029,60	
	Il capitolo, completamente finanziato dall'avanzo di amministrazione libero accertato in sede di assestamento di bilancio, ha permesso l'acquisto di 4 notebook, 10 PC e 4 monitor interattivi 75" da destinare alle due scuole secondarie		
402390	ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE		€ 0,00
	Nessun progetto da imputare a questo capitolo. Pur avendo concluso il PNRR 4.0 nel luglio 2023 siamo ancora in attesa della liquidazione del saldo da parte del MIUR per € 74.497,59 (50% della spesa sostenuta).	€ 0,00	

TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 15.006,00
---	--------------------

406010	GENERI ALIMENTARI, ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO BES	€ 290,93
	Quest'anno con il fondo qualità si sono spese piccole somme per le attività opzionali di cucina rivolte agli alunni BES	
406030	CONVENZIONI ED ALTRI SERVIZI PER ASS. STUDENTI BES	€ 115.551,14
	<i>I servizi rivolti agli alunni BES di assistenza diretta, di facilitazione alla comunicazione e di lettorato vengono sempre finanziati dalla PAT con fondi vincolati.</i>	
	ASSISTENZA ALUNNI BES primavera 2024	
	Le ore contrattualizzate si sono tutte svolte:	
	Per assistenza educativa in convenzione si sono spesi € 54.572,34, di cui € 392,12 di risorse del Fondo Qualità.	€ 54.572,34
	Per facilitazione alla comunicazione si sono spesi € 15.655,48 e per lettorato € 2.386,16, con un avanzo sui finanziamenti di € 7,85.	€ 18.041,64
	ASSISTENZA ALUNNI BES autunno 2024	€ 42.342,16
	Con il nuovo anno scolastico non essendo più presenti a scuola bambini con minorazioni sensoriali di vista e udito si sono svolte solo ore di assistenza educativa in convenzione (104 ore settimanali), con un avanzo sui finanziamenti di € 464,24.	
	A seguito dei rinnovi contrattuali delle cooperative sociali la Giunta provinciale in data 23.12.2024 con delibera n. 2217 ha aumentato i finanziamenti orari (al netto di IVA) per i servizi agli alunni BES:	
	- assistenza scolastica da iniziali € 28,00 a € 30,00 da settembre fino a dicembre ed € 32,00 a partire dal mese di gennaio 2025;	
	- facilitazione e lettorato da iniziali € 30,00 a € 33,00 da settembre fino a dicembre ed € 35,00 a partire dal mese di gennaio 2025.	
	<i>Come da indicazioni del Nucleo di Controllo i maggiori compensi dovuti alle Cooperative Sociali per il periodo settembre-dicembre non incideranno sulla spesa 2024 ma andranno a ricadere sul bilancio 2025 (€ 3.057,60).</i>	
	FACILITATORI LINGUISTICI autunno 2024	€ 595,00
	Con il Fondo qualità si sono pagate 17 ore di interventi a favore di alcuni alunni stranieri arrivati in Italia nel corso dell'estate.	
406040	IMPIANTI E MACCHINARI PER STUDENTI BES	€ 0,00
	Nessun acquisto	
406050	ATTREZZATURE E POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE PER BES	€ 1.775,10
	Completamente finanziati dal Fondo qualità si sono acquistati 3 portatili ad uso degli studenti BES.	
406060	ALTRI BENI MATERIALI PER STUDENTI BES	€ 0,00
	Nessun acquisto	
TOTALE PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		€ 117.617,17

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		€ 0,00
200110	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	€ 0,00
	Non è stato utilizzato	
200120	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	€ 0,00
	Si sono utilizzati 1.000,00 euro per integrare il programma di spesa relativo alle 'Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione' sul cap. 111030;	
200210	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 0,00
	Nessuna somma	
600110	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00
	Nel corso dell'anno non si è chiesta alcuna anticipazione di cassa all'Istituto cassiere, pertanto non ci è stata addebitata alcuna somma	

MISSIONE 99: USCITE PER PARTITE DI GIRO E PER CONTO TERZI		€ 24.597,87
990010	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Il totale delle spese pareggia con quello delle entrate. Si è pagata all'Erario l'IVA che con l'applicazione dello split payment si trattiene ai fornitori sulle fatture di acquisto. Rimane da pagare l'IVA sulle fatture liquidate a dicembre.	€ 18.766,69
990020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) Nessun pagamento.	€ 0,00
990030	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E ASSIC. SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI Nessun pagamento.	€ 0,00
990040	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO (IRPEF) Il totale delle spese pareggia con quello delle entrate. Si sono pagate le ritenute fiscali trattenute sui compensi per prestazioni occasionali e dei professionisti.	€ 1.128,45
990050	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. AUTON. Nessun pagamento.	€ 0,00
990060	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI Sono stati inestinti due mandati per errato iban.	€ 462,73
990070	SPESE MINUTE E GESTIONE CARTE DI CREDITO A inizio anno si sono anticipati alla responsabile amministrativa € 600 da utilizzare sul fondo minute spese. Quest'anno non c'è stata necessità di utilizzare la carta prepagata pertanto non è stata caricata.	€ 600,00
990080	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE Si sono stornati due pagamenti errati al nostro istituto.	€ 3.640,00
990090	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI Nessuna spesa.	€ 0,00
990100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI Nessuna spesa.	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 385.429,01

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 453.312,74
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 385.429,01
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	- € 0,00
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024	€ 67.883,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	+ € 46.550,90
+ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO PRECEDENTE	+ € 0,00
+ TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 453.312,74
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 385.429,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO DI FINE ANNO	€ 114.434,63
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024	- € 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024 al netto FPV	€ 114.434,63

Predazzo, 11 aprile 2025

LA RESPONSABILE AMM. SCOL.

Dezulian Raffaella

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Elisabetta Pizio