

Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

**allegata al
RENDICONTO
ANNO 2021**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2021	€ 52.642,83
---	--------------------

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI:	€ 46.058,51
economie su finanziamenti PAT - Fondo Qualità L.P. 5/2006	€ 26.659,20
economie su finanziamenti PAT - Fondi BES	€ 1.391,18
economie su finanziamenti dei Comuni per Funzioni Delegate 8/1996	€ 0,00
economie su contributi delle famiglie	€ 10.510,70
economie su contributi straordinari PAT per il funzionamento	€ 645,72
economie su Progetto Fondazione Caritro "Dove finisce il gioco"	€ 634,53
economie su Progetto Fondazione Caritro "Digitali Insieme"	€ 0,00
economie su contributi straordinari PATc/capitale	€ 6.217,18
economie su trasferimenti da enti locali in c/capitale	€ 0,00

ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE	€ 39.841,33
ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 6.217,18
Totale parte VINCOLATA	€ 46.058,51

ECONOMIE non vincolate DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ 6.584,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€ 52.642,83

In sede di bilancio di previsione era stato applicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per totali € 29.285,26 (€ 25.678,79 di parte corrente ed € 3.606,47 di parte in conto capitale).

In sede di preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate in data 28/01/2022 con determinazione del Dirigente scolastico n. 24 si è aggiornato il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione, appurando maggiori avanzi vincolati per € 6.784,95, ed apportando le relative variazioni di bilancio.

L'avanzo di amministrazione vincolato in sede di preconsuntivo ammontava ad € 36.070,21.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui in data 28/03/2022 con determinazione della Dirigente scolastica n. 31 quasi la totalità dei residui passivi era stata pagata e nessun residuo attivo è stato reimputato all'esercizio successivo, in quanto tutti in linea con le operazioni di riaccertamento della Provincia e tutti dovuti da amministrazioni pubbliche.

In sede di rendiconto 2021 si è appurato un maggior avanzo sui contributi delle famiglie per € 8.609,70 e sui contributi straordinari della PAT per acquisti in conto capitale per € 1.378,60; per adeguare l'avanzo vincolato applicato, nel rispetto dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, si porteranno pertanto ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2022 per 9.988,30.

Si espongono nel dettaglio le assegnazioni delle risorse finanziarie e il loro utilizzo per l'anno 2021.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	€ 377.744,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 300.612,40
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno precedente	€ 77.131,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO anno precedente	€ 0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 259.535,63
---	---------------------

20101 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 232.078,97
211100 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€ 1.422,63
Finanziamento a saldo Progetto "La Scuola per Expo 2015"	€ 1.422,63
211200 TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI ORDINARI	€ 92.936,49
PAT Spese di funzionamento	€ 68.221,25
PAT Fondo qualità	€ 24.715,24

211210	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI STRAORDINARI	€ 124.423,34
	PAT Assistenza educativa in convenzione - Alunni BES	€ 65.267,38
	PAT Facilitazione Alunni BES	€ 46.096,33
	PAT Lettorato Alunni BES	€ 5.921,70
	PAT Finanziamento straordinario Covid	
	PAT Finanziamento straordinario spese correnti	€ 5.037,93
	PAT Finanziamento Progetto Cyberbullismo 2020/2021	€ 2.100,00
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	€ 11.849,98
	COMUNE DI PREDAZZO Assegnazioni spese delegate x edifici L. 8/96	€ 7.636,57
	COMUNI PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO Ass.sp.deleg. L.8/96	€ 4.213,41
211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PAT	€ 1.446,53
	SCUOLE IN RETE Ripartizione costi per corsi aggiornamento	€ 0,00
	LICEO F.FILZI rimb. spese Progetto "Dove finisce il gioco" Fond.Caritro	€ 1.446,53
211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00

20102 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	€ 24.459,16
--	--------------------

212100	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI	€ 24.459,16
	FAMIGLIE Versamenti viaggi di istruzione e attività integrative	€ 24.459,16

20103 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 2.997,50
---	-------------------

213100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00
213200	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 2.997,50
	FONDAZIONE CARITRO Finanziamento Progetto Digitali Insieme	€ 2.997,50

20104 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 0,00
---	---------------

214100	ALTRI TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI CULTURALI E SOCIALI	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 1.317,68
--	-------------------

30300 TIPOLOGIA: INTERESSI ATTIVI	€ 0,00
--	---------------

333100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	€ 0,00
--------	--------------------------------------	--------

30500 TIPOLOGIA: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 1.317,68
---	-------------------

352100	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 1.317,68
	FAMIGLIE rimborso libri di testo	€ 1.317,68

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 17.236,30
--	--------------------

40200 TIPOLOGIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 17.236,30
--	--------------------

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 acquisti conto capitale	€ 0,00
421120	CONTR. AGLI INVESTIMENTI PAT - FONDI PROV. STRAORDINARI	€ 13.037,70
	PAT Finanziamento straordinario c/capitale Covid	€ 9.431,23
	PAT Assegnazione straordinaria c/capitale	€ 3.606,47
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	€ 1.378,60
	COMUNI Finanziamento acquisto PC segreteria L. 8/96	€ 1.378,60
423100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	€ 2.820,00
	CASSA RURALE VAL DI Fiemme contributo acquisto attr. didattiche	€ 2.820,00
454100	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 22.522,79
90100 TIPOLOGIA: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 21.638,79
990010 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 18.967,19
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)	€ 802,69
990050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€ 0,00
990060 RISCOSSIONE A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	€ 468,91
990070 REINTEGRO SPESE MINUTE E CARTE DI CREDITO	€ 1.400,00
FUNZIONARIO AMMIN. Reintegro Minute spese	€ 400,00
DIRIGENTE SCOL. Reintegro Carta di credito	€ 1.000,00
990080 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	€ 0,00
Nessun incasso	
90200 TIPOLOGIA: ENTRATE PER CONTO DI TERZI	€ 884,00
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	€ 884,00
FAMIGLIE Acquisto dispense per alunni	€ 884,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 300.612,40

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€ 14.917,38
101010 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 118,00
Si sono pagate minime spese di rappresentanza	
103010 CONSULENZA PER GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E FISCALE	€ 466,28
Si è pagata la spesa alla commercialista per le consulenze richieste nel corso dell'anno e per l'elaborazione dei modelli IRAP e 770	
103020 ONERI PER SERVIZIO DI CASSA	€ 669,00
Oneri servizio di cassa da parte del nostro istituto tesoriere, oltre a rimborsi spese e bolli su ccb e su carta prepagata	
108010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI HARDWARE A SUPPORTO AMMINISTRAZIONE	€ 1.151,90
Riparazioni hardware e acquisto relativo materiale informatico	€ 670,00
SPESE DELEGATE COMUNI L.P. 8/1996	€ 481,90
Riparazioni e piccole manutenzioni edifici	
108020 CONSULENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA IN MATERIA INFORMATICA	€ 1.530,00
Spesa per la fornitura e manutenzione del sito web dell'Istituto, dominio email e sistemi annessi	
111020 CONSULENZE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 10.138,20
Ogni anno aumentano le spese a carico dell'istituto per l'attuazione del D.Lgs. 81/08. Nel 2021 si è pagato l'incarico al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per la gestione della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e l'incarico al DPO esterno. Si sono fatti redigere i documenti di Valutazione rischio incendio in due scuole primarie con le relative Planimetrie di emergenza e i Piani di emergenza. Si è anche fatto redigere il documento Rischio da stress lavoro correlato.	€ 9.772,20
SPESE EMERGENZA SANITARIA	€ 366,00
Con il contributo straordinario della PAT anche per l'anno 2021 si è pagato l'incarico al Referente Covid-19	

111030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPP. AMMIN.	€ 844,00
Incarico al medico del lavoro e visite mediche effettuate al personale	
111070 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E RESPONSABILITA' CIVILE	€ 0,00
Non si hanno le disponibilità economiche per sottoscrivere alcun genere di polizza.	

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€ 287.661,19
--	---------------------

402010 IRAP	€ 309,90
IRAP a carico del nostro Istituto per le collaborazioni occasionali	
402070 GIORNALI E RIVISTE	€ 166,90
Si sono sottoscritti degli abbonamenti per gli alunni	
402080 CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	€ 11.606,53
CANCELLERIA SEGRETERIA	€ 1.500,00
Come sempre si sono dovuti acquistare toner, carta per fotocopie e qualche prodotto di cancelleria strettamente necessario per il funzionamento degli uffici	
FACILE CONSUMO per ATTIVITA' DIDATTICHE	€ 10.106,53
Si sono acquistati carta per fotocopie, registri, libretti scolastici, toner per le stampanti, piccole attrezzature scientifiche e sportive, oltre a materiali di facile consumo per le attività didattiche degli alunni.	
402090 ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€ 34.971,56
Considerati gli esigui finanziamenti della PAT, onde permettere l'acquisto di tutti i volumi per la primaria e da dare in comodato per la secondaria, in corso d'anno è stato necessario aumentare le disponibilità di bilancio di 12.500 euro. Si sono acquistati su questo capitolo anche i volumi riscattati dalle famiglie e gli eserciziari.	
402100 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 8.893,17
PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	€ 510,76
Si sono acquistati i prodotti necessari per il primo soccorso	
SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - SPESE PULIZIE SSPG	€ 3.000,00
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	€ 3.959,66
Si sono pagate le spese per l'acquisto dei prodotti di pulizia della scuola primaria di Predazzo, a completo carico dell'amministrazione comunale	
SPESE EMERGENZA SANITARIA COVID-19	€ 1.422,75
Avendo ricevuto dalla Protezione Civile grosse quantità di prodotti igienizzanti e mascherine chirurgiche quest'anno si sono acquistate solo mascherine FFP2	
402110 RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMM. E AL DIRIGENTE SCOL.	€ 0,00
Nel perdurare dell'emergenza sanitaria, con lo svolgimento di tutte le riunioni a distanza, non si è sostenuta alcuna spesa per rimborsi al Dirigente Scol.	
402120 RIMBORSI SPESE PERS. DOCENTE, ATA E ASS. EDUCATORE	€ 125,63
Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria anche nel corso del 2021 le attività extrascolastiche sono state ridotte al minimo	
402140 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	€ 988,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO 2020/2021	€ 0,00
In primavera il nostro istituto non ha organizzato alcun corso di aggiornamento.	
CORSI DI AGGIORNAMENTO 2021/2022	€ 988,00
Quest'autunno siamo stati istituto capofila per un paio di corsi di aggiornamento rivolti ai docenti della Rete: Storia del Trentino e Un passaporto per esseri umani	

402150	UTENZE E CANONI		€ 2.375,77
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996	€ 2.375,77	
	A completo carico dei quattro comuni si sono pagate le spese telefoniche per gli uffici di segreteria e una licenza Firewall di durata triennale		
402160	TRASPORTI, LICENZE USO SOFTWARE, NOLEGGIO		€ 11.214,87
	ATTREZZATURE ED IMPIANTI		
	TRASPORTO VIAGGI E VISITE GUIDATE	€ 3.393,86	
	Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria anche nel corso del 2021 le attività extrascolastiche non sono state molto poche e tutte realizzate in autunno		
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - FOTOCOPIATORI UFFICI	€ 1.355,74	
	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 E SOFTWARE DOCENTI	€ 6.465,27	
	La spesa caricata su questo capitolo è quella relativa al noleggio, manutenzione e uso dei fotocopiatori posizionati nei vari plessi.		
402170	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E		€ 19.841,77
	CONSULENZA INERENTI LA DIDATTICA		
	COLLABORATORI MADRELINGUA PRIMAVERA 2021	€ 5.251,00	
	Dopo la ripresa delle attività didattiche in presenza il nostro istituto è tornato ad investire nell'insegnamento delle lingue straniere con i collaboratori di madrelingua. Nel periodo da gennaio a giugno si è tornati alla normalità svolgendo nella scuola media 72 ore di tedesco e 98 di inglese, il doppio dello scorso anno.		
	PROGETTI E ATTIVITA' DIDATT. INTEGRATIVE PRIMAVERA 2021	€ 531,27	
	Quest'anno si sono svolte solo delle attività con la banda musicale		
	PROGETTO CYBERBULLISMO 2020/21	€ 2.100,00	
	Anche quest'anno grazie al finanziamento della Provincia si sono pagati gli incarichi conferiti ad esperti esterni per la formazione dei docenti, genitori ed alunni		
	PROGETTO DOVE FINISCE IL GIOCO Fondazione Caritro	€ 1.015,00	
	Si sono pagati gli incarichi a due docenti dell'istituto per la progettazione, il monitoraggio e il coordinamento del progetto		
	PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE AUTUNNO 2021	€ 928,50	
	Si è realizzata qualche attività integrativa nelle scuole primarie		
	COLLABORATORI MADRELINGUA AUTUNNO 2021	€ 2.544,00	
	In autunno si sono impegnati fondi per il pagamento di 52 ore di potenziamento in lingua tedesca e 30 di lingua inglese nelle SSPG		
	PROGETTO DIGITALI INSIEME Fondazione Caritro	€ 4.551,50	
	Si è concluso il progetto finanziato dalla Fondazione Caritro con lo svolgimento di un consistente numero di ore di formazione nelle scuole primarie sull'utilizzo positivo delle nuove tecnologie e con il pagamento dei referenti.		
	PROGETTO PAT-CONI Le ore di alfabetizzazione motoria svolte nel periodo gennaio-giugno 2021 nelle classi I-II delle primarie sono state 295	€ 2.920,50	
402180	ASSISTENZA PSICOLOGICA, MEDIAZ.LINGUISTICA E ALTRE		€ 3.967,12
	PRESTAZ. PROF.LI E SPECIALISTICHE		
	PSICOLOGI PRIMAVERA 2021	€ 2.511,26	
	Con il Fondo Qualità come ormai consuetudine si è attivato lo sportello di consulenza psicologica per tutto l'istituto e la rilevazione delle abilità numeriche e di calcolo nelle prime classi delle primarie.		
	PSICOLOGI AUTUNNO 2021	€ 1.455,86	
	In autunno si è proseguito con i progetti dell'anno scolastico precedente		
402200	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		€ 3.086,04
	MANUTENZIONI	€ 3.086,04	
	In questo capitolo si sono caricate le spese per le varie riparazioni di attrezzature didattiche e per l'acquisto di materiale informatico		

402210	SERVIZIO DI MENSA		€ 8.326,81
	Si sono pagate le spese per i pasti ai docenti accompagnatori in mensa.		
402220	SPESE POSTALI E ALTRE SPESE		€ 73,05
	La posta ordinaria viene inviata via Pi.Tre, pertanto la spesa è molto contenuta.		
402230	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOM.A SUPPORTO DIDATTICA		€ 0,00
	Nessuna spesa		
402240	VITTO, ALLOGGIO E ALTRE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		€ 12.533,33
	VITTO, ALLOGGIO, ENTRATE VIAGGI ISTRUZIONE	€ 5.087,93	
	Quasi tutte le attività si sono svolte nel corso dell'autunno		
	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FIT IN DEUTSCH E TRINITY	€ 7.445,40	
	Anche quest'anno il nostro istituto con il Fondo Qualità si è impegnato affinché il maggior numero possibile di alunni delle classi terze delle due SSPG potesse conseguire le certificazioni linguistiche. Ci sono state 56 iscrizioni all'esame Trinity e 46 all'esame Fit in Deutsch 2.		
402250	TRASFERIM. AD AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI PAT		€ 2.641,77
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2020/21	€ 798,08	
	Si sono pagati i corsi in Rete agli istituti capofila: Gruppo PLSC, Solitudini a Scuola, Strategie metodi e strumenti per la didattica a distanza, e il compenso al Coordinatore della Rete.		
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2021/22	€ 1.843,69	
	L'offerta formativa per i docenti organizzata nel corso dell'autunno è stata varia ed apprezzata. Si sono pagati i corsi in Rete organizzati dalle altre scuole: Writing e reading workshop, Laboratorio d'innovazione didattica, Introduzione al debate, Metodologia strategie e attività in lingua straniera, Percorso spazio e figure docenti scuola primaria, Cambiamenti climatici, Educazione alla cittadinanza, Dai disturbi della condotta in classe alle fasi dell'inclusione e L'insegnamento della matematica.		
402300	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		€ 2.142,00
	Si è rimborsata l'intera quota versata dalle famiglie per il corso di nuoto che non si è potuto svolgere a causa dell'emergenza sanitaria .		

TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI	€ 123.264,22
--	---------------------

402310	MOBILI E ARREDI		€ 0,00
	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 0,00	
	Nessuna spesa		
402330	ATTREZZATURE		€ 6.840,01
	ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 4.020,01	
	Si sono acquistate delle attrezzature da posizionare nelle aule e nei laboratori in sostituzione di quelle obsolete.		
	ATTREZZATURE CASSA RURALE	€ 2.820,00	
	Con il finanziamento della Cassa Rurale Val di Fiemme si sono acquistati 3 videoproiettori da posizionare nelle aule didattiche.		
402340	MACCHINE PER UFFICIO		€ 0,00
	Nessun acquisto		
402350	HARDWARE		€ 12.597,72
	ACQUISTO HARDWARE	€ 11.219,12	
	Il capitolo finanziato completamente dal contributo straordinario della PAT per spese di investimento per emergenza sanitaria, e con l'assestamento al bilancio di luglio, ha permesso di acquistare delle attrezzature informatiche, oltre a 4 portatili per gli alunni BES.		
	HARDWARE PER UFFICI	€ 1.378,60	
	Grazie ai finanziamenti dei Comuni si sono rinnovate altre attrezzature degli uffici: 2 nuovi monitor e 2 nuovi PC		
402390	ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE		€ 0,00
	Non è in atto alcun Progetto.	€ 0,00	

TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 19.437,73
---	--------------------

406010	GENERI ALIMENTARI, ALTRI BENI E MAT. DI CONSUMO BES	€ 0,00
	Su questo capitolo non si era destinato alcun fondo.	
406030	CONVENZIONI ED ALTRI SERVIZI PER ASS. STUDENTI BES	€ 144.959,24
	In questo capitolo si è destinata tutta la somma messa a disposizione dalla PAT per i servizi di assistenza diretta e di facilitazione alla comunicazione.	
	ASSISTENZA ALUNNI BES primavera 2021	€ 86.939,20
	Le ore contrattualizzate si sono svolte quasi al completo: per assistenza educativa in convenzione si sono spesi € 50.821,94, per facilitazione alla comunicazione € 31.248,01 e per lettorato € 4.869,25. L'economia sui finanziamenti è stata di € 305,26.	
	ASSISTENZA ALUNNI BES autunno 2021	€ 56.734,08
	In autunno le ore programmate si sono svolte regolarmente: assistenza educativa in convenzione 91 ore settimanali, facilitazione alla comunicazione 48 e lettorato 8. L'avanzo è stato di € 1.085,92.	
	FACILITATORI LINGUISTICI primavera 2021	€ 759,50
	Si sono svolte 25 ore a favore di due fratelli di recente immigrazione per l'acquisizione della lingua italiana e per il consolidamento dei saperi di base. Completamente finanziate dal Fondo Qualità.	
	FACILITATORI LINGUISTICI autunno 2021	€ 526,46
	A completo carico del Fondo Qualità si sono svolte 14 ore con un bambino di recente immigrazione.	
406040	IMPIANTI E MACCHINARI PER STUDENTI BES	€ 0,00
	Nessun acquisto	
406050	ATTREZZATURE E POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE PER BES	€ 0,00
	Gli acquisti per i BES non sono stati imputati a questo capitolo, non avendovi destinato in sede di bilancio di previsione alcun finanziamento	
406060	ALTRI BENI MATERIALI PER STUDENTI BES	€ 0,00
	Nessun acquisto	

TOTALE PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	€ 144.959,24
--	---------------------

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	€ 0,00
--	---------------

200110	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	€ 0,00
	Non si è effettuato alcun prelievo per spese obbligatorie non preventivate. Avanzano tutti i 3.000 euro destinati.	
200120	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	€ 0,00
	Verso fine anno si sono prelevati 2.000 euro per l'acquisto di materiali di facile consumo e 2.000 euro per l'acquisto di libri di testo. Avanzano 1.037,93 euro.	
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: SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 22.522,79
---	--------------------

990010	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 18.967,19
	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.	
990020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (IRPEF)	€ 0,00
	Nessun pagamento.	
990030	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSIC. SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI	€ 0,00
	Nessun pagamento.	

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. Rimangono da pagare le ritenute sui compensi liquidati a dicembre.	€ 802,69
990050	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. AUTON. Nessun pagamento.	€ 0,00
990060	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI Si sono pagati quattro mandati inestinti.	€ 468,91
990070	SPESE MINUTE E GESTIONE CARTE DI CREDITO Si è versato al responsabile amministrativo il fondo di 400 euro messo a disposizione per le minute spese, e sulla carta prepagata si sono versati 1.000 euro. Le entrate pareggiano perfettamente con questi importi	€ 1.400,00
990080	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE Nessun pagamento.	€ 0,00
990090	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI Nessuna spesa.	€ 0,00
990100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI Su questo capitolo si sono pagate solo le dispense CLIL pagate dalle famiglie prima degli incassi con PagoPa. Gli altri versamenti poi effettuati invece sul cap. E212100 ci hanno costretti a pagare altri volumi ed esercizi sul cap. 402090 dei libri di testo. Il totale pareggia perfettamente con le entrate.	€ 884,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 325.101,36
------------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 300.612,40
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 325.101,36
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021	- € 0,00
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	-€ 24.488,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	+ € 77.131,79
+ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO PRECEDENTE	+ € 0,00
+ TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 300.612,40
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 325.101,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO DI FINE ANNO	€ 52.642,83
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021	- € 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 al netto FPV	€ 52.642,83

11/04/2022

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dezulian Raffaella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Pizio

