

Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

**allegata al
RENDICONTO
ANNO 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2022	€ 44.590,77
---	--------------------

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI:	€ 38.076,64
economie su finanziamenti PAT - Fondo Qualità L.P. 5/2006	€ 21.294,04
economie su finanziamenti PAT - Fondi BES	€ 2.194,84
economie su finanziamenti dei Comuni per Funzioni Delegate 8/1996	€ 0,00
economie su contributi delle famiglie	€ 9.504,00
economie su contributi straordinari PAT per il funzionamento	€ 0,00
economie su Progetto Fondazione Caritro "Dove finisce il gioco"	€ 0,00
economie su Progetto Fondazione Caritro "Digitali Insieme"	€ 0,00
economie su contributi straordinari PATc/capitale	€ 5.083,76
economie su trasferimenti da enti locali in c/capitale	€ 0,00

ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE	€ 32.992,88
ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 5.083,76
Totale parte VINCOLATA	€ 38.076,64

ECONOMIE non vincolate DI PARTE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ 6.514,13
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ 44.590,77

In sede di bilancio di previsione era stato applicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per totali € 33.556,72 (€ 28.472,96 di parte corrente ed € 5.083,76 di parte in conto capitale).

In sede di preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate in data 26/01/2023 con determinazione del Dirigente scolastico n. 16 si è aggiornato il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione, appurando maggiori avanzi vincolati per € 4.519,92, ed apportando le relative variazioni di bilancio.

L'avanzo di amministrazione vincolato in sede di preconsuntivo ammontava ad € 38.076,64.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui in data 16/03/2023 con determinazione della Dirigente n. 21 si è accertato che la totalità dei residui passivi era stata pagata; nessun residuo attivo è stato reimputato all'esercizio successivo, in quanto tutti in linea con le operazioni di riaccertamento della Provincia o esigibili in quanto dovuti dalle amministrazioni comunali.

In sede di rendiconto 2022 si è riconfermato l'avanzo vincolato determinato in sede di preconsuntivo, nessun ulteriore avanzo.

Si espongono nel dettaglio le assegnazioni delle risorse finanziarie ed il loro utilizzo per l'anno 2022.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA **€ 401.065,21**

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 348.422,38
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno precedente	€ 52.642,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO anno precedente	€ 0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 306.770,99
---	---------------------

20101 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 252.601,83
211200 TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI ORDINARI	€ 89.171,53
PAT Spese di funzionamento	€ 61.446,96
PAT Fondo qualità	€ 27.724,57
211210 TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI STRAORDINARI	€ 147.004,69
PAT Assistenza educativa in convenzione - Alunni BES	€ 79.466,74
PAT Facilitazione Alunni BES	€ 52.416,00
PAT Lettorato Alunni BES	€ 8.316,00
PAT Finanziamento straordinario Assistenza psicologica 2022	€ 3.500,00
PAT Assegnazione straordinaria Mascherine FFP2	€ 825,00
PAT Finanziamento straordinario Progetto STEM	€ 380,95
PAT Finanziamento Progetto Cyberbullismo 2021/2022	€ 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	€ 13.918,80
	COMUNE PREDAZZO Assegnazioni spese delegate x edifici L. 8/96	€ 8.463,33
	COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Assegnazione sp.deleg. uffici L.8/96	€ 2.745,47
	COMUNE ZIANO finanziamento viaggi di istruzione	€ 1.500,00
	COMUNE ZIANO rimborso spese spettacolo di Carnevale 2022	€ 600,00
	COMUNE PANCHIA' contributo Progetto Consulta	€ 610,00
211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PAT	€ 2.506,81
	SCUOLE IN RETE Ripartizione costi per corsi aggiornamento	€ 2.125,84
	LICEO F.FILZI saldo Progetto "Dove finisce il gioco" Fondazione Caritro	€ 380,97
211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00

20102 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	€ 53.669,16
212100 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI	€ 53.669,16
FAMIGLIE Versamenti viaggi di istruzione e attività integrative	€ 53.669,16

20103 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 500,00
213100 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	€ 0,00
Nessun finanziamento	€ 0,00
213200 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 500,00
INVALSI contributo IEA PIRLS 2021 MS convenzione	€ 500,00

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	€ 402,06
--	-----------------

30300 TIPOLOGIA: INTERESSI ATTIVI	€ 247,76
333100 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	€ 247,76

30500 TIPOLOGIA: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 154,30
352100 RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 154,30
FAMIGLIE rimborsi libri di testo	€ 154,30

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 18.602,25
--	--------------------

40200 TIPOLOGIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 18.602,25
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	€ 9.297,31
PAT Finanziamento acquisti c/capitale Progetto STEM	€ 9.297,31
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	€ 5.894,94
COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Assegnazione spese c/capitale uffici L.8/96	€ 2.936,44
COMUNI TESERO-PANCHIA' Contributo acquisto PC SSPG Tesero	€ 2.958,50
423100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	€ 3.410,00
CASSA RURALE VAL DI Fiemme contributo acquisto attr. didattiche	€ 3.410,00
454100 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		€ 22.647,08
90100 TIPOLOGIA: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 22.627,48
990010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 19.213,00
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)	€ 1.434,41
990050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€ 0,00
990060	RISCOSSIONE A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	€ 0,00
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	€ 580,07
	Si è incassato un doppio pagamento del comune di Ziano	
90200 TIPOLOGIA: ENTRATE PER CONTO DI TERZI		€ 19,60
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	
990110	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	€ 19,60
	Si è incassato un pagamento effettuato direttamente su MyPay da un genitore	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 348.422,38

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		€ 8.155,17
101010	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 233,28
	Si sono acquistati dei piccoli doni di ringraziamento a personale esterno	
103020	ONERI PER SERVIZIO DI CASSA	€ 1.080,50
	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	€ 916,43
	Riparazioni hardware e acquisto relativo materiale informatico	€ 378,77
	SPESE DELEGATE COMUNI L.P. 8/1996	€ 537,66
	Riparazioni e piccole manutenzioni edifici SP e SSPG Predazzo	
111030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPP. AMMIN. MEDICO DEL LAVORO incarico annuale e visite mediche effettuate al personale	€ 5.924,96
	COMMERCIALISTA elaborazioni fiscali mod. 770 e IRAP	€ 452,96
	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
111070	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E RESPONSABILITA' CIVILE	€ 0,00
	Non abbiamo alcuna polizza assicurativa	

402010	IRAP	€ 536,79
	IRAP a nostro carico per le collaborazioni occasionali	
402070	GIORNALI E RIVISTE	€ 187,80
	Si sono rinnovati gli abbonamenti ad alcune riviste didattiche	
402080	CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	€ 8.518,52
	Al fine di permettere l'acquisto della cancelleria necessaria per il buon funzionamento degli uffici si sono dovute effettuare in corso d'anno svariate variazioni di bilancio.	
	CANCELLERIA SEGRETERIA	€ 1.693,59
	Come consuetudine si sono acquistati toner, carta per fotocopie, cartellini marcatempo, libretti per gli alunni e qualche articolo di cancelleria	
	FACILE CONSUMO per ATTIVITA' DIDATTICHE	€ 5.175,31
	A fine anno si sono riuscite a girare sul capitolo alcune economie, ed è stato pertanto possibile provvedere all'acquisto di materiali di facile consumo per le attività didattiche richiesti già da tempo dagli insegnanti.	
	PROGETTO DOVE FINISCE IL GIOCO Fondazione Caritro	€ 1.267,99
	Il progetto si è concluso con l'acquisto degli ultimi materiali didattici	
	PROGETTO PAT "BANDO STEM"	€ 381,63
	A completamento del progetto si sono acquistati gli ultimi materiali di facile consumo per le primarie e le secondarie	
402090	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€ 30.627,00
	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 di gran parte dell'avanzo di amministrazione si sono potuti adottare alla secondaria di Predazzo nuovi testi di grammatica, scienze e tedesco, e alla secondaria di Tesero nuovi testi di storia, tecnologia e tedesco. In questo capitolo si sono acquistati anche i volumi riscattati dalle famiglie, gli eserciziari di lingua e anche le dispense CLIL.	
402100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 9.265,42
	PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	€ 1.339,75
	Si sono acquistati i prodotti necessari per il primo soccorso e mascherine FFP2 completamente finanziate dal Ministero.	
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - SPESE PULIZIE SSPG	€ 3.427,59
	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	€ 4.498,08
	Si sono pagate le spese per l'acquisto dei prodotti di pulizia della scuola primaria di Predazzo, a completo carico dell'amministrazione comunale	
402110	RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMM. E AL DIRIGENTE SCOL.	€ 0,00
	Nessuna spesa sostenuta	
402120	RIMBORSI SPESE PERS. DOCENTE, ATA E ASS. EDUCATORE	€ 1.128,48
	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 tutte le riunioni e i corsi di aggiornamento si svolgono a distanza	
402140	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	€ 2.613,00
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2021/2022	€ 613,00
	In primavera sono terminati i corsi in Rete avviati l'autunno scorso: Storia del Trentino e Un passaporto per esseri umani	

	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2022/2023	€ 2.000,00	
	In autunno il nostro istituto è stato capofila di tre corsi di aggiornamento in Rete rivolti ai docenti: Creare e realizzare produzioni musicali in classe, Storia del Trentino e Dal disagio all'inclusione.		
402150	UTENZE E CANONI		€ 1.603,55
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996	€ 1.603,55	
	A completo carico dei quattro comuni si sono pagate le spese per le utenze telefoniche degli uffici		
402160	TRASPORTI, LICENZE USO SOFTWARE, NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI		€ 26.647,55
	SPESE DI TRASPORTO VIAGGI E VISITE GUIDATE	€ 17.384,21	
	I viaggi di istruzione sono stati spalmati nell'arco di tutto l'anno, con diverse attività anche nel corso dell'autunno. Le attività extrascolastiche sono riprese a pieno ritmo, come prima dell'emergenza sanitaria.		
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - FOTOCOPIATORI UFFICI	€ 1.141,92	
	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	€ 8.121,42	
	La spesa caricata su questo capitolo è quella relativa al noleggio, manutenzione e uso dei fotocopiatori posizionati nei vari plessi, ad uso dei docenti. Obiettivo del prossimo anno sarà ridurre questa spesa. Si è acquistato un unico software per l'applicazione MAD del personale ATA.		
402180	ASSISTENZA PSICOLOGICA, MEDIAZ.LINGUISTICA E ALTRE PRESTAZ. PROF.LI E SPECIALISTICHE		€ 20.836,69
	PSICOLOGI PRIMAVERA 2022	€ 4.550,24	
	Come gli anni scorsi 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, oltre ad un progetto della Consulta (completamente finanziato dal Comune di Panchià).		
	PSICOLOGI AUTUNNO 2022	€ 1.811,55	
	In autunno si è proseguito con i progetti dell'anno scolastico precedente		
	COLLABORATORI MADRELINGUA PRIMAVERA 2022	€ 5.718,90	
	Nel periodo da gennaio a giugno si sono svolte nella scuola secondaria 87 ore di tedesco e 98 ore di inglese, in linea con lo scorso anno.		
	COLLABORATORI MADRELINGUA AUTUNNO 2022	€ 3.024,50	
	In autunno si sono impegnati fondi per il pagamento di 50 ore di potenziamento in lingua tedesca e 47 di lingua inglese nelle SSPG.		
	PROGETTI E ATTIVITA' DIDATT. INTEGRATIVE PRIMAVERA 2022	€ 720,00	
	Nel corso della primavera si è realizzato solo un corso di manualità		
	PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE AUTUNNO 2022	€ 1.080,00	
	Si sono realizzati dei corsi di musica e un corso di judo nelle primarie.		
	PROGETTO CYBERBULLISMO 2021/2022	€ 2.100,00	
	Anche quest'anno grazie al finanziamento della Provincia si è incaricata una cooperativa sociale per la formazione di docenti, genitori ed alunni		
	PROGETTO PAT-CONI Nel periodo gennaio-giugno 2022 si sono svolte 185 ore di alfabetizzazione motoria nelle classi I-II delle primarie.	€ 1.831,50	
402200	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		€ 779,69
	MANUTENZIONI	€ 779,69	
	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		€ 8.328,89
	Si sono pagate le spese per i pasti (1238) ai docenti accompagnatori degli alunni in mensa.		
402220	SPESE POSTALI E ALTRE SPESE		€ 285,07
	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
	Minima spesa per assistenza telefonica e informatica.		

402240	VITTO, ALLOGGIO E ALTRE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	€ 37.136,58
	VITTO, ALLOGGIO, ENTRATE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	€ 27.968,98
	Con l'organizzazione delle attività extrascolastiche si è tornati ai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, già da inizio 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 2022	€ 9.167,60
	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 SSPG potesse conseguire le certificazioni linguistiche. Ci sono state 69 iscrizioni all'esame Trinity e 52 all'esame Fit in Deutsch 2.	
402250	TRASFERIM. AD AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI PAT	€ 3.296,98
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2021/22	€ 953,32
	Si sono pagati i corsi organizzati in Rete agli istituti capofila: Arte del motivare, Didattica digitale, Laboratorio di scrittura creativa e il compenso al Coordinatore della Rete.	
	CORSI DI AGGIORNAMENTO 2022/23	€ 2.343,66
	L'offerta formativa per i docenti organizzata nel corso dell'autunno è stata varia ed apprezzata. Si sono pagati i corsi in Rete organizzati dagli altri istituti: Intercultura, Il paesaggio, Oltre l'emergenza, Palestra di botta e risposta, La mediazione dei conflitti a scuola e il Gruppo PLSC.	
402300	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	€ 307,60
	Si sono rimborsate alle famiglie le quote versate in eccesso, e la mancata partecipazione alle attività extrascolastiche.	

TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI	€ 152.160,61
--	---------------------

402310	MOBILI E ARREDI	€ 189,00
	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 189,00
	Con i fondi del Comune si è acquistata una sedia ergonomica per l'ufficio.	
402330	ATTREZZATURE	€ 15.109,51
	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	€ 5.812,20
	Con i fondi di bilancio e con un contributo della Cassa Rurale Val di Fiemme si sono acquistate delle casse audio e dei videoproiettori da utilizzare per la didattica	
	PROGETTO PAT "BANDO STEM"	€ 9.297,31
	A completamento del progetto si sono acquistate varie attrezzature didattiche per i plessi	
402340	MACCHINE PER UFFICIO	€ 0,00
	Nessun acquisto	
402350	HARDWARE	€ 11.021,48
	ACQUISTO HARDWARE DIDATTICA	€ 8.274,04
	Il capitolo finanziato principalmente dagli avanzi di amministrazione ha permesso l'acquisto di varie attrezzature informatiche per la didattica, tra cui tablet e portatili.	
	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	€ 2.747,44
	Grazie ai finanziamenti dei Comuni si sono rinnovate ulteriori attrezzature negli uffici: 1 stampante, 3 monitor e 3 mini PC.	
402390	ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE	€ 0,00
	Non abbiamo avviato alcun progetto.	€ 0,00

TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 26.319,99
---	--------------------

406010	GENERI ALIMENTARI, ALTRI BENI E MAT. DI CONSUMO BES	€ 1.230,19
	Con il fondo qualità si sono potuti acquistare diversi materiali di facile consumo, oltre a volumi per la lettura, giochi e attrezzi musicali.	

406030	CONVENZIONI ED ALTRI SERVIZI PER ASS. STUDENTI BES	€ 144.680,40
	<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 2022	€ 85.064,96
	Le ore contrattualizzate si sono svolte quasi al completo: per assistenza educativa in convenzione si sono spesi € 48.847,84, per facilitazione alla comunicazione € 31.248,00 e per lettorato € 4.969,12. L'economia sui finanziamenti della PAT è stata di € 468,96.	
	ASSISTENZA ALUNNI BES autunno 2022	€ 54.330,12
	In autunno le ore programmate si sono svolte regolarmente: assistenza educativa in convenzione 80 ore settimanali, facilitazione alla comunicazione 48 e lettorato 8, con un avanzo di € 1.725,88.	
	<i>Con il Fondo Qualità invece si sono pagate tutte le ore ai facilitatori linguistici ed altri interventi per un alunno in difficoltà.</i>	
	FACILITATORI LINGUISTICI primavera 2022	€ 1.514,08
	Con il Fondo qualità si sono pagate 47 ore di interventi a favore di alcuni alunni rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina.	
	FACILITATORI LINGUISTICI autunno 2022	€ 1.116,00
	In autunno per il rafforzamento delle conoscenze di base della lingua italiana si sono svolte 36 ore con degli alunni di recente immigrazione, a completo carico del Fondo qualità.	
	INTEGRAZIONE PROGETTO 92 In autunno si è reso necessario integrare il contratto alla Cooperativa Sociale Progetto 92 per ulteriori 95 ore da svolgere con un alunno con difficoltà, ma non certificato.	€ 2.655,24
406040	IMPIANTI E MACCHINARI PER STUDENTI BES	€ 0,00
	Nessun acquisto	
406050	ATTREZZATURE E POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE PER BES	€ 1.281,00
	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	€ 147.191,59
--	---------------------

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

200110	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	€ 0,00
	A settembre si sono stornati 300 euro per pagare oneri di cassa e IRAP. Rimangono a disposizione a fine anno ancora € 700,00.	
200120	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	€ 0,00
	Parte del fondo si è utilizzato a fine anno per provvedere all'acquisto di materiali di facile consumo per le attività didattiche; sono avanzati € 266,72.	
200210	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE 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	€ 22.647,08
---	--------------------

990010	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 19.213,00
	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.	

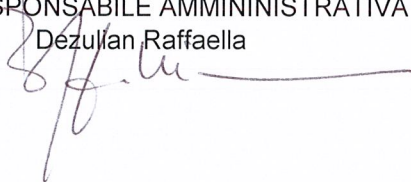
990030	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E ASSIC. SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI Nessun pagamento.	€ 0,00
990040	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO (IRPEF) Il totale delle spese pareggia con quello delle entrate. Si sono pagate le ritenute fiscali trattenute sui compensi per prestazioni occasionali e dei professionisti. Rimangono da pagare le ritenute sui compensi liquidati a dicembre.	€ 1.434,41
990050	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. AUTON. Nessun pagamento.	€ 0,00
990060	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI Nel 2022 tutti i mandati sono stati estinti in modo regolare.	€ 0,00
990070	SPESE MINUTE E GESTIONE CARTE DI CREDITO A inizio anno si sono anticipati alla responsabile amministrativa € 400 da utilizzare sul fondo minute spese. Si sono anche versati sulla carta prepagata € 1.000. A fine anno queste somme sono state riversate all'istituto sullo stesso capitolo delle partite di giro delle entrate.	€ 1.400,00
990080	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE Si è rimborsato un doppio pagamento al Comune di Ziano	€ 580,07
990090	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI Nessuna spesa.	€ 0,00
990100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI Nessun pagamento.	€ 0,00
990110	DEPOSITI CAUZIONALI Rimane da rimborsare un doppio pagamento ad un genitore	€ 19,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 356.474,44
------------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 348.422,38
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 356.474,44
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022	- € 0,00
RISULTATO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022	-€ 8.052,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	+ € 52.642,83
+ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO PRECEDENTE	+ € 0,00
+ TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 348.422,38
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 356.474,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO DI FINE ANNO	€ 44.590,77
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022	- € 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 al netto FPV	€ 44.590,77

Predazzo, 11 aprile 2023

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Dezulfan Raffaella



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Pizio

