



**Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano**

# **ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

**allegata al  
RENDICONTO  
ANNO 2025**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ANNO 2025</b>	<b>€ 82.284,93</b>
---	--------------------

<b>VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI:</b>	<b>€ 53.887,50</b>
economie su finanziamenti PAT - Fondo Qualità L.P. 5/2006	€ 36.386,35
economie su finanziamenti PAT - Fondo Qualità L.P. 5/2006 € 10,00 vincolati uscite didattiche	€ 0,00
economie su finanziamenti PAT - Fondi BES Facilitatori e lettorato	€ 672,65
economie finanziamento straordinario Progetti Inclusione Allunni BES	€ 8.000,00
economie su finanziamenti dei Comuni per Funzioni Delegate 8/1996	€ 0,00
economie su contributi delle famiglie	€ 694,50
economie su finanziamenti straordinari enti locali	€ 1.000,00
economie su finanziamenti straordinari PAT Assistenza psicologo	€ 1.145,00
economie su finanziamenti Comunità di Valle - Progetto Aiuto Compiti	€ 4.992,00
economie su finanziamenti Caritro - Progetto Armonie musicali	€ 997,00
economie su trasferimenti da enti locali in c/capitale	€ 0,00

<b>ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>€ 53.887,50</b>
<b>ECONOMIE DI FONDI VINCOLATI DI PARTE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale parte VINCOLATA</b>	<b>€ 53.887,50</b>

<b>ECONOMIE non vincolate DI PARTE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>€ 28.397,43</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025</b>	<b>€ 82.284,93</b>

**In sede di bilancio di previsione era stato applicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per totali € 37.247,35, completamente di parte corrente.**

In data 27/01/2026 in sede di preconsuntivo, relativamente alle entrate e alle spese vincolate, con determinazione della Dirigente n. 15 si è aggiornato il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione, appurando maggiori avanzi vincolati per € 16.640,15, ed apportando le relative variazioni di bilancio.

**L'avanzo di amministrazione vincolato in sede di preconsuntivo ammontava pertanto a totali € 53.887,50.**

In sede di riaccertamento ordinario dei residui in data 27/03/2026 con determinazione del Dirigente n. 23 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 o dal MIUR.

**Si espongono nel dettaglio le assegnazioni delle risorse finanziarie e il loro utilizzo per l'anno 2025.**

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

€ 564.788,77

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 450.354,14
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno precedente	€ 114.434,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO anno precedente	€ 0,00

<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>€ 414.085,23</b>
---	---------------------

<b>20101 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>€ 335.854,23</b>
---	---------------------

211100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		€ 48.857,95
	Finanziamento MIUR PNRR 1.4 (D.M. 19/2024)	€ 28.255,26	
	Finanziamento MIUR PNRR 1.4 - Sito WEB	€ 7.301,00	
	Finanziamento MIUR PNRR 2.1 (D.M. 66/2023)	€ 11.760,86	
	Finanziamento MIUR PNRR 3.1 (D.M. 65/2023)	€ 1.540,83	
211200	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI ORDINARI		€ 123.169,73
	PAT Spese di funzionamento	€ 81.015,92	
	PAT Fondo qualità	€ 35.323,81	
	PAT Fondo qualità (€ 10,00 ad alunno per piccole attività didattiche)	€ 6.830,00	
211210	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI STRAORDINARI		€ 133.097,55
	PAT Assistenza educativa in convenzione - Alunni BES	€ 110.140,80	
	PAT Facilitazione Alunni BES	€ 11.502,75	
	PAT Lettorato Alunni BES	€ 0,00	
	PAT Finanziamento straord. Progetti Inclusione alunni BES 2025/26	€ 8.000,00	
	PAT Finanziamento straord. Assistenza psicologica anno 2025	€ 3.454,00	
	PAT Anticipo Bando Caritro Progetto musicale	€ 0,00	
211230	TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI UNIONE EUROPEA		€ 0,00
211240	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE TRENINO A.A.		€ 0,00
211250	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI LOCALI		€ 30.729,00
	COMUNE PREDAZZO Spese delegate L. 8/96 edifici SP-SSPG	€ 8.431,89	
	COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Assegnazione sp.deleg. L. 8/96 UFFICI	€ 3.984,12	
	COMUNE TESERO finanziamento spese edifici SP-SSPG Tesero	€ 4.983,58	
	COMUNE ZIANO finanziamento viaggi di istruzione 2024/25	€ 1.500,00	
	COMUNE ZIANO finanziamento viaggi di istruzione 2025/26	€ 1.000,00	
	COMUNE ZIANO finanziamento Festa degli alberi 2025	€ 434,41	
	COMUNITA' di VALLE finanziamento progetto Aiuto Compiti 2024/25	€ 4.395,00	
	COMUNITA' di VALLE finanziamento progetto Aiuto Compiti 2025/26	€ 6.000,00	
211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PAT		€ 0,00
	SCUOLE IN RETE Nessun incasso	€ 0,00	
211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI		€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00	

<b>20102 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>€ 68.259,00</b>
--	--------------------

212100	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI		€ 68.259,00
	FAMIGLIE Versamenti per viaggi di istruzione e attività integrative		

<b>20103 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>€ 9.972,00</b>
---	-------------------

213100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE		€ 0,00
	Nessun finanziamento	€ 0,00	
213200	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		€ 9.972,00
	FONDAZIONE CARITRO acconto Armonie educative a scuola 2025/26	€ 6.577,00	
	CRA VAL di FIEMME contributo alunni anno scol. 2024/25	€ 3.070,00	
	UNIVERSITA' VERONA contributo tirocinio	€ 325,00	

<b>20104 TIPOLOGIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>€ 0,00</b>
---	---------------

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

<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>€ 990,14</b>
<b>30300 TIPOLOGIA: INTERESSI ATTIVI</b>		<b>€ 990,14</b>
333100 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI		€ 990,14
Interessi attivi su conto corrente bancario	€ 990,14	
<b>30500 TIPOLOGIA: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>€ 0,00</b>
352100 RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		€ 0,00
FAMIGLIE nessun rimborso	€ 0,00	
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 3.114,66</b>
<b>40200 TIPOLOGIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>€ 3.114,66</b>
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		€ 3.114,66
COMUNI PREDAZZO-T-P-Z Finanziam. acquisti c/capitale uffici L.8/96	€ 3.114,66	
423100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		€ 0,00
Nessun contributo	€ 0,00	
454100 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 0,00
<b>TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>€ 32.164,11</b>
<b>90100 TIPOLOGIA: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>€ 32.164,11</b>
990010 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		€ 27.722,95
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)		€ 3.224,04
990050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		€ 117,12
990060 RISCOSSIONE A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI		€ 500,00
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. La carta prepagata non è mai stata utilizzata	€ 0,00	
990080 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		€ 0,00
<b>90200 TIPOLOGIA: ENTRATE PER CONTO DI TERZI</b>		<b>€ 0,00</b>
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		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 450.354,14</b>

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

<b>MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>€ 6.447,85</b>
---	-------------------

101010	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 279,43
	Si sono acquistati dei piccoli doni di ringraziamento a personale esterno, oltre a una targa per un pensionamento	
103020	ONERI PER SERVIZIO DI CASSA	€ 1.130,00
	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	€ 0,00
	Dal 2025 questo capitolo non viene più utilizzato, le relative spese sono state spostate al cap. 402200	€ 0,00
111030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPP. AMMIN. MEDICO DEL LAVORO incarico annuale e visite mediche effettuate al personale dell'istituto	€ 5.038,42
	COMMERCIALISTA elaborazioni fiscali mod. 770 e IRAP ed invio pratiche	€ 430,80
	INFORMATICO quest'anno avendo creato il nuovo sito con i fondi PNRR, non si è sostenuta alcuna altra spesa aggiuntiva	€ 459,62
	D. LGS. 81/08 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00
	Incarico annuale RSPP e RPD	€ 4.148,00
	Quest'anno non è stata necessaria l'elaborazione di alcun documento sui rischi sui luoghi di lavoro	€ 0,00
111070	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E RESPONSABILITA' CIVILE	€ 0,00
	Non abbiamo in essere alcuna polizza assicurativa	

<b>MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>€ 443.891,88</b>
--	---------------------

402010	IRAP	€ 534,83
	IRAP a nostro carico per le collaborazioni occasionali	
402070	GIORNALI E RIVISTE	€ 220,50
	Si sono rinnovati gli abbonamenti ad alcune riviste didattiche	
402080	CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	€ 24.456,95
	CANCELLERIA E FACILE CONSUMO UFFICI E DIDATTICA	€ 10.899,85
	Avendo potuto destinare a questo capitolo fondi molto risicati nel corso dell'anno si sono acquistati solo carta per fotocopie e prodotti di cancelleria necessari per gli uffici.	
	Grazie a delle economie sugli altri capitoli, verso fine anno, è stato invece poi possibile provvedere all'acquisto di materiali di facile consumo richiesti da tempo dai docenti per le attività didattiche degli alunni	
	Da quest'anno non esiste più il cap. 402100 "Altri beni e prodotti sanitari", le relative spese ora ricadono in questo capitolo.	
	SPESE MATERIALE SANITARIO	€ 800,83
	Si sono acquistati prodotti di primo soccorso da distribuire in tutti i plessi	
	<i>SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - PREDAZZO:</i>	
	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA SSPG PREDAZZO	€ 3.429,38
	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	
	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA PREDAZZO	€ 4.343,31
	Si sono pagate le spese per l'acquisto dei prodotti di pulizia della scuola primaria di Predazzo, a completo carico dell'amministrazione comunale	
	<i>SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996 - TESERO:</i>	
	Da un paio d'anni anche il Comune di Tesero ci ha delegati all'acquisto dei prodotti di pulizia per i due edifici della SP e della SSPG	

	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA SSPG TESERO	€ 2.983,58	
	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA TESERO	€ 2.000,00	
402090	ACQUISTO LIBRI DI TESTO		€ 30.821,69
	Si sono acquistati tutti i volumi in uso alla primaria, e qualche volume mancante da dare in comodato alla secondaria. E' stato molto prezioso il finanziamento straordinario della PAT di euro 3.486,23, che ha permesso di acquistare nelle classi successive i volumi adottati lo scorso anno nelle classi prime delle due secondarie. Come sempre con la somma a disposizione si sono acquistati anche i volumi riscattati dalle famiglie, gli eserciziari di lingua tedesca e inglese, oltre alle dispense CLIL di geometria e geografia.		
402110	RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMIN. E AL DIRIGENTE SCOL.		€ 133,98
	Si è rimborsata qualche missione alla Dirigente		
402120	RIMBORSI SPESE PERS. DOCENTE, ATA E ASS. EDUCATORE		€ 1.923,08
	Si sono rimborsate le spese sostenute dalle collaboratrici della dirigente della SSPG di Predazzo per la visita di un istituto comprensivo a Genova, inoltre le spese per l'alloggio ai docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione di più giorni a Lignano, Genova e in rifugio in Val Canali. Qualche rimborso pasto e minimi rimborsi chilometrici, considerato che ormai gran parte delle riunioni e dei corsi di aggiornamento si svolgono a distanza		
402140	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE		€ 0,00
	Nessuna spesa sostenuta nel 2025, considerato che tutti i corsi di aggiornamento sono stati realizzati con i finanziamenti dei fondi PNRR.		
402150	UTENZE E CANONI		€ 1.598,20
	SPESE DELEGATE COMUNE L. 8/1996	€ 1.598,20	
	Le spese per le utenze telefoniche degli uffici sono a completo carico dei quattro Comuni.		
402160	TRASPORTI, LICENZE USO SOFTWARE, NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI		€ 29.400,34
	SPESE DI TRASPORTO VIAGGI E VISITE GUIDATE	€ 21.060,71	
	I viaggi di istruzione sono stati spalmati nell'arco di tutto l'anno, iniziando fin dai primi giorni di scuola.		
	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 DIDATTICA	€ 5.268,63	
	La spesa caricata su questo capitolo è quella relativa al noleggio, manutenzione e uso dei fotocopiatori per i docenti nei vari plessi. I docenti sono sempre invitati ad un utilizzo contenuto e consapevole delle attrezzature		
	LICENZE SOFTWARE e SERVIZI INFORMATICI A SUPP. DIDATTICA	€ 1.571,00	
	Si sono acquistate alcune licenze software per gli uffici e la didattica		
402180	ASSISTENZA PSICOLOGICA, MEDIAZ.LINGUISTICA E ALTRE PRESTAZ. PROF.LI E SPECIALISTICHE		€ 23.431,79
	PSICOLOGI PRIMAVERA 2025	€ 3.663,00	
	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		
	COLLABORATORI MADRELINGUA PRIMAVERA 2025	€ 3.530,99	
	Nel periodo da gennaio a giugno quest'anno si sono svolte principalmente ore di lettorato di madrelingua tedesca.		
	PROGETTO AIUTO COMPITI primavera 2025	€ 7.087,50	
	Anche quest'anno si è potuto proseguire con il progetto finanziato dalla Comunità di Valle		

	PSICOLOGI AUTUNNO 2025	€ 2.469,30	
	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		
	COLLABORATORI MADRELINGUA AUTUNNO 2025	€ 3.990,00	
	In autunno si sono impegnati fondi per il pagamento nelle SSPG di 57 ore di potenziamento in lingua tedesca e 57 di lingua inglese.		
	PROGETTO AIUTO COMPITI autunno 2025	€ 1.008,00	
	Considerato il gradimento dello scorso anno scolastico anche nel nuovo anno scolastico 2025/26 si sono avviati dei percorsi di Aiuto Compiti finanziati dalla Comunità di Valle.		
	PROGETTO PAT-CONI Nel periodo gennaio-giugno 2025 si sono realizzate 170 ore di alfabetizzazione motoria nelle classi I-II delle primarie.	€ 1.683,00	
402200	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		€ 1.997,74
	RIPARAZIONI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERV. AUSILIARI	€ 800,32	
	Riparazioni attrezzature didattiche a carico del bilancio scolastico		
	Da quest'anno vengono imputate a questo capitolo anche tutte le spese delegate dei Comuni per le piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici scolastici e degli uffici (L.P. 8/1996):		
	ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 445,94	
	EDIFICIO SSPG PREDAZZO	€ 386,74	
	EDIFICIO SP PREDAZZO	€ 71,94	
	EDIFICI SP - SSPG TESERO	€ 292,80	
402210	SERVIZIO DI MENSA		€ 11.301,60
	La spesa è in linea con lo scorso anno 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		€ 271,17
	Grazie al Protocollo Informatico Trentino ormai la spesa da anni è molto contenuta.		
402240	VITTO, ALLOGGIO E ALTRE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		€ 70.026,43
	VITTO, ALLOGGIO, ENTRATE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	€ 41.341,13	
	Nel corso di tutto l'anno si sono organizzati molteplici viaggi di istruzione in regione e visite a musei presenti sul territorio.		
	Viaggi d'istruzione di più giorni sono stati organizzati a Lignano e al Rifugio Treviso in Val Canali con le classi II della SSPG di Predazzo, Genova con le classi III della SSPG di Predazzo, Rimini con le classi V della SP di Ziano e Gardone Riviera con le classi III della SSPG di Tesero.		
	Regolarmente ormai da anni con il contributo delle famiglie vengono organizzati i corsi di nuoto per gli alunni delle primarie.		
	E' pure una consuetudine la partecipazione di quasi tutte le classi a spettacoli musicali e di Opera Domani della Haydn di Bolzano e Trento. Con il contributo del Fondo Qualità tutti gli anni non mancano partecipazioni a gare sportive, giochi matematici, feste degli alberi, spettacoli in inglese e proiezioni cinematografiche, oltre a molteplici attività opzionali.		
	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ANNO 2025	€ 8.415,60	
	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 scuole secondarie potesse conseguire le certificazioni linguistiche di inglese e tedesco. Ci sono state 52 iscrizioni all'esame di inglese Trinity e 37 all'esame di tedesco Fit in Deutsch 2.		
	PROGETTI DIDATTICI CASSA RURALE 2024/25	€ 3.070,00	
	Grazie al contributo allo studio della Cassa Rurale Val di Fiemme si sono realizzate varie attività sportive e teatrali		

PROGETTO CARITRO EDUCAZIONE MUSICALE 2024/26

Con il contributo della Caritro e della Provincia si sono svolte parecchie ore di avviamento musicale con la Scuola di Musica Il Pentagramma nelle classi delle scuole primarie

"Armonie educative a scuola" lezioni primavera 2025	€ 7.400,00
"Armonie educative a scuola" lezioni autunno 2025	€ 4.500,00
"Armonie educative a scuola" acquisto sussidi didattici	€ 2.334,00
DIVERSITA' E RESILIENZA DISABILITA' SENSORIALI	€ 2.965,70

Con il contributo straordinario della PAT per progetti di inclusione BES si sono realizzate con due cooperative sociali delle attività di sensibilizzazione sulle disabilità sensoriali

**402245 ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE** € 92.581,83

**\* PNRR 1.4 NUOVO SITO WEB**

Grazie al finanziamento concesso dal MIUR è stato possibile rinnovare completamente il nostro sito web € 7.301,00

**\* PNRR 1.4 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA** € 48.512,80

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

**TEAM PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA**

incarichi a nostri docenti € 6.018,00

**PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO**

incarichi a nostri docenti € 23.856,00

incarichi a società cooperative specializzate € 18.638,80

**\* PNRR 2.1 FORMAZIONE E TRANSIZIONE AL DIGITALE** € 15.592,24

Con il finanziamento del MIUR si sono organizzati svariati corsi di aggiornamento per i docenti della Rete

**COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO**

incarichi a nostri docenti € 3.502,00

**LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO**

incarichi a formatori esterni € 8.286,24

incarichi a nostri docenti € 3.804,00

**\* PNRR 3.1 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE** € 21.175,79

Con il finanziamento del MIUR sono stati organizzati con esperti esterni svariati corsi opzionali rivolti ai nostri studenti: corsi di inglese, sulle STEM e corsi teatrali € 13.034,99

incarichi a nostri docenti € 7.664,00

piccoli acquisti € 476,80

**402250 TRASFERIM. AD AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI PAT** € 3.019,22

**CORSI DI AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2025**

Come tutti gli anni si è pagato il coordinatore della Rete € 310,00

Si sono sfruttati quasi per tutti i corsi i finanziamenti PNRR € 146,87

**CORSI DI AGGIORNAMENTO autunno 2025** € 2.562,35

L'offerta formativa per i docenti organizzata dalla Rete delle Dolomiti nel corso dell'autunno è stata varia ed apprezzata, a completo carico del Fondo Qualità.

**402300 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON** € 132,00

**DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**

Si sono rimborsate alle famiglie delle quote per la mancata partecipazione degli alunni ad attività extrascolastiche.

<b>TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 291.851,35</b>
--	---------------------

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		€ 3.114,66
Si sono rinnovati tutti i monitor negli uffici ed è stata acquistata una nuova stampante per la vicaria della dirigente.	€ 3.114,66	
402350 HARDWARE		€ 22.285,74
ACQUISTO HARDWARE DIDATTICA		
Il capitolo, completamente finanziato dall'avanzo di amministrazione libero accertato in sede di assestamento di bilancio, ha permesso l'acquisto di svariate attrezzature informatiche posizionate nei vari plessi: 4 LIM, 10 notebook, 11 PC, 9 monitor interattivi 75" e 6 robottini della Lego. E' stato possibile svecchiare un laboratorio di informatica della SSPG di Predazzo grazie alla donazione dell'Istituto La Rosa Bianca di Cavalese di 21 PC fissi. Si sono spesi tutti i fondi a disposizione con un avanzo di € 1,01. Il prossimo anno si proseguirà con il rinnovo di qualche altro laboratorio e la sostituzione di altre attrezzature obsolete		
402390 ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE e FSE		€ 0,00
Nessun progetto da imputare a questo capitolo.	€ 0,00	

<b>TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 25.400,40</b>
---	--------------------

406010 GENERI ALIMENTARI, ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO BES		€ 379,22
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		€ 126.260,91
<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>		
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), pertanto con decorrenza gennaio 2025:		
- per assistenza scolastica € 32,00 l'ora (IVA escl.)		
- per facilitazione e lettorato € 35,00 l'ora (IVA escl.)		
ASSISTENZA ALUNNI BES primavera 2025		
Le 104 ore settimanali contrattualizzate di assistenza scolastica in convenzione sono state svolte interamente, utilizzando tutti i finanziamenti della PAT, oltre ad € 10,32 del Fondo Qualità.	€ 69.925,76	
Nell'anno scolastico 2024/25 non erano presenti nel nostro istituto alunni con minorazioni della vista o dell'udito, non sono pertanto stati necessari interventi mirati di facilitazione o lettorato.	€ 0,00	
ASSISTENZA ALUNNI BES autunno 2025		
Con l'inizio del nuovo anno scolastico si sono sottoscritte 22 ore settimanali di facilitazione alla comunicazione rivolte ad un alunno di terza media con deficit uditivo certificato	€ 10.837,95	
Come tutti gli anni le ore di assistenza scolastica in convenzione rivolte ad alunni BES sono sempre piuttosto numerose, anche quest'anno scolastico se ne sono rese necessarie 93 a settimana	€ 43.747,20	
FACILITATORI LINGUISTICI	€ 1.750,00	
Con il Fondo qualità si sono pagate 25 ore in primavera e 25 ore in autunno per alunni stranieri entrati in Italia di recente		

406040 IMPIANTI E MACCHINARI PER STUDENTI BES	€ 0,00
Nessun acquisto	
406050 ATTREZZATURE E POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE PER BES	€ 0,00
Nessun acquisto	
406060 ALTRI BENI MATERIALI PER STUDENTI BES	€ 0,00
Nessun acquisto	

<b>TOTALE PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>	<b>€ 126.640,13</b>
--	---------------------

<b>MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
--	---------------

200110 FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	€ 0,00
Nel 2025 non è stato necessario alcun prelievo da tale fondo	
200120 FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	€ 0,00
Nel 2025 non è stato necessario alcun prelievo da tale fondo	
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	

<b>MISSIONE 99: USCITE PER PARTITE DI GIRO E PER CONTO TERZI</b>	<b>€ 32.164,11</b>
--	--------------------

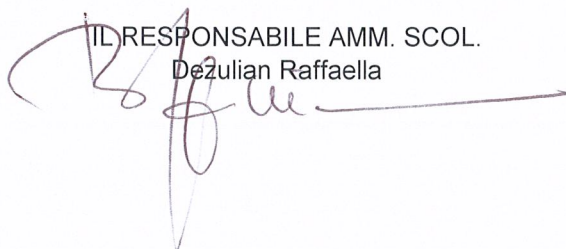
990010 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 27.722,95
Il totale delle spese pareggia con quello delle entrate. Si è pagata all'Erario l'IVA che con l'applicazione dello split payment si trattiene ai fornitori sulle fatture di acquisto. Rimane da pagare l'IVA sulle fatture liquidate a dicembre.	
990020 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (IRPEF)	€ 0,00
Nessuna entrata - nessuna spesa.	
990030 VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E ASSIC. SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI	€ 0,00
Nessuna entrata - nessuna spesa.	
990040 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTONOMO (IRPEF)	€ 3.224,04
Il totale delle spese pareggia con quello delle entrate. Si sono pagate le ritenute fiscali trattenute sui compensi per prestazioni occasionali e dei professionisti.	
990050 VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. AUTON.	€ 117,12
Pagamento INPS su un pagamento corsi PNRR	
990060 VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	€ 500,00
Non è stato estinto un mandato a Trentino Digitale per errato iban	
990070 SPESE MINUTE E GESTIONE CARTE DI CREDITO	€ 600,00
A inizio anno si sono anticipati alla responsabile amministrativa € 600 da utilizzare sul fondo minute spese. Anche quest'anno non si è utilizzata la carta prepagata	
990080 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	€ 0,00
Nessuna entrata - nessuna spesa.	
990090 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	€ 0,00
Nessuna entrata - nessuna spesa.	
990100 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 0,00
Nessuna entrata - nessuna spesa.	

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 482.503,84</b>
------------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 450.354,14
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 482.503,84
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025	- € 0,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025</b>	<b>-€ 32.149,70</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	+ € 114.434,63
+ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO PRECEDENTE	+ € 0,00
+ TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ € 450.354,14
- TOTALE GENERALE DELLE SPESE	- € 482.503,84
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO DI FINE ANNO</b>	<b>€ 82.284,93</b>
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025	- € 0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025 al netto FPV</b>	<b>€ 82.284,93</b>

Predazzo, 13 aprile 2025

IL RESPONSABILE AMM. SCOL.  
Dezulian Raffaella




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Marco Felicetti