



**“Cesare Battisti”**

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA  
AL  
BILANCIO DI PREVISIONE**

Predisposta dal Dirigente Scolastico  
di concerto con la Responsabile Amministrativa

**ESERCIZIO FINANZIARIO  
2015**

## RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

Il bilancio di previsione 2015 è stato impostato seguendo le disposizioni della circolare della Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento Scolastico – prot. 17.04/14.02/550820 del 01.10.2014 tenendo presente i criteri per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche previsti dalla delibera della G.P. n. 1607 del 24.10.2011 e in conformità a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 16.11.2001 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.P. N. 64 del 14.11.2008 e comunicato alle scuole con circolare prot. 17.04/14.02/613147 del 20.10.2010.

Prima di procedere all'esposizione del bilancio di previsione 2015 va sottolineato il trasferimento del dirigente scolastico prof. Alberto Delcorso a nuovo incarico cui è seguita la delega delle funzioni dirigenziali al vicario prof. Bruno Franceschini dal 11.11.2014.

Tale avvicendamento è avvenuto in tempi brevi e in concomitanza con un momento delicato della vita scolastica, essendo quasi alla fine dell'anno finanziario in corso e in fase di redazione del bilancio di previsione per il prossimo anno.

Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2015 si è tenuto conto dell'andamento delle entrate e spese dell'anno precedente e della programmazione didattica e formativa di due anni scolastici compresi nel nuovo esercizio finanziario.

E' stato necessario pertanto coordinare dal punto di vista temporale il programma annuale didattico con quello strettamente finanziario.

Tutto ciò premesso per evidenziare l'impegno nel predisporre una programmazione finanziaria che si traduca in uno strumento che abbia un solido fondamento.

Per quanto riguarda la composizione delle entrate, si evidenzia che, come già anticipato dall'Ufficio Finanziamento, l'assegnazione ordinaria è stata decurtata del 5% oltre ai costi per la connettività internet.

La maggior parte delle risorse è stata investita nell'arricchimento dell'offerta culturale e formativa e quindi per i progetti didattici e per le varie attività extrascolastiche.

I contributi degli alunni sono stati determinati nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera provinciale succitata e nella deliberazione del Consiglio di Istituto n. 13 del 24.10.2014. Sono stati destinati ai progetti e alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'offerta Formativa, come anche da indicazioni dell'Ufficio finanziamento scolastico nella circolare prot. 17.4/14.04/327497 del 12/06/2013.

Rispetto al bilancio precedente sono state stimate maggiori entrate per quanto riguarda i contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa calcolati sulla base di quanto introitato nell'anno 2014 e i contributi per la partecipazione ai soggiorni studio e viaggi d'istruzione, considerato anche che sono stati introdotti due nuovi progetti "Monaco di Baviera" e "Wien Aktion", per i quali è prevista una contribuzione da parte delle famiglie.

E' stato stimato anche un aumento dello stanziamento relativo al finanziamento della Regione nell'ambito delle iniziative finalizzate all'integrazione europea, sulla base delle assegnazioni dell'anno in corso per gli stessi progetti.

Rispetto alle uscite è rimasto pressoché invariato lo stanziamento relativo al funzionamento amministrativo e si registra una lieve riduzione delle uscite per facile consumo e mezzi didattici per una minore spesa nella gestione del server web. Si rileva un aumento di ca. il 17% delle spese per i progetti e attività extrascolastiche, finanziate anche con il contributo delle famiglie e della Regione.

Prima dell'esposizione della parte contabile si rileva l'impegno per ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie dell'Istituto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa anche attraverso una gestione finanziaria oculata e scrupolosa.

Passando quindi strettamente al bilancio di previsione dell'anno 2015, per riepilogo, si trascrivono i seguenti dati che comprendono:

<b>ENTRATE</b>	
Presunto avanzo di amministrazione	€ 32.593,00
Entrate correnti	€ 255.607,00
Entrate in conto capitale	-
Entrate per partite giro	€ 11.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 299.200,00</b>
<b>USCITE</b>	
Spese correnti	€ 286.500,00
Spese in c/capitale	€ 1.700,00
Spese per partite giro	€ 11.000,00
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 299.200,00</b>

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l'elemento preliminare per le successive operazioni; dapprima è stato calcolato il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2014, dopodiché si è determinato il budget finanziario dato dai finanziamenti provinciali, dalla Regione e dai contributi degli alunni.

Per articolare la spesa si è tenuto conto delle spese ordinarie che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto e delle spese riguardanti i singoli progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Dalle scritture contabili dell'istituto risulta che il fondo cassa al 30.09.2014 ammonta a € **155.015,36** e corrisponde al saldo di diritto dell'Istituto cassiere. Rispetto al saldo di cassa pari a € 155.815,36 si rileva una differenza di € **800,00** relativa a contributi versati dagli alunni in data 30.09.2014 e da regolarizzare con l'emissione di reversale.

Tenuto conto delle entrate e delle uscite previste per il quarto trimestre del corrente anno, il presunto avanzo dell'esercizio 2015 è quantificato in € **32.593,00** di cui € 4.250,00 vincolato, ed è relativo ad economie registrate nei capitoli che seguono e destinate nel bilancio di previsione 2015 ai seguenti capitoli:

<b>Capitoli Uscite 2014</b>	<b>Economie</b>	<b>DESTINAZIONE Capitoli Uscite 2015</b>	<b>ISCRITTO IN BILANCIO</b>
1030	1.500,00	1030	1.500,00
2010-01	1.300,00	2010-01	1.300,00
2010-02	19.643,00	2010-02	19.643,00
2010-05	800,00	2010-05	800,00
2020	1.900,00	2020	1.900,00
2040-01	1.000,00	2040-01	1.000,00
2040-02	3.250,00	2040-02	3.250,00
6010	1.500,00	6010	1.500,00
8010	1.700,00	8020	1.700,00
<b>Totale avanzo</b>	<b>32.593,00</b>	<b>Totale avanzo</b>	<b>32.593,00</b>

### Premessa

Rimane forte, anche per il prossimo anno, l'impegno dell'Istituto nella realizzazione di progetti sinergici a carattere linguistico multiculturale come stages, simulazione d'impresa oltre che di sperimentazione informatica. Sarà potenziata e arricchita l'attività di orientamento con un percorso che ha come obiettivo finale il placement attraverso l'attuazione del progetto FlxO (<http://www.italialavoro.it/wps/portal/fixo>) proposto dal Ministero del Lavoro. Un'altra grossa novità dell'anno scolastico 2014-2015 è l'attuazione del progetto di scambio docenti con l'Istituto Economico in lingua tedesca attiguo WFO Kunter.

Anche quest'anno sono confermate le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dal POF.

Dopo un'attenta analisi del collegio dei docenti, è confermata la scelta sulla scansione temporale delle attività didattiche in trimestre e pentamestre.

La riforma del II ciclo, a regime quest'anno anche per il quinto anno, ci ha imposto la ri-programmazione dei percorsi dell'ultimo anno in coerenza con le indicazioni provinciali che prevedono inoltre la valorizzazione del percorso formativo tecnico/professionale.

Nonostante la spiccata attitudine di progettazione sul versante tecnico con progetti del tipo: camp for company, simul-impresa, tablet, informatica giuridica, sicurezza informatica e tirocini formativi, sono confermati una serie di progetti che permettono l'attuazione di percorsi in ambito letterario per esempio: "Io sono leggenda" come approfondimento per docenti e bibliotecari e "L'esposizione della memoria" oltre alla "scuola di giornalismo".

Forte è anche l'impegno della scuola nel sostegno e nel recupero in itinere: quest'anno si conclude il progetto "scuola aperta" che permette nel biennio agli studenti il riallineamento nelle materie cosiddette "portanti" come matematica, italiano e tedesco per alunni provenienti da realtà con livelli di entrata diversi. Rimangono risorse finanziarie adeguate per i corsi di recupero di fine trimestre e fine pentamestre.

Il dirigente sta partecipando alle sessioni sulla autovalutazione d'Istituto organizzate dall'Intendenza e in seguito si provvederà ad un'adeguata formazione per consentire agli insegnanti di utilizzare tutti gli strumenti che si avranno a disposizione. Sul fronte della formazione interna/aggiornamento degli insegnanti è in corso di realizzazione un laboratorio di didattica per l'analisi di casi reali proposti dagli insegnanti stessi.

Le iscrizioni di quest'anno al nostro Istituto sono in linea con gli anni precedenti e il numero delle classi è pari a 24, alcune delle quali molto numerose.

Ancora presenti sono i percorsi che permettono l'incentivazione delle azioni di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche e in genere i progetti di natura plurilinguistica e multiculturale, oltre che attraverso una "full immersion" didattico-educativa e di vita in città europee, anche mediante gemellaggi con scuole locali come l'iniziativa "Making movies".

Prosegue l'informatizzazione dei processi organizzativi e di gestione amministrativa come la registrazione assenze degli alunni e giustificazioni, gestione del piano orario dei docenti, gestione Esami di Stato, oltre un sistema di informatizzazione scolastica, promosso anche dall'Intendenza, che permette di gestire la comunicazione quotidiana a docenti, alunni e visitatori, di eventi, supplenze, comunicazioni, udienze, news ecc. con la visualizzazione delle informazioni aggiornate su display di grande formato installati all'interno dell'Istituto.

Dalle schede illustrative allegate al bilancio e parte integrante del Pof emerge un ampliamento della progettualità e la coerenza tra le scelte didattiche pertinenti anche rispetto al curriculum. Le iniziative progettuali tengono in costante considerazione la relazione delle attività con la struttura curricolare e la necessità di costante adeguamento innovativo richiesto dalla situazione socio-economica e culturale. I metodi didattici e le iniziative orientate verso l'effettivo sviluppo delle competenze da parte degli studenti esigono l'impiego di adeguate risorse finanziarie ed umane e presentano una particolare complessità sia in fase d'ideazione sia nella fase della gestione. Per questo sarà coinvolto il personale docente in stretta collaborazione con quello amministrativo al fine di razionalizzare le procedure, monitorare e

verificare costantemente i processi, correggere le criticità. Le iniziative saranno valutate anche attraverso i feed back da parte degli studenti, sollecitati ad una partecipazione attiva.

Per quanto riguarda il POF, uno degli obiettivi quindi sarà anche l'incremento dell'indice di realizzazione dei progetti e il raggiungimento di un soddisfacente livello di coordinamento e sinergia tra progettazione formativa, didattica e amministrativa. Nella gestione finanziaria e contabile, oltre alle valutazioni preventive previste anche dalla normativa vigente, saranno effettuati controlli e verifiche anche in itinere.

## Recenti iniziative progettuali

### FlxO

La scuola aderisce al progetto FlxO (Formazione & Innovazione per l'Occupazione) in rete con l'ITCAT "Delai". Il progetto è rivolto alle classi IV, V e ai diplomati nell'anno 2014 fino ad un massimo di 150 studenti per la rete (100 ITE e 50 ITCAT). Gli interessati frequenteranno 7 ore di formazione personali su tematiche di orientamento, realizzazione del curriculum vitae, diritto del lavoro, consueing, coaching e placement. La scuola di fatto si pone come soggetto attivo d'intermediazione al lavoro attraverso l'iscrizione della stessa al portale click-lavoro. Il progetto per la scuola è a costo zero ma è interamente finanziato dal Ministero del Lavoro. I formatori possono essere insegnanti della scuola per le prime ore da erogare o soggetti esterni qualificati quali esperti del MUA, TIS, agenzie di lavoro interinale, asso imprenditori, imprenditori, consulenti del lavoro. Il fine ultimo del progetto è di fornire agli studenti gli strumenti per trovare lavoro ed orientarsi dopo il diploma.

### PROGETTO DI SCAMBIO DOCENTI CON LA SCUOLA WOS KUNTER

Il progetto, di tipologia CLIL, è stato formalizzato alla fine dell'anno scolastico scorso e prevede lo scambio docenti fra la nostra scuola e l'istituto WFO Kunter. In pratica un gruppo di lavoro costituito da 10 docenti del Battisiti e 10 del Kunter ha progettato, per materie parallele, una serie di moduli da svolgere nell'altra scuola nella lingua L2. Il progetto si fonda su di una convenzione stipulata tra le scuole (prot.1678 del 03-10-2014) che regola le attività e sulla legge provinciale nr.11 del 2010 art.7 comma 7 e delibera nr.1034 del 08-07-2013. Lo scambio è appena iniziato e compito principale, per ora sarà, il monitoraggio delle attività per eventualmente apportare le correzioni del caso. Sta interessando le classi 4/e e 5/e in maniera tale da consentire lo svolgimento per le 5/e della parte CLIL in lingua L2. Le discipline coinvolte sono informatica, matematica, economia aziendale, diritto, scienze motorie e italiano. Si tratta di un'attività di carattere innovativo nella nostra provincia per le scuole superiori e rappresenta un'occasione unica di incontro fra le scuole.

### CAMP FOR COMPANY

Progetto da realizzare in collaborazione con il TIS Innovation park e l'Intendenza scolastica che si propone far sviluppare e promuovere tra i banchi di scuola una cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. E' rivolto alle classi IV e V e si configura come un processo di co-costruzione d'impresa che tiene a riferimento modelli d'apprendimento ancorati nella pratica, esperienze di testimoni, creazione di student compaignies. Si caratterizza come un percorso di tutoring nella forma di workshop, strumenti e tecniche coerenti con l'approccio scelto per costruire, presentare e realizzare modelli di Business multilingui. Lo scopo è anche aiutare i ragazzi a sviluppare capacità trasversali quali la capacità di risolvere i problemi, lavorare in gruppo ed essere orientati al risultato che sono necessarie per il mondo occupazionale.

### WIEN-Aktion

Viene riproposto il progetto WIEN-Aktion, interrotto due anni fa, che dati i costi molto ridotti permette alle classi di partecipare per una settimana alle interessanti attività previste a Vienna

dal programma dal Bundesministerium austriaco. Il progetto è indirizzato alle classi terze che non svolgono altri progetti linguistici in modo da equilibrare l'offerta a tutte le classi.

### DIALOGO INTERCULTURALE IN L2

Si tratta di uno scambio interculturale e riflessione sul concetto di "Heimat" visto sotto diversi aspetti approfondito con la collaborazione di un esperto che racconta le sue esperienze di dissidente e della sua difficoltà all'apprendimento della lingua tedesca. Gli studenti saranno coinvolti per la produzione di un flyer e un website.

### MAKING MOVIES

Il progetto è ripresentato per la sua ricaduta dal punto di vista linguistico e di crescita personale. Si tratta di un laboratorio pratico finalizzato alla creazione di cortometraggi che ha come obiettivo stimolare i ragazzi all'uso della lingua tedesca e inglese per superare le barriere linguistiche e non solo.

### SCUOLA DI GIORNALISMO

Con la collaborazione di un esperto scrittore e giornalista è proposto un corso per fare "giornale in classe", che non significa solo produrre un giornalino, ma scoprire e conoscere un nuovo modo per esprimersi e raccontare i propri pensieri, le proprie inchieste, il proprio mondo.

### FORMAZIONE DEI DOCENTI

Gli insegnanti, come ormai consuetudine, inseriscono l'attività di aggiornamento personale nella sezione apposita dello schema delle 220 ore funzionali. Sarà sollecitata in via prioritaria l'attività formativa in coerenza con il nuovo curriculum della scuola superiore in relazione alle competenze disciplinari.

Verrà concordato e concesso di usufruire eventualmente di forme di aggiornamento anche individuale per le discipline specialistiche (es. economia aziendale, scienza delle finanze) per le quali non è presente un'offerta formativa specifica in ambito provinciale anche per l'esiguo numero di docenti di queste discipline. In questi casi la formazione avverrà a spese dei docenti interessati e sarà raggiunto così lo scopo di garantire a tutti i docenti l'opportunità di un adeguato ed indispensabile aggiornamento. Saranno tenute in considerazione le recenti indicazioni e direttive della Sovrintendenza scolastica tendenti alla razionalizzazione complessiva dell'offerta di formazione per i docenti soprattutto al fine di evitare di attivare corsi molto simili ed il rischio di corsi con pochi partecipanti.

Quest'anno verrà attivato un laboratorio di didattica interno a costo zero sotto la supervisione del dirigente scolastico che permetterà ai docenti di analizzare e risolvere alcuni casi tipici proposti dai docenti stessi per attuare "best practices" consolidate; per esempio la gestione della classi "difficili", la programmazione didattica o le modalità di gestione dei gruppi, delle esperienze in laboratorio e l'uso proficuo delle tecnologie informatiche. Si confida molto in tale attività anche per uniformare metodologie e dare coerenza all'azione didattica dei vari docenti.

Per i docenti di lettere e per gli interessati sono previsti degli incontri, in collaborazione con il Liceo classico "Carducci", per discutere e approfondire la letteratura per i giovani e promuovere la lettura per un'età in cui l'abbandono del libro è brusco e spesso senza ritorno.

Il Dirigente scolastico  
Prof. Bruno Franceschini

*Dopo l'esposizione degli obiettivi programmatici si passa ad analizzare nel dettaglio i vari capitoli del bilancio di previsione del nuovo esercizio finanziario.*

## ENTRATE

### TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

#### Categoria 01 – RENDITE PATRIMONIALI

**Capitolo 1020 – Interessi attivi su giacenze di cassa** **€ 300,00**

L'importo inserito tiene conto degli interessi maturati nel precedente anno finanziario sul conto bancario.

#### Categoria 02 ASSEGNAZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO

**Capitolo 2010 – Assegnazione per le spese di funzionamento didattico amministrativo** **€ 112.179,00**

L'ammontare del contributo ordinario spettante a questo istituto è stato calcolato anche quest'anno dall'Ufficio finanziamento scolastico sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1607 del giorno 24.10.2011 e dalle integrazioni indicate nella circolare del bilancio di previsione già citata in premessa.

Fondi per il funzionamento didattico		N°	Quota	Totale
1.1.2	Quota direzione Bolzano	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Quota classe	24	€ 500,00	€ 12.000,00
	Quota alunno	458	€ 55,00	€ 25.190,00
	Quota insegnante	52	€ 110,00	€ 5.720,00
	Quota laboratorio informatico	9	€ 3.000,00	€ 27.000,00
	Quota laboratorio scientifico	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	Quota per simulazione d'impresa	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Quota per ogni ditta simulata	3	€ 300,00	€ 900,00
1.1.7	Quota per insegnante esonerato 1/2 giornata	1	€ 250,00	€ 250,00
	Abbigliamento di lavoro	10	€ 50,00	€ 500,00

1.2	Biblioteca interscolastica I.T.E.C. Battisti + I.T.C.A.T. Delai	50%	€ 5.000,00	€ 2.500,00
2.2	Quota per alunno in situazioni di handicap	6	€ 100,00	€ 600,00
2.3	Integrazione alunni stranieri	7	€ 50,00	€ 350,00
2.4	Tassa rimozione rifiuti, smaltimento acque nere	1	€ 13.260,00	€ 13.260,00
3.1	Contributo per utilizzo edifici	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4.1	Attività sportive scolastiche: Quota fissa	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Attività sportive scolastiche: Quota per ogni alunno	458	€ 12,00	€ 5.496,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 123.966,00</b>
Detrazione per connettività internet didattica				<b>€ - 5.882,00</b>
Riduzione del 5%				<b>€ - 5.905,00</b>
<b>TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA ANNO 2015</b>				<b>€ 112.179,00</b>

### Capitolo 2030 – Assegnazione per l'acquisto di libri di testo

**€ 8.648,00**

Secondo le disposizioni indicate nella circolare attinente la predisposizione del bilancio di previsione, l'importo dell'assegnazione dei fondi per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2015-16 è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009, tenendo conto del numero degli alunni rilevati al 30.09.2014.

Quota per ogni alunno classi prime e seconde	€ 47,00 x 184 alunni	<b>€ 8.648,00</b>
---	----------------------	-------------------

### Capitolo 2050 – Assegnazione per la manutenzione

**€ 5.920,00**

L'importo iscritto è stato calcolato sulla base dei criteri previsti nella parte II della delibera 1607 del 24.10.2011 e precisamente:



Contributo	Nr.	Quota	Totale
– Quota scuola e sezione	1		€ 1.400,00
– Quota per ogni classe	24	€ 80,00	€ 1.920,00
– Quota per aula speciale	2	€ 80,00	€ 160,00
– Quota per ogni laboratorio	12	€ 80,00	€ 960,00
– Quota palestra singola	1		€ 1.400,00
– Quota sala pesi	1		€ 80,00
<b>Totale capitolo 2050</b>			<b>€ 5.920,00</b>

### Categoria 03 – CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI

#### Capitolo 3030 – Contributi di altri enti (Regione, ecc.)

**€ 25.150,00**

La Regione Trentino Alto Adige concede finanziamenti per l'organizzazione di iniziative per la promozione dell'integrazione europea ai sensi del D.P.G.R. 8/L del 23/06/97 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 24 del 02/04/13.

Sulla base dei contributi concessi negli anni passati, si prevede di introitare i seguenti importi:

Progetti	Importo del finanziamento
Alternanza Scuola- lavoro in Gran Bretagna	€ 15.200,00
Alternanza Scuola- lavoro a Norimberga	€ 4.300,00
Langue et civilisation francaise	€ 3.900,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 1.750,00
<b>Totale capitolo 3030</b>	<b>€ 25.150,00</b>

### Categoria 04 – CONTRIBUTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

#### Capitolo 4020 – Contributi degli alunni e delle alunne

**€ 103.410,00**

Ai sensi del c. 3 art. 7 della L. P. n. 20/95 e nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1607 del 24.10.2011 si prevedono di introitare i seguenti contributi dagli alunni a titolo di concorso alle spese per i progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa, suddivisi nei seguenti articoli:

Cap. 4020-01 - Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa

Si prevede di introitare i seguenti contributi determinati in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 24/10/2014 e in base a quanto versato dagli alunni nell'anno in corso. Saranno destinati alle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa e illustrate nelle schede allegate al bilancio di previsione 2015:

€ 45,00 x 400 alunni	<b>€ 18.000,00</b>
----------------------	--------------------

Cap. 4020-02 - Contributi degli alunni per attività extrascolastiche

Si prevedono i seguenti contributi per la partecipazione ai soggiorni studio e viaggi d'istruzione illustrati nelle schede allegate al bilancio di previsione:

Alternanza scuola - lavoro in Gran Bretagna	€15.000,00
Alternanza scuola - lavoro a Norimberga	€ 7.500,00
Attività extrascolastiche in L2	€ 1.800,00
Langue et civilisation francaise	€ 7.000,00
Monaco di Baviera	€ 2.800,00
Scambio con Endicott – Usa	€17.250,00
Scambio con Porta Westfalica	€ 3.000,00
Viaggio a Berlino – classi quinte	€ 20.000,00
Wien Aktion	€ 11.060,00
<b>Totale</b>	<b>€ 85.410,00</b>

**TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO****Capitolo 9010 – Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali** **€ 5.000,00**

Saranno introitate su questo capitolo le trattenute effettuate su compensi a favore degli esperti esterni all'Amministrazione.

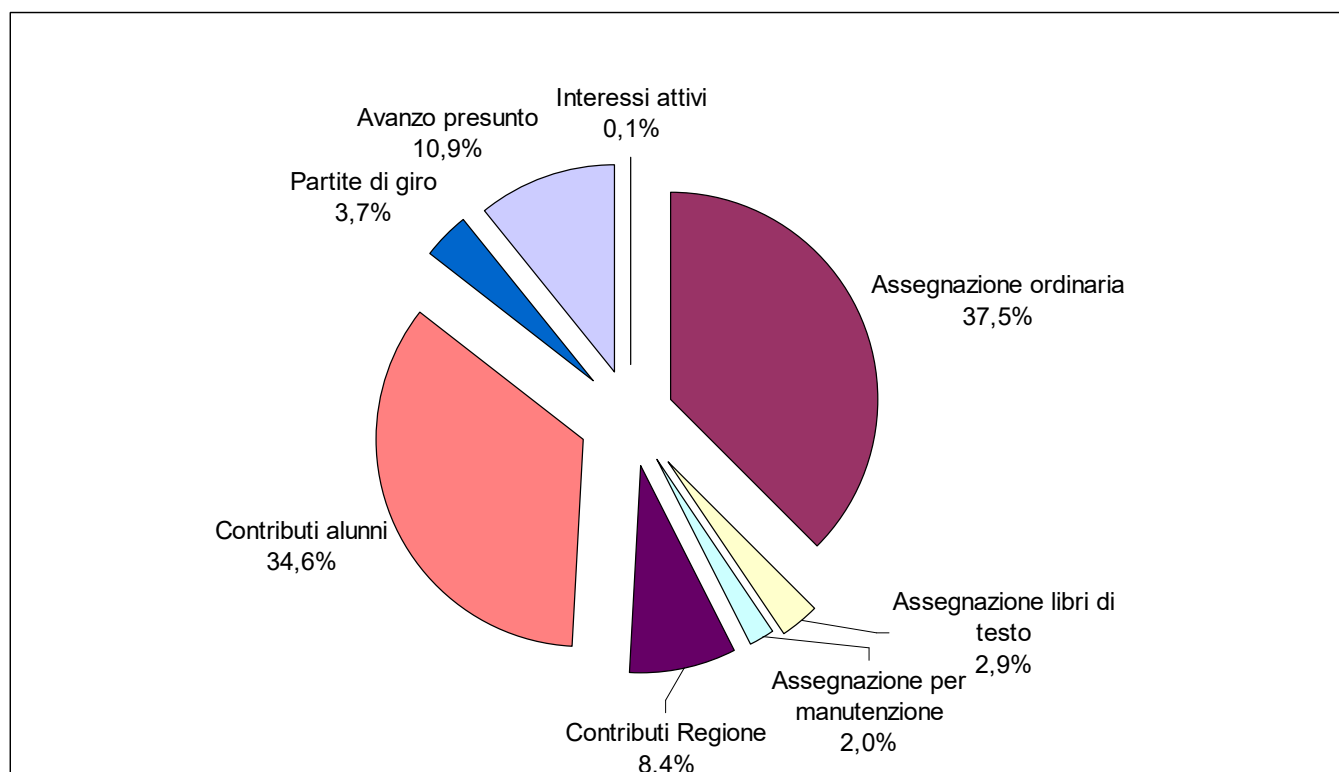
**Capitolo 9020 – Fondo per le piccole spese** **€ 1.000,00**

L'importo costituisce il fondo anticipato alla Responsabile Amministrativa per sostenere le piccole spese di gestione.

**Capitolo 9030 – Depositi e varie** **€ 5.000,00**

L'importo previsto si riferisce alle cauzioni per il telecomando di accesso al parcheggio e per l'utilizzo della palestra da parte delle Associazioni sportive.

RIEPILOGO ENTRATE	
Entrate correnti – Titolo I	€ 255.607,00
Entrate in conto capitale – Titolo II	-
Entrate per partite di giro – Titolo III	€ 11.000,00
Presunto avanzo di amministrazione	€ 32.593,00
<b>Totale</b>	<b>€ 299.200,00</b>



Cap. 1020	Interessi attivi	€ 300,00	0,10%
Cap. 2010	Assegnazione ordinaria	€ 112.179,00	37,49%
Cap. 2030	Assegnazione libri di testo	€ 8.648,00	2,89%
Cap. 2050	Assegnazione per manutenzione	€ 5.920,00	1,98%
Cap. 3030	Contributi Regione	€ 25.150,00	8,41%
Cap. 4020	Contributi alunni	€ 103.410,00	34,56%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 11.000,00	3,68%
	Avanzo presunto	€ 32.593,00	10,89%
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 299.200,00</b>	<b>100,00%</b>

## USCITE

### TITOLO I – SPESE CORRENTI

#### Categoria 01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

#### **Capitolo 1010 – Spese per il funzionamento amministrativo**

**€ 24.670,00**

L'importo stanziato comprende una quota del contributo ordinario per € 24.370,00 e interessi attivi per € 300,00.

Nello stabilire lo stanziamento di questo capitolo si è valutato, sulla base dell'esperienza degli scorsi anni, il potenziale fabbisogno per spese telefoniche, postali, di cancelleria, stampati, materiale di pulizia e per l'acquisto di carta, toner e cartucce per le stampanti degli uffici ad uso amministrativo e per l'abbigliamento del personale ausiliario. Si espone in dettaglio un elenco delle spese presunte:

codice	Descrizione	Importo
<b>01.10</b>	spese per la gestione del c/c bancario	€ 400,00
<b>02.10</b>	spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)	€ 1.000,00
<b>02.60</b>	spese telefoniche e fax	€ 4.100,00
<b>03.60</b>	spese per rimozione rifiuti	€ 200,00
<b>04.60</b>	spese per imposte e tasse a carico della scuola	€ 300,00
<b>05.10</b>	spese per materiale di cancelleria	€ 3.050,00
<b>05.60</b>	spese per apparecchiature e macchinari d'ufficio	€ 800,00
<b>06.10</b>	spese per stampati	€ 4.450,00
<b>07.60</b>	spese per carta per copiatrici e stampanti	€ 1.500,00
<b>08.60</b>	spese per materiale di pulizia	€ 7.670,00
<b>10.10</b>	altre spese per l'amministrazione	€ 700,00
<b>12.60</b>	spese per abbigliamento di servizio	€ 500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 24.670,00</b>

#### **Capitolo 1020 – Spese per smaltimento rifiuti ed acque**

**€ 13.260,00**

L'importo previsto corrisponde all'assegnazione ordinaria per la copertura delle spese per la tariffa rifiuti.

#### **Capitolo 1030 – Fondo di rappresentanza**

**€ 1.500,00**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del D.P.P. 74/2001, l'importo stanziato non supera il 4% del contributo ordinario e comprende le spese per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e altre spese utilizzate per rappresentare l'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse. Lo stanziamento è stato ridotto rispetto a quello previsto per l'anno in corso sulla base delle spese effettivamente sostenute e corrisponde al presunto avanzo di amministrazione su questo capitolo.

**CATEGORIA 02 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO****Cap. 2010-01 – Facile consumo e mezzi didattici****€ 21.102,00**

Viene inserito in questo capitolo una quota del contributo ordinario e il presunto avanzo di amministrazione pari a € 1.300,00 per la copertura delle spese relative all'acquisto di materiale necessario al funzionamento didattico.

Nel quantificare i costi previsti, si è tenuto conto di quanto utilizzato nel corrente esercizio ad esclusione delle spese di facile consumo e per l'acquisto di mezzi didattici già previsti nei singoli progetti e pertanto imputati al cap. 2010-02.

Sono comprese in questo capitolo spese per:

- Materiale di consumo e piccole attrezzature utilizzate durante le attività didattiche e le esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica — fisica;
- Materiale di consumo per i laboratori informatica e aule speciali (toner – cartucce – ecc. ;
- Materiale didattico di vario genere per attività multidisciplinari;
- Spese per contratti di gestione del server di posta, di assistenza e manutenzione software per la gestione dell'orario dei docenti, degli scrutini, delle comunicazioni alle famiglie, per la gestione delle assenze degli alunni e il rinnovo delle licenze d'uso per programmi didattici;
- Altre spese per il funzionamento didattico, quali la stampa di opuscoli informativi, spese per la visibilità dell'Istituto in occasione delle Giornate delle Porte Aperte, ecc.

Si prevedono in dettaglio le spese seguenti:

<b>codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>08.10</b>	spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico	€ 1.500,00
<b>11.10</b>	spese di manutenzione di macchine e attrezzature	€ 1.700,00
<b>13.10</b>	spese per materiale di consumo per il funzionamento	€ 6.802,00
<b>14.10</b>	spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento	€ 4.450,00
<b>19.60</b>	spese per software	€ 1.500,00
<b>27.10</b>	altre spese per il funzionamento didattico	€ 5.150,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 21.102,00</b>

**Capitolo 2010-02 – Attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici****€ 186.479,00**

L'importo comprende tutte le spese previste per i progetti didattici inseriti nel Piano dell'offerta formativa e specificate nelle schede illustrative finanziarie allegato A/2 .

Le spese riguardano principalmente la liquidazione di compensi a favore di personale esterno, il vitto, alloggio e spese di trasporto relative ai soggiorni studio e ai viaggi d'istruzione e l'acquisto di materiale didattico e di consumo necessario per lo svolgimento dei progetti didattici.

Sono confluiti in questo capitolo il presunto avanzo di amministrazione pari ad € 19.643,00 una quota dell'assegnazione ordinaria pari ad € 38.276,00, i contributi degli alunni pari ad € 103.410,00 e l'importo del finanziamento della Regione pari ad € 25.150,00.

I costi dei progetti e attività extrascolastiche sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo: (la numerazione dei progetti e delle pagine corrisponde a quella delle schede finanziarie allegate al bilancio)

Nr	PROGETTO	DESCRIZIONE delle ATTIVITA'	Referente	Costi previsti 2015	Classi	Alunni	Periodo	Pag.
1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio favorendo l'assimilazione di contenuti e metodologie della cultura del lavoro	Guerra	€ 800,00	4 - IV	55	Ottobre	1
2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GRAN BRETAGNA	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo la l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	Barbon	€ 38.000,00	4 - IV	20	Settembre - ottobre	3
3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A NORIMBERGA	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	Arcuri	€ 17.500,00	5 II 5 III	15	Ottobre	5
4	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	Anrather	€ 5.970,00	24 - I/V	460	Gennaio - dicembre	7
5	CAMP FOR COMPANY	Far interagire gli studenti con il mercato del lavoro.	Largajolli	€ 0,00	1- IV E rel	19	Gennaio - dicembre	9
6	#CODING	Gestione di laboratori, progettazione siti, partecipazione a concorsi.	Franceschini	€ 4.534,00	24	460	Gennaio - dicembre	10
7	CONOSCERE IL TOTALITARISMO: VIAGGIO A DACHAU	Approfondimento sul totalitarismo.	Testini	€ 940,00	3-III A, IVA, VA amm	60	Marzo-aprile	12
8	DIALOGO INTERCULTURALE IN L2	Scambio interculturale con un autore algerino residente in Germania.	Mair	€ 1.901,00	2-IVF rel, VD sis	42	febbraio	14
9	ECCELLENZA	Valorizzare gli alunni meritevoli	Scalet	€ 1.840,00	19-IVamm, rel, sis	70	Gennaio - novembre	16
10	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Far acquisire ai ragazzi abilità indispensabili per diventare consapevoli di sé e degli altri.	Guerra	€ 0,00	9- II e III amm, rel, sis	189	Gennaio-maggio	18
11	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende.	Raeli	€ 3.900,00	3-IVAamm, IVDis, IVFrel	51	Gennaio-dicembre	19
12	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	Coppola	€ 813,00	4- IIIA e Bamm, IVA amm, VAamm	91	Settembre	21
13	INSEGNAMENTO MULTILINGUE: LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.	Dal Corso	€ 1.300,00	14, triennio	270	Gennaio-dicembre	23
14	LANGUE ET CIVILISATION FRANCAISE	Favorire l'apprendimento della lingua francese attraverso un soggiorno studio.	Dal Corso	€ 13.000,00	1 - III E rel	20	Marzo	25
15	MAKING MOVIES	Laboratorio pratico per realizzare cortometraggi in tedesco e inglese.	Dolci	€ 1.540,00	2- IV D sis, IV E rel	20	Marzo-maggio	27
16	MEMORIA STORICA	Valorizzare il patrimonio culturale della memoria storica a cento anni dalla prima guerra mondiale.	Peretto	€ 1.795,00	4 biennio	460	Gennaio - maggio	29
17	MUENCHEN UND DAS DEUTSCHE MUSEUM	Un'esperienza di visita guidata in L2.	Dolci	€ 1.480,00	4- V A,B,C,E	80	Marzo	31
18	MONACO DI BAVIERA	Vivere tre giorni in ambiente tedesco condotti da una guida a Monaco e dintorni.	Dolci	€ 6.400,00	2- II F, II E	40	Marzo	33
19	ORIENTAMENTO in ENTRATA e in USCITA	Lo studente verrà assistito con attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita.	Largajolli	€ 1.250,00	15 - I, IV, V	272	Gennaio - dicembre	35
20	PERCORSI MUSICALI	Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Partecipazione al festival studentesco.	Ghirardini	€ 2.320,00	24	70	Gennaio - dicembre	37

21	SCAMBIO CON ENDICOTT USA	Scambio con studenti della cittadina americana, soggiorno per potenziamento linguistico a Endicott.	Barbon	€ 27.350,00	9- III e IV	15	Aprile - ottobre	39
22	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	Trevi	€ 5.950,00	10 - I e II	15	Aprile-ottobre	41
23	SIMULATION GLOBALE	Con creatività e fantasia gli alunni ideano una serie di situazioni e testi significativi.	Scalet	€ 760,00	1- II A amm	17	Marzo	43
24	TABLET IN CLASSE	Utilizzo del tablet nella didattica.	Bazzo	€ 0,00	1- III e REL	27	Novembre- Giugno	45
25	TEATRO NELLA SCUOLA	Teatro come supporto alla formazione culturale e sviluppo creativo dei giovani.	Zanchettin	€ 1.426,00	5- IV	90	Gennaio - dicembre	46
26	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE	Esperienza di viaggio d'istruzione in una capitale europea per le classi quinte.	Dolci	€ 28.000,00	5- V	80	Novembre	48
27	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES	Studiare con una classe del Kunter la EU e le sue Istituzioni	Dal Corso	€ 0,00	1- IV E rel	20	Gennaio	50
28	WIEN AKTION	Scoprire la storia e la cultura viennese utilizzando le proprie competenze linguistiche.	Anrather	€ 17.710,00	3- III A,B amm, III C rel	70	Gennaio- febbraio	51
<b>TOTALE CAPITOLO 2010-02</b>				<b>€ 186.479,00</b>				

### Capitolo 2010-03 – Sport scolastico

**€ 1.662,00**

Lo stanziamento di questo capitolo comprende una quota dell'assegnazione ordinaria ed è destinato a coprire le spese del progetto relative all'attività sportiva e agli acquisti di materiale specifico.

29	SPORT SCOLASTICO	Sci, nuoto e aggiornamento attrezzature per lo svolgimento dell'attività didattica.	Ghirardini	€ 1.662,00	24	200	Gennaio - dicembre	53
<b>TOTALE capitolo 2010-03</b>				<b>€ 1.662,00</b>				

### Capitolo 2010-04 – Aggiornamento didattico docenti

**€ 1.344,00**

L'importo comprende una quota dell'assegnazione ordinaria ed è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività di formazione e aggiornamento per i docenti.

30	IO SONO LEGGENDA	Approfondimento rivolto a docenti e bibliotecari sulla letteratura per giovani adulti.	Farina	€ 1.344,00		docenti	Febbraio	55
<b>TOTALE CAPITOLO 2010-04</b>				<b>€ 1.344,00</b>				

**Capitolo 2010-05 – Educazione alla salute****€ 3.812,00**

Viene inserito in questo capitolo quota del contributo ordinario per € 3.012,00 e l'importo del presunto avanzo di amministrazione pari a € 800,00.

31	EDUCARE PER PREVENIRE	Sensibilizzare gli studenti alle varie problematiche sociali.	Delgrossi	€ 0,00	5- V 5- IV 5- III	188	Gennaio - dicembre	57
32	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nelle classi del biennio interventi di educazione alla salute, focalizzando il concetto di responsabilità verso sé stessi, verso il proprio corpo e la propria persona e verso gli altri.	Delgrossi	€ 3.354,00	10 classi I e II	200	Gennaio - dicembre	58
33	IO PARLO, TU ASCOLTI. CI CAPIAMO?	Imparare a comunicare ponendo attenzione alle modalità espressive per una comunicazione efficace.	Scalet	€ 458,00	2- III B amm, IV D sis	50	Gennaio - dicembre	60
<b>TOTALE CAPITOLO 2010-05</b>				<b>€ 3.812 ,00</b>				

**Capitolo 2020 – Spese per la biblioteca, media, quotidiani, riviste****€ 11.173,00**

Viene inserito in questo capitolo il presunto avanzo di € 1.900,00 e una quota del contributo ordinario destinata all'acquisto di libri per la biblioteca, al rinnovo degli abbonamenti a riviste e quotidiani e alla realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione degli alunni verso la lettura.

34	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Realizzazione di un catalogo ragionato di testi e mezzi multimediali per generi e per temi/argomenti; abbonamenti.	Farina	€ 6.000,00	24 classi	460	Gennaio - dicembre	62
35	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Per il giorno della memoria raccontare per immagini la Shoah.	Farina	€ 753,00	5 classi V	86	Gennaio	64
36	SCUOLA DI GIORNALISMO	Fare giornale in classe e produrre un giornalino scolastico.	Farina	€ 3.253,00	3- III A, B amm, IIC sis	65	Febbraio- aprile	66
37	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio	Farina	€ 1.167,00	3- classi biennio	60	Gennaio - dicembre	68
<b>TOTALE CAPITOLO 2020</b>				<b>€ 11.173,00</b>				

**Capitolo 2040-01 – Spese per l'integrazione alunni diversamente abili****€ 1.600,00**

L'importo stanziato include quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.000,00 e il contributo ordinario vincolato pari a € 600,00 ed è finalizzato alla realizzazione del progetto didattico finalizzato all'integrazione degli alunni con disabilità.

38	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Mettere in atto tutte le strategie utili a favorire una reale integrazione degli alunni diversamente abili.	Guerra	€ 1.600,00	9-classi IA, II ABC, IIIC IV B E III DF	11	Gennaio - dicembre	70
<b>TOTALE CAPITOLO 2040-01</b>				<b>€ 1.600,00</b>				



**Capitolo 2040-02 – Spese per l'integrazione alunni stranieri****€ 3.600,00**

Viene inserito in questo capitolo l'importo corrispondente al contributo ordinario vincolato pari ad € 350,00 e il presunto avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.250,00 per la prosecuzione del progetto nel prossimo anno finanziario.

39	INTEGRAZIONE LINGUISTICA	Supporto linguistico per allievi extracomunitari per un inserimento nelle classi.	Guerra	€ 3.600,00	6 classi – II, III, IV	7	Gennaio - dicembre	72
<b>TOTALE CAPITOLO 2040-02</b>				<b>€ 3.600,00</b>				

**CATEGORIA 03 – SPESE PER ACCORDI, CONVENZIONI, PROGETTI****Cap. 3030 – Spese a seguito di accordi, convenzioni ecc.****€ 230,00**

La cifra iscritta comprende una quota dell'assegnazione ordinaria. Lo stanziamento è destinato all'adesione all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di € 100,00, ridotto rispetto all'anno in corso, e all'Associazione Italiana biblioteche per € 130,00.

**CATEGORIA 04 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI****Capitolo 4010 – Spese per modesti interventi di manutenzione****€ 5.920,00**

La somma iscritta corrisponde all'assegnazione ordinaria e sarà utilizzata per interventi di manutenzione all'edificio scolastico, che non saranno coperti dall'Ufficio manutenzione della Provincia di Bolzano e per le piccole spese elencate nel piano acquisti – allegato B.

**CATEGORIA 05 – ASSISTENZA SCOLASTICA****Capitolo 5010 – Acquisto di libri di testo****€ 8.648,00**

L'importo corrisponde all'assegnazione di fondi vincolati prevista per l'anno scolastico 2015/16.

**CATEGORIA 06 – FONDO DI RISERVA****Capitolo 6010 – Fondo di riserva****€ 1.500,00**

L'importo iscritto al capitolo corrisponde al presunto avanzo di amministrazione ed è conforme a quanto previsto all'art. 6 e art. 11 c. 3 del D.P.P. n. 74/2001. Sarà utilizzato per aumentare gli stanziamenti che dovessero risultare insufficienti.

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

### Capitolo 8010 - Arredamento

Su questo capitolo non si prevedono per il prossimo anno finanziario spese per arredi, sostenute anche nell'anno in corso dall'Ufficio Finanziamento scolastico.

**Capitolo 8020 – Apparecchiature e macchinari** **€ 1.700,00**

L'importo previsto corrisponde al presunto avanzo e sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche per i laboratori, nell'ottica di un graduale aggiornamento delle dotazioni esistenti.

## TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

**Capitolo 9010 – Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali** **€ 5.000,00**

L'importo è destinato alla liquidazione delle ritenute effettuate su compensi a favore di personale estraneo all'Amministrazione.

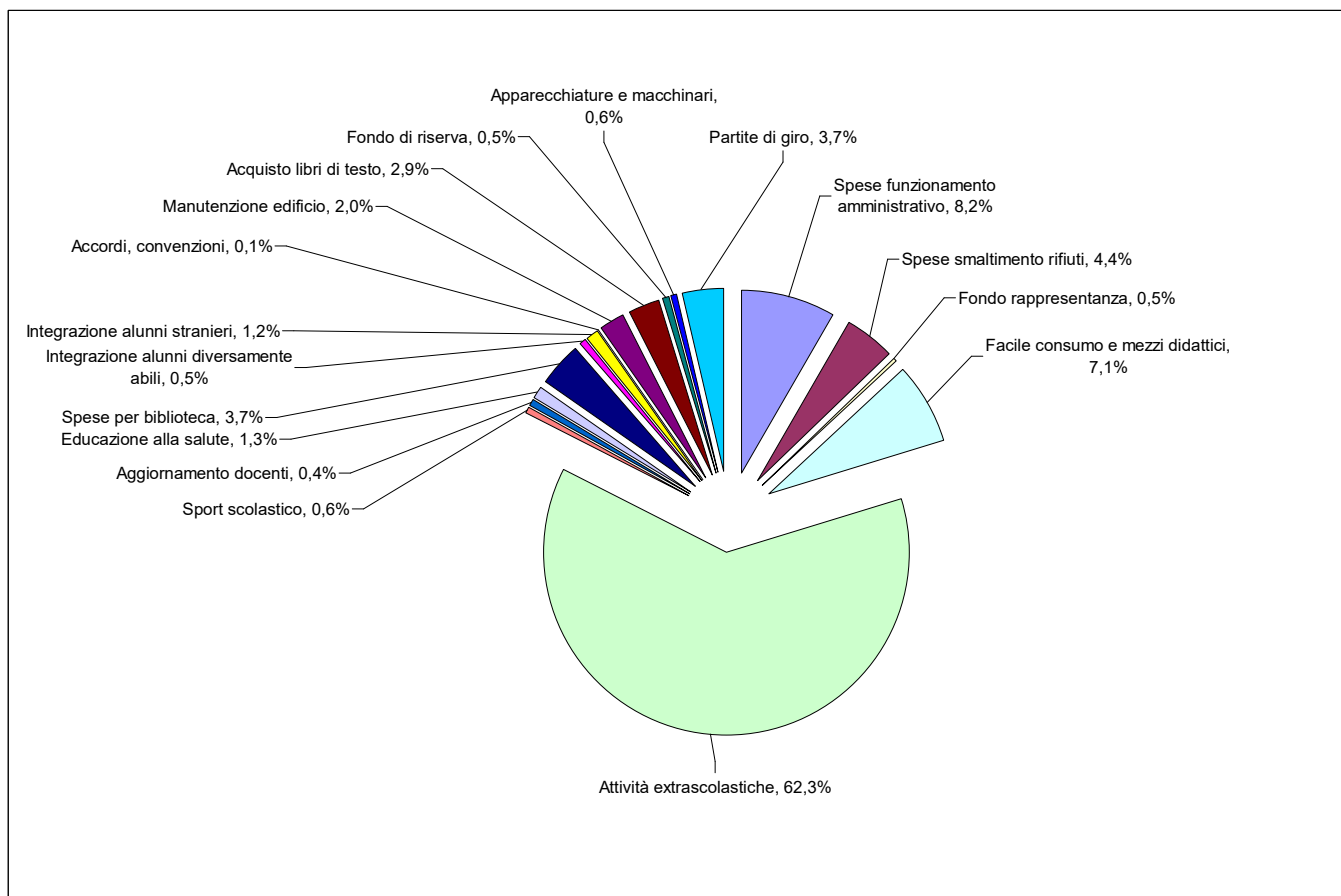
**Capitolo 9020 – Fondo per le piccole spese** **€ 1.000,00**

L'importo corrisponde al fondo anticipato alla Responsabile Amministrativa ai sensi dell'art. 35 del D.P.P. n. 74 del 16/11/2001 per sostenere le piccole spese di gestione specificate nel dettaglio del Piano programmatico - allegato B.

**Capitolo 9030 – Depositi e varie** **€ 5.000,00**

L'importo stanziato è destinato al rimborso delle cauzioni introitate per il telecomando di accesso al parcheggio e per l'utilizzo della palestra e dei locali scolastici da parte delle Associazioni ed Enti esterni che ne fanno richiesta.

<b>RIEPILOGO SPESE</b>	
Spese correnti – Titolo I	€ 286.500,00
Spese in conto capitale – Titolo II	€ 1.700,00
Spese per partite di giro – Titolo III	€ 11.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 299.200,00</b>



Cap. 1010	Spese funzionamento amministrativo	€ 24.670,00	8,25%
Cap. 1020	Spese smaltimento rifiuti	€ 13.260,00	4,43%
Cap. 1030	Fondo rappresentanza	€ 1.500,00	0,50%
Cap. 2010-01	Facile consumo e mezzi didattici	€ 21.102,00	7,05%
Cap. 2010-02	Attività extrascolastiche	€ 186.479,00	62,33%
Cap. 2010-03	Sport scolastico	€ 1.662,00	0,56%
Cap. 2010-04	Aggiornamento docenti	€ 1.344,00	0,45%
Cap. 2010-05	Educazione alla salute	€ 3.812,00	1,27%
Cap. 2020	Spese per biblioteca	€ 11.173,00	3,73%
Cap. 2040-01	Integrazione alunni diversamente abili	€ 1.600,00	0,53%
Cap. 2040-02	Integrazione alunni stranieri	€ 3.600,00	1,20%
Cap. 3030	Accordi, convenzioni	€ 230,00	0,08%
Cap. 4010	Manutenzione edificio	€ 5.920,00	1,98%
Cap. 5010	Acquisto libri di testo	€ 8.648,00	2,89%
Cap. 6010	Fondo di riserva	€ 1.500,00	0,50%
Cap. 8020	Apparecchiature e macchinari	€ 1.700,00	0,57%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 11.000,00	3,68%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 299.200,00</b>	<b>100,00%</b>

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
Rag. Enza Dall'Aglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Bruno Franceschini