



“Cesare Battisti”

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE**

Predisposta dalla Dirigente Scolastica
di concerto con la Responsabile Amministrativa

**ESERCIZIO FINANZIARIO
2016**

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

Il bilancio di previsione 2016 è stato impostato seguendo la normativa vigente e le disposizioni della Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento Scolastico.

La scuola vede un avvicendamento nella direzione, che ha visto subentrare al prof. Alberto Delcorso la dott.ssa Cristina Crepaldi.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" vive, dallo scorso anno, un periodo di crisi, dovuto in buona parte alla progressiva licealizzazione delle scelte di scuola superiore. A questo fenomeno, che determina una contrazione di iscritti, e, in prospettiva, una diminuzione di diplomati tecnici sul territorio, si è cercato di reagire con una nuova proposta didattica e metodologica (DADA), per la quale quindi è necessario investire risorse. Esse vanno infatti a sostenere l'azione formativa sugli studenti, che vengono inseriti in una realtà scolastica nuova e innovativa.

Un'altra opportunità di crescita si individua nell'allargamento della platea di destinatari cui offrire la progettualità scolastica, uscendo quindi da una logica di scelta (che può essere condizionata da diversi fattori, fra cui quello economico delle famiglie) per entrare in un sistema ragionato di percorso formativo stabile e indirizzato a tutti gli studenti.

A seguito di fenomeni migratori diffusi, si rileva un aumento della diversità etnica nella composizione dell'utenza (circa il 30% degli studenti iscritti è extracomunitario o di famiglia extracomunitaria). Ciò costituisce un'importante sfida culturale per una scuola che voglia essere inclusiva delle diversità, da vivere come risorsa da valorizzare. La scuola si fa quindi carico delle situazioni di svantaggio, promuovendo attività che possono integrare non solo gli studenti, ma anche le famiglie nella comunità scolastica.

La collaborazione scuola-famiglia, sempre auspicabile e auspicata, diventa meno stretta poiché gli alunni si avvicinano alla maggiore età, e i genitori delegano in parte ai figli la gestione dei rapporti con la scuola. Ciò tuttavia non significa che la famiglia non sia ben presente nella politica formativa della scuola, soprattutto con i suoi rappresentanti istituzionali, in una sinergia cooperante tesa a rendere armoniosa ed efficace l'azione congiunta di scuola, famiglia e territorio.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" vuole mettere in atto strategie tese alla costruzione di una comunità coesa e positiva, anche stimolando il lavoro in *team* del corpo docente come strategia per ottenere migliori risultati, condividendo comportamenti e azioni efficaci e costruendo assieme il senso di appartenenza e benessere lavorativo.

Anche la collaborazione con il WFO "Heinrich Kunter", gli Enti, le agenzie formative, le aziende del territorio rientrano nel piano di sviluppo dell'Istituto Tecnico Economico, che punta alla promozione delle potenzialità di ogni singolo studente, coordinando e connettendo iniziative e percorsi, attraverso Convenzioni e progetti.

Tutte queste complesse dimensioni sono tenute presenti nel Piano dell'Offerta Formativa che, per ciò che riguarda i progetti, viene rinnovato annualmente.

In esso rientrano sia la progettualità dell'anno solare 2016, sia la riflessione didattico-organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa. Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2016 si è tenuto conto dell'andamento delle entrate e spese dell'anno precedente e della programmazione didattica e formativa proposta dai docenti sulla base della rilevazione delle necessità degli studenti.

Le attività e i progetti, la maggior parte in continuità con quelli degli anni precedenti, coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa, e in parte innovativi, sono finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta culturale, formativa ed educativa, a promuovere azioni di orientamento verso il lavoro e lo studio universitario, a incentivare il plurilinguismo, al sostegno delle situazioni di svantaggio. A ciò è destinata la maggior parte delle risorse pari al 64,8%.

Assi fondamentali della progettazione d'Istituto sono l'alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo del plurilinguismo, cui si riferiscono molte iniziative proposte. Oltre agli *stage*, agli alunni viene proposta l'attività di impresa simulata (IFS), che, in aula appositamente attrezzata, mette in relazione l'Istituto con altre scuole d'Italia e d'Europa. L'alternanza scuola-lavoro viene quindi proposta, oltre che presso aziende ed enti del territorio provinciale, anche all'estero (Germania, Gran Bretagna), per combinare, in modo coordinato, apprendimento delle lingue, apertura all'Europa, approfondimento delle competenze e conoscenze nel modo del lavoro. Queste iniziative vengono previste in aumento, anche anticipando il

recepimento provinciale della L.107/2013 ("la buona scuola") che ha introdotto l'obbligo dell'alternanza, per gli Istituti Tecnici, di almeno 400 ore negli ultimi tre anni di corso.

Il bilinguismo ed il plurilinguismo, competenze chiave per il cittadino altoatesino ed europeo, vengono sostenuti con attività specifiche volte all'approfondimento della pratica e della sicurezza comunicativa; viene inoltre incentivata la partecipazione ai corsi propedeutici all'esame di certificazione linguistica per Tedesco, Inglese e Francese. I corsi sono organizzati presso l'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti", con docenti interni ed esperti esterni, come offerta formativa aggiuntiva e possibilità di futuro migliore collocamento lavorativo.

Parte delle risorse viene investita per il miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, e per la dotazione dell'indispensabile materiale per lo svolgimento delle attività didattiche. L'Istituto ha adottato quest'anno il registro elettronico, con notevole risparmio di stampati (il *software*, da acquistare annualmente, ed i *badge* per gli alunni sono meno costosi del sistema cartaceo precedente) e maggiore interazione fra famiglie, studenti e docenti. Si tratta di un passo importante e necessario verso la Scuola Digitale e la smaterializzazione della Pubblica amministrazione, dato che molta comunicazione passa ormai attraverso questo mezzo e attraverso la messaggistica telefonica (avvisi via sms). Ciò consente, fra l'altro, un più efficiente utilizzo delle risorse umane di segreteria.

Parte del bilancio viene destinato a migliorie e adeguamenti dell'edificio, in carenza di interventi del proposto ufficio e in attesa dei lavori di ristrutturazione deliberati dalla Giunta provinciale nel 2001. E' infatti necessario rendere, per quanto possibile, gli ambienti di lavoro funzionali e decorosi.

Per quanto riguarda la composizione delle entrate, si evidenzia che l'assegnazione ordinaria è stata decurtata del 5% oltre ai costi per la connettività internet e che l'assegnazione per le spese di missione è diminuita del 7%.

I contributi degli alunni sono stati determinati nel rispetto dei criteri dalla norma, e vengono destinati ai progetti e alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Si procede quindi ad una razionalizzazione delle spese, anche con lo spostamento o sospensione di progetti che, pur di grande tradizione, hanno bisogno di essere rivisti alla luce della nuova normativa scolastica e della diminuzione delle entrate, anche per spese di missione docenti. La contemporanea volontà, inoltre, di dare a tutti gli alunni la possibilità concreta di partecipare, nel corso del quinquennio, ad alcuni progetti di grande spessore e importanza formativa, come l'alternanza scuola-lavoro all'estero, rende necessari un ridimensionamento dell'offerta e un'ottimizzazione dell'esistente. Molteplici fattori, compresa una prima ricognizione autovalutativa, hanno quindi portato a ripensare il piano dei progetti, che risulta incentrato sulle priorità sopra illustrate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi

PARTE CONTABILE

Il bilancio di previsione 2016 è stato impostato seguendo le disposizioni della circolare della Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento Scolastico – prot. 17.04/14.02/549440 del 30.09.2015 tenendo presente i criteri per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche previsti dalla recente delibera della G.P. n. 1028 del 08.09.2015 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.

Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2016 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.

Rispetto al bilancio precedente si registra una riduzione dell'assegnazione ordinaria dovuta alla diminuzione degli alunni e delle classi con un calo del 4,7%.

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 espresse nella circolare prot. 17.4/14.04/327497 del 12/06/2013.

Rispetto allo scorso anno sono state stimate minori entrate (-15%) per quanto riguarda i contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa da parte delle famiglie sulla base di quanto introitato nell'anno 2015 e tenuto conto del calo di iscrizioni registrato nel corrente anno scolastico. Sono state previste inoltre minori entrate per contributi a carico degli alunni che partecipano ai soggiorni studio all'estero (-20%) per la sospensione di alcuni progetti per il prossimo anno.

E' rimasto pressoché invariato lo 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 al bilancio 2015 si registra complessivamente una riduzione delle entrate correnti pari al 10,7%.

Rispetto alle uscite dell'anno precedente è prevista una diminuzione delle spese amministrative di circa l'8,5% dovuta, oltre che ad una razionalizzazione e contenimento della spesa, anche all'implementazione del registro elettronico che consente un considerevole risparmio di costi per registri e stampati in formato cartaceo. Si prevede inoltre un risparmio nei costi per la carta In seguito alla graduale digitalizzazione dei documenti e delle comunicazioni interne, attraverso anche la sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica per l'uso corretto e moderato della forma cartacea.

E' stata prevista una diminuzione delle spese per le attività extrascolastiche rispetto allo stanziamento dello scorso anno del 20,6%, dovuta alla sospensione di alcuni progetti per il prossimo anno e come conseguenza anche della riduzione del contingente assegnato per le missioni dei docenti. Per la realizzazione di alcuni progetti (Camp for Company, Educazione civica e stradale, Tablet) non sono stati previsti costi a carico dell'Istituto, grazie alla

collaborazione gratuita di enti e servizi che operano sul territorio. Il viaggio di istruzione a Bruxelles sarà finanziato dall'Ufficio per l'integrazione europea.

Parte delle risorse infine saranno destinate nel prossimo anno finanziario ad investimenti a lungo termine, allo scopo di integrare gli arredi esistenti e rendere gli ambienti di apprendimento più funzionali e aggiornare le attrezzature tecnologiche ed informatiche.

Prima dell'esposizione della parte strettamente contabile si evidenzia l'impegno di questo Istituto nell'ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, soprattutto attraverso una gestione finanziaria attenta, oculata e scrupolosa.

Passando quindi al bilancio di previsione dell'anno 2016, per riepilogo, si trascrivono i seguenti dati che comprendono:

ENTRATE	
Presunto avanzo di amministrazione	€ 36.780,00
Entrate correnti	€ 228.215,00
Entrate in conto capitale	-
Entrate per partite giro	€ 36.000,00
Totale entrate	€ 300.995,00
USCITE	
Spese correnti	€ 253.995,00
Spese in c/capitale	€ 11.000,00
Spese per partite giro	€ 36.000,00
Totale uscite	€ 300.995,00

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l'elemento preliminare per le successive operazioni; dapprima è stato calcolato il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2015, 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 30.09.2015 ammonta a **€ 153.160,15**. Rispetto al saldo di cassa dell'Istituto cassiere pari a € 153.205,15 si rileva una differenza di **€ 45,00** relativa ad un contributo versato da un alunno in data 30.09.2015 e da regolarizzare con l'emissione di reverse.

Tenuto conto delle entrate e delle uscite previste per il quarto trimestre del corrente anno, il presunto avanzo dell'esercizio 2016 è quantificato in **€ 36.780,00** di cui € 12.885,00 di fondi con vincolo di destinazione.

Come specificato nel prospetto che segue, le economie previste si riferiscono soprattutto ai capitoli relativi alle seguenti uscite:

- ▶ spese per il funzionamento amministrativo, per minori costi di registri e stampati;
- ▶ spese per attività extrascolastiche, per la partecipazione di un numero inferiore di studenti rispetto alla previsione ad alcuni progetti e a minori costi sostenuti nello svolgimento delle attività

in seguito all'introduzione di modifiche in itinere che hanno comportato una riduzione della spesa;

► spese per i libri di testo, per minore necessità dovuta anche alla riduzione del numero di alunni;

► spese per l'integrazione, per il rinvio di alcune attività al prossimo anno finanziario;

Le economie saranno destinate nel bilancio di previsione 2016 ai seguenti capitoli:

Capitoli Uscite 2015	Economie	DESTINAZIONE Capitoli Uscite 2016	ISCRITTO IN BILANCIO
1010	3.660,00	1010	3.660,00
1030	1.000,00	1030	1.000,00
2010-01	2.650,00	2010-01	2.650,00
2010-02	13.300,00	2010-02	13.300,00
2010-04	434,00	2010-04	434,00
2010-05	1.105,00	2010-05	1.105,00
2020	1.646,00	2020	1.646,00
2040-01*	890,00	2040-01	890,00
2040-02*	2.200,00	2040-02	2.200,00
3030	100,00	3030	100,00
5010*	9.795,00	5010	9.795,00
Totale avanzo	36.780,00	Totale avanzo	36.780,00

*Fondi con vincolo di destinazione

Si procede all'illustrazione dettagliata delle entrate previste e del piano di utilizzo delle risorse disponibili.

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 **€ 106.900,00**

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. 1028 del giorno 08.09.2015 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	21	€ 500,00	€ 10.500,00
	Quota alunno	417	€ 55,00	€ 22.935,00
	Quota insegnante	46	€ 110,00	€ 5.060,00
	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
	Abbigliamento di lavoro	11	€ 50,00	€ 550,00
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	5	€ 100,00	€ 500,00
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	417	€ 12,00	€ 5.004,00
TOTALE				€ 118.409,00
Detrazione per connettività internet didattica				- € 5.882,00
Riduzione del 5%				- € 5.627,00
TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA ANNO 2016				€ 106.900,00

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

€ 7.285,00

L'importo dell'assegnazione dei fondi per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2016-17 è stato calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009, tenendo conto del numero degli alunni rilevati al 30.09.2015.

Quota per ogni alunno classi prime e seconde	€ 47,00 x 155 alunni	€ 7.285,00
--	----------------------	-------------------

Capitolo 2050 – Assegnazione per la manutenzione

€ 5.680,00

L'importo iscritto è stato calcolato sulla base dei criteri previsti nella parte II della delibera 1028 del 08.09.2015 e precisamente:

Contributo	Nr.	Quota	Totale
Quota scuola e sezione	1		€ 1.400,00
Quota per ogni classe	21	€ 80,00	€ 1.680,00
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
Totale capitolo 2050		€ 5.680,00

Categoria 03 – CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI

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

€ 24.750,00

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	€ 7.800,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 1.750,00
Totale capitolo 3030	€ 24.750,00

Categoria 04 – CONTRIBUTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

Capitolo 4020 – Contributi degli alunni e delle alunne

€ 83.300,00

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. 1028 del 08/09/2015 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 finanziario 2015. Saranno destinati alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'offerta Formativa e illustrate nelle schede allegare al bilancio di previsione 2016:

Contributo di € 45,00 x 340 alunni	Totale cap. 4020-01	€ 15.300,00
------------------------------------	----------------------------	--------------------

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

Si prevedono i seguenti contributi per la partecipazione a soggiorni studio, viaggi d'istruzione e iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche, illustrati nelle schede allegate al bilancio di previsione:

Alternanza scuola - lavoro in Gran Bretagna	€15.000,00
Alternanza scuola - lavoro a Norimberga	€ 10.000,00
Certificazione linguistica in L2	€ 1.800,00
Scambio con Porta Westfalica	€ 3.000,00
Viaggio a Berlino – classi quinte	€ 22.400,00
Wien Aktion	€ 15.800,00
Totale cap. 4020-02	€ 68.000,00

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 spese economali **€ 1.000,00**

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

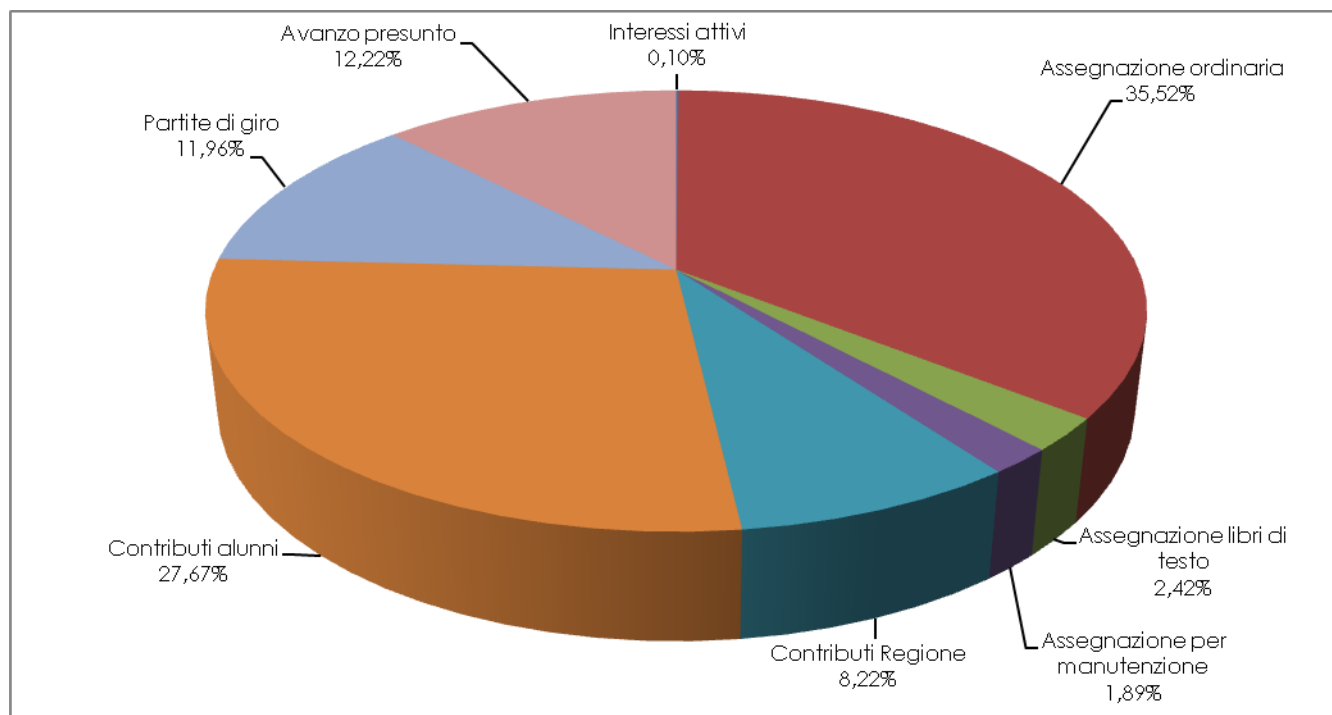
Capitolo 9030 – Depositi e varie **€ 5.000,00**

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.

Capitolo 9050 – Imposta Valore Aggiunto **€ 25.000,00**

L'importo previsto costituisce lo stanziamento per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b L. 190/2014

RIEPILOGO ENTRATE	
Entrate correnti – Titolo I	€ 228.215,00
Entrate in conto capitale – Titolo II	-
Entrate per partite di giro – Titolo III	€ 36.000,00
Presunto avanzo di amministrazione	€ 36.780,00
Totale	€ 300.995,00



Cap. 1020	Interessi attivi	€ 300,00	0,10%
Cap. 2010	Assegnazione ordinaria	€ 106.900,00	35,52%
Cap. 2030	Assegnazione libri di testo	€ 7.285,00	2,42%
Cap. 2050	Assegnazione per manutenzione	€ 5.680,00	1,89%
Cap. 3030	Contributi Regione	€ 24.750,00	8,22%
Cap. 4020	Contributi alunni	€ 83.300,00	27,67%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 36.000,00	11,96%
	Avanzo presunto	€ 36.780,00	12,22%
TOTALE		€ 300.995,00	100,00%

USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Categoria 01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Capitolo 1010 – Spese per il funzionamento amministrativo **€ 22.560,00**

L'importo stanziato comprende il presunto avanzo di amministrazione sul capitolo pari a € 3.660,00, una quota del contributo ordinario per € 18.600,00 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, 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
01.10	spese per la gestione del c/c bancario	€ 500,00
02.10	spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)	€ 1.000,00
02.60	spese telefoniche e fax	€ 5.150,00
04.60	spese per imposte e tasse a carico della scuola	€ 300,00
05.10	spese per materiale di cancelleria	€ 3.200,00
05.60	spese per apparecchiature e macchinari d'ufficio	€ 800,00
06.10	spese per stampati	€ 600,00
07.60	spese per carta per copiatrici e stampanti	€ 1.300,00
08.60	spese per materiale di pulizia	€ 8.460,00
10.10	altre spese per l'amministrazione	€ 700,00
12.60	spese per abbigliamento di servizio	€ 550,00
TOTALE		€ 22.560,00

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 **€ 1.000,00**

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****€ 20.426,00**

Viene inserito in questo capitolo una quota del contributo ordinario di € 17.776,00 e il presunto avanzo di amministrazione pari a € 2.650,00 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 – materiale informatico);
- Materiale didattico di vario genere per attività multidisciplinari e per i dipartimenti;
- Spese per contratti di gestione del server di posta, di assistenza e manutenzione software per il registro elettronico, la gestione dell'orario dei docenti, degli scrutini on-line, delle comunicazioni alle famiglie, 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, altre spese per la rete informatica ecc.

Si prevedono in dettaglio le spese seguenti:

codice	Descrizione	Importo
08.10	spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico	€ 1.300,00
11.10	spese di manutenzione di macchine e attrezzature	€ 1.790,00
13.10	spese per materiale di consumo per il funzionamento	€ 5.830,00
14.10	spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento	€ 4.250,00
19.60	spese per software	€ 3.506,00
27.10	altre spese per il funzionamento didattico	€ 3.750,00
TOTALE		€ 20.426,00

Capitolo 2010-02 – Attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici**€ 148.055,00**

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 € 13.300,00 una quota dell'assegnazione ordinaria pari ad € 26.705,00, i contributi degli alunni pari ad € 83.300,00 e l'importo del finanziamento della Regione pari ad € 24.750,00.

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'	Costi previsti 2016	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.	€ 940,00	5 - IV	62	Ottobre	1
2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GRAN BRETAGNA	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 38.000,00	5 - IV	20	Settembre - ottobre	3
3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A NORIMBERGA	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 22.500,00	5 III - 5 IV	20	Novembre	5
4	CAMP FOR COMPANY	Far interagire gli studenti con il mercato del lavoro.	€ 0,00	1- IV E	20	Gennaio - dicembre	9
5	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 4.882,00	21 - I/V	400	Gennaio - dicembre	7
6	#CODING	Gestione di laboratori, progettazione siti, partecipazione a concorsi.	€ 3.182,00	21	200	Gennaio - dicembre	10
7	DIALOGO INTERCULTURALE IN L2	Percorsi didattici al museo archeologico e offerte educative sul tema dell'economia del terzo mondo in L2	€ 1.600,00	10	200	Gennaio - dicembre	12
8	ECCELLENZA	Valorizzare gli alunni meritevoli	€ 2.600,00	21- I/V	70	Gennaio - novembre	14
9	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Far acquisire ai ragazzi abilità indispensabili per diventare consapevoli di sé e degli altri.	€ 0,00	10- II e III	186	Gennaio - maggio	16
10	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende.	€ 3.900,00	3- IVA, IVB, IVE	55	Gennaio - dicembre	17
11	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	€ 813,00	4- IVA e B, IIIA, VA	70	Settembre	19
12	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.	€ 2.080,00	14, triennio	253	Gennaio - dicembre	21
13	MEMORIA STORICA	Valorizzare il patrimonio culturale della memoria storica a cento anni dalla prima guerra mondiale.	€ 1.795,00	21	400	Gennaio - maggio	23
14	ORIENTAMENTO in ENTRATA e in USCITA	Lo studente verrà assistito con attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita.	€ 506,00	11 - I, IV, V	214	Gennaio - dicembre	25
15	PERCORSI MUSICALI	Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Partecipazione al festival studentesco.	€ 2.717,00	21	70	Gennaio - dicembre	27
16	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 5.950,00	8 - I e II	15	Aprile - ottobre	29
17	TABLET IN CLASSE	Utilizzo del tablet nella didattica.	€ 0,00	1- III e REL	14	Novembre - giugno	31
18	TEATRO NELLA SCUOLA	Teatro come supporto alla formazione culturale e sviluppo creativo dei giovani.	€ 790,00	21	400	Gennaio - dicembre	32
19	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE	Esperienza di viaggio d'istruzione in una città europea per le classi quinte.	€ 32.000,00	4- V	80	Novembre	34
20	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES	Studiare con una classe del Kunter la EU e le sue istituzioni	€ 0,00	1- IV E rel	20	Gennaio	36
21	WIEN AKTION	Scoprire la storia e la cultura viennese utilizzando le proprie competenze linguistiche.	€ 23.800,00	5- III	100	Gennaio - febbraio	37
TOTALE CAPITOLO 2010-02			€ 148.055,00				

Capitolo 2010-03 – Sport scolastico**€ 1.262,00**

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 per la palestra.

22	SPORT SCOLASTICO	Nuoto, noleggio attrezzature per la giornata sulla neve e aggiornamento attrezzature per lo svolgimento dell'attività didattica.	€ 1.262,00	21	400	Gennaio - dicembre	39
TOTALE CAPITOLO 2010-03			€ 1.262,00				

Capitolo 2010-04 – Aggiornamento didattico docenti**€ 2.468,00**

L'importo comprende il presunto avanzo di amministrazione pari a € 434,00 e una quota dell'assegnazione ordinaria di € 2.034,00 ed è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività di formazione e aggiornamento per i docenti.

23	TEAM BUILDING E COMUNICAZIONE	Imparare a lavorare in gruppo come strategia condividere comportamenti e azioni efficaci, costruire rapporti positivi attraverso lo sviluppo di abilità comunicativo-relazionali	€ 2.468,00	57	docenti	Febbraio	41
TOTALE CAPITOLO 2010-04			€ 2.468,00				

Capitolo 2010-05 – Educazione alla salute**€ 3.098,00**

Viene inserito in questo capitolo quota del contributo ordinario per € 1.993,00 e l'importo del presunto avanzo di amministrazione pari a € 1.105,00.

24	EDUCARE PER PREVENIRE	Sensibilizzare gli studenti alle varie problematiche sociali	€ 0,00	4- V 4- IV 5- III	260	Gennaio - dicembre	43
25	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	€ 2.640,00	8 classi I e II	140	Gennaio - dicembre	44
26	IO PARLO, TU ASCOLTI. CI CAPIAMO?	Imparare a comunicare ponendo attenzione alle modalità espressive per una comunicazione efficace.	€ 458,00	3- III A, IV B - V C	62	Gennaio - dicembre	46
TOTALE CAPITOLO 2010-05			€ 3.098,00				

Capitolo 2020 – Spese per la biblioteca, media, quotidiani, riviste**€ 8.806,00**

Viene inserito in questo capitolo il presunto avanzo di € 1.646,00 e una quota del contributo ordinario di € 7.160,00 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.

27	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Realizzazione di un catalogo ragionato di testi e mezzi multimediali per generi e per temi/argomenti; abbonamenti	€ 6.753,00	21 classi	460	Gennaio - dicembre	48
28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Per il giorno della memoria raccontare per immagini la Shoah	€ 753,00	5 classi V	92	Gennaio	50
29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio	€ 1.300,00	3 - classi biennio	55	Gennaio - dicembre	52
TOTALE CAPITOLO 2020			€ 8.806,00				

Capitolo 2040-01 – Spese per l'integrazione alunni diversamente abili**€ 1.700,00**

L'importo stanziato include quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato pari a € 890,00, il contributo ordinario vincolato pari a € 500,00 e quota dell'assegnazione ordinaria per € 310,00 ed è finalizzato alla realizzazione del progetto didattico per l'integrazione degli alunni con disabilità.

30	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Mettere in atto tutte le strategie utili a favorire una reale integrazione degli alunni diversamente abili.	€ 1.700,00	5-classi	5	Gennaio - dicembre	54
TOTALE CAPITOLO 2040-01			€ 1.700,00				

Capitolo 2040-02 – Spese per l'integrazione alunni stranieri**€ 3.000,00**

Viene inserito in questo capitolo l'importo corrispondente al presunto avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.200,00 e quota del contributo ordinario per € 800,00 per la prosecuzione del progetto nel prossimo anno finanziario.

31	INTEGRAZIONE LINGUISTICA	Progettazione di interventi in un contesto diverso dalla matrice culturale – Acquisti di materiale didattico di facilitazione linguistica	€ 1.340,00	6 classi – II- V	7	Gennaio - dicembre	56
32	INTEGRAZIONE INTERCULTURALE	"Essere donna: mondi diversi a confronto"	€ 400,00	6 classi – II - V	7	Gennaio - dicembre	58
33	INTERCULTURA E GESTIONE DEI CONFLITTI	Incontri sul tema dell'intercultura e gestione dei conflitti	€ 1.260,00	2 classi	7	Gennaio - dicembre	60
TOTALE CAPITOLO 2040-02			€ 3.000,00				

CATEGORIA 03 – SPESE PER ACCORDI, CONVENZIONI, PROGETTI

Cap. 3030 – Spese a seguito di accordi, convenzioni ecc. € 100,00

La cifra iscritta comprende il presunto avanzo di amministrazione. Lo stanziamento è destinato all'adesione all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di € 100,00.

CATEGORIA 04 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Capitolo 4010 – Spese per modesti interventi di manutenzione € 9.680,00

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. Si è ritenuto necessario aumentare lo stanziamento rispetto all'anno scorso in considerazione dello stato di usura dell'edificio e della sempre maggiore necessità di interventi di manutenzione. Le maggiori risorse saranno impiegate soprattutto per il miglioramento dello stato delle aule.

CATEGORIA 05 – ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo 5010 – Acquisto di libri di testo € 17.080,00

L'importo corrisponde all'assegnazione di fondi vincolati prevista per l'anno scolastico 2016/17 di € 7.285,00 e al presunto avanzo di amministrazione pari a € 9.795,00.

CATEGORIA 06 – FONDO DI RISERVA

Capitolo 6010 – Fondo di riserva € 1.500,00

L'importo iscritto al capitolo corrisponde ad una quota dell'assegnazione ordinaria 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 € 4.200,00

L'importo previsto sarà utilizzato per l'integrazione degli arredi forniti dall'Ufficio Finanziamento della Provincia e per l'allestimento dei dipartimenti. Si prevede inoltre l'acquisto di mobili per il deposito di materiale e attrezzature per le pulizie in sostituzione di quelli attualmente utilizzati, usurati e non più funzionali.

Capitolo 8020 – Apparecchiature e macchinari**€ 6.800,00**

L'importo previsto sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche per i laboratori, nell'ottica di un graduale aggiornamento delle dotazioni esistenti e allo scopo di creare ambienti di apprendimento più funzionali e tecnologicamente avanzati. E' stato previsto inoltre l'acquisto di un macchinario per le pulizie ad integrazione della dotazione attuale.

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 spese economali**€ 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.

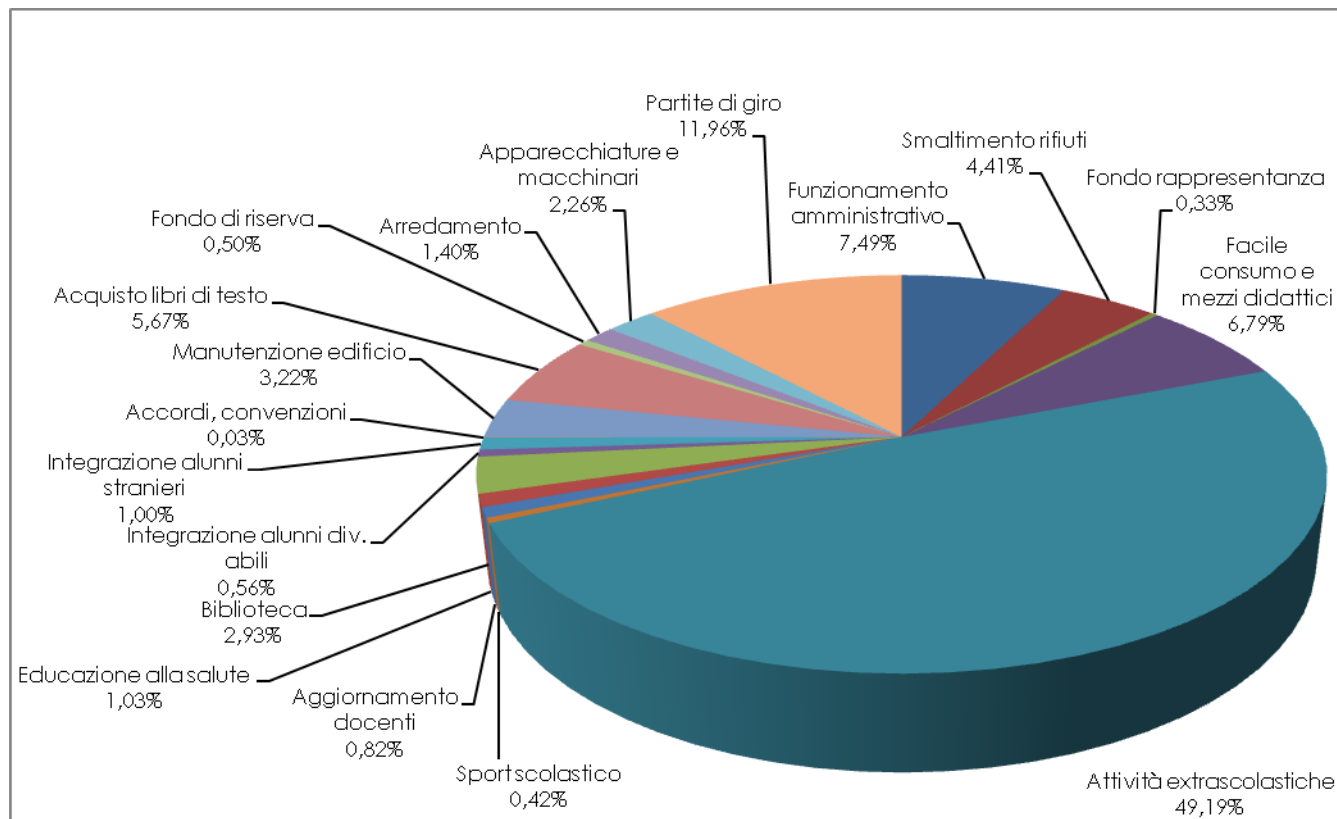
Capitolo 9030 – Depositi e varie**€ 5.000,00**

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.

Capitolo 9050 – Imposta Valore Aggiunto**€ 25.000,00**

L'importo previsto per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b L. 190/2014

RIEPILOGO SPESE	
Spese correnti – Titolo I	€ 253.995,00
Spese in conto capitale – Titolo II	€ 11.000,00
Spese per partite di giro – Titolo III	€ 36.000,00
Totale	€ 300.995,00



Cap. 1010	Spese funzionamento amministrativo	€ 22.560,00	7,50%
Cap. 1020	Spese smaltimento rifiuti	€ 13.260,00	4,41%
Cap. 1030	Fondo rappresentanza	€ 1.000,00	0,33%
Cap. 2010-01	Facile consumo e mezzi didattici	€ 20.426,00	6,79%
Cap. 2010-02	Attività extrascolastiche	€ 148.055,00	49,19%
Cap. 2010-03	Sport scolastico	€ 1.262,00	0,42%
Cap. 2010-04	Aggiornamento docenti	€ 2.468,00	0,82%
Cap. 2010-05	Educazione alla salute	€ 3.098,00	1,03%
Cap. 2020	Spese per biblioteca	€ 8.806,00	2,93%
Cap. 2040-01	Integrazione alunni diversamente abili	€ 1.700,00	0,56%
Cap. 2040-02	Integrazione alunni stranieri	€ 3.000,00	1,00%
Cap. 3030	Accordi, convenzioni	€ 100,00	0,03%
Cap. 4010	Manutenzione edificio	€ 9.680,00	3,22%
Cap. 5010	Acquisto libri di testo	€ 17.080,00	5,67%
Cap. 6010	Fondo di riserva	€ 1.500,00	0,50%
Cap. 8010	Arredamento	€ 4.200,00	1,40%
Cap. 8020	Apparecchiature e macchinari	€ 6.800,00	2,26%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 36.000,00	11,96%
TOTALE		€ 300.995,00	100,00%

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Enza Dall'Aglio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi