



“Cesare Battisti”

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
BUDGET ECONOMICO
E
DEGLI INVESTIMENTI**

**ESERCIZIO
2019**

**Predisposta dalla Dirigente Scolastica Dott. Cristina Crepaldi
di concerto con la Responsabile Amministrativa Rag. Enza Dall'Aglio**

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Parte contabile	pag. 6
3. Analisi delle principali voci di ricavo	pag. 9
4. Riepilogo componenti positivi	pag. 17
5. Analisi delle principali voci di costo	pag. 18
6. Riepilogo componenti negativi	pag. 32
7. Budget degli investimenti	pag. 33
8. Allegato 1 – Prospetto pianificazione attività completo voci VI livello	
9. Allegato 2 – Prospetto pianificazione attività ridotto	

PREMESSA

La diversa scansione temporale prevista fra il bilancio triennale e il PTOF, cui si aggiungono il ritardo legislativo per la costruzione del budget triennale e lo stanziamento per il solo anno solare 2019, comporta non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e previsionale. Da una parte è necessario procedere con cautela, non avendo sicurezza di risorse, dall'altra viene in certa misura frenata una programmazione di lungo respiro. Nonostante ciò, con encomiabile impegno, i docenti, la Funzione strumentale per il PTOF, i referenti di progetto e la responsabile amministrativa hanno operato di concerto per giungere a una definizione di massima e prevedibilmente stabile della struttura triennale dell'Offerta Formativa e del budget che ne è parte.

La scuola, basandosi su documenti quali il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la valutazione esterna di cui è stata oggetto nell'a.s. 2017/2018, definisce le sue priorità strategiche e il suo piano di miglioramento, con obiettivi a medio termine su cui si fonda la coerenza del PTOF. Le priorità strategiche (allineamento degli apprendimenti e ottimizzazione delle azioni di sostegno; miglioramento degli esiti in uscita con valorizzazione delle eccellenze; sviluppo delle competenze professionalizzanti) e il piano di miglioramento si concretizzano sia in attività progettuali annuali (per venire incontro alla singolarità di ogni classe) sia di ripetizione pluriennale, per dare a tutti gli alunni la possibilità concreta di partecipare, nel corso del quinquennio, ad alcuni progetti di grande spessore e importanza formativa.

Molteplici fattori hanno portato a ripensare il piano dei progetti cercando, stanti le difficoltà di cui sopra, di provvedere ad una ottimizzazione delle risorse e a una previsione affidabile dell'offerta formativa, su cui la scuola si impegna pubblicamente adottando il pluriennale PTOF 2018-2020, contestualmente alla necessaria attenzione ai bisogni formativi emergenti, che, non prevedibili, implicano ulteriore complessità di armonizzazione annuale.

Questa premessa è doverosa, in quanto dovuta ai diversi attori dell'Istituto, e indispensabile per capire alcune logiche sottese al presente budget.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti", che pur vive la ormai cronica crisi nazionale degli Istituti tecnici (solo il 30,5% sul totale degli alunni iscritti alle superiori – dato 2017), non smette di voler proporre all'utenza una scuola di qualità e all'avanguardia dal punto di vista didattico e strumentale.

Nell'a.s. 2017/2018 è stato attivato il corso di durata quadriennale, che nel presente anno scolastico conta quindi due classi. Malgrado l'esiguità dei numeri, la sperimentazione comporta un grande sforzo concettuale, finanziario e di pianificazione per la formazione docenti e il sostegno tecnologico e le proposte progettuali alla classe stessa. Date le caratteristiche del corso, che prevede formazione a distanza in piattaforma ed extrascolastica, nonché l'alternanza scuola lavoro dalla seconda classe, devono essere accantonati fondi specifici per consentire le esperienze previste e dotare gli alunni degli strumenti necessari (es.: *tablet*).

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" prosegue inoltre nella scelta di sostenere l'innovazione metodologico-didattica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e strumentazioni ormai indispensabili. Le risorse previste per questo campo vanno a sostenere soprattutto l'azione formativa sugli studenti del biennio, che vengono inseriti in una realtà scolastica nuova e stimolante. Il biennio pone infatti le premesse per una prosecuzione degli studi che possa portare gli alunni a un meritato successo formativo.

Vengono previste risorse anche per la formazione specifica dei docenti, come già avvenuto negli ultimi due anni con la realizzazione di giornate pedagogiche e visite a realtà scolastiche nazionali.

Un'altra opportunità di crescita è individuata 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 iter formativo stabile e indirizzato a tutti gli studenti. Vengono quindi stabilizzati percorsi che si integrano per una maggiore efficienza del sistema ed una maggiore efficacia del percorso educativo, che può essere così visto in prospettiva da famiglie, studenti e docenti (in quanto referenti di progetto) fin dalle prime classi.

Anche la collaborazione sempre più ampia con il WFO "Heinrich Kunter", gli Enti, le agenzie formative, le aziende del territorio rientra nel piano di sviluppo dell'Istituto Tecnico Economico, che punta alla

promozione delle potenzialità di ogni singolo studente, coordinando e connettendo iniziative e proposte, attraverso Convenzioni e progetti che diventano prassi didattica.

Le famiglie, con il contributo forfettario versato all'atto di iscrizione a titolo di ampliamento dell'offerta formativa, partecipano per una parte alle spese per i progetti. Si nota con un certo triste allarme che poco più di 1/3 delle famiglie versa il contributo volontario, ciò che ha drasticamente ridotto le risorse a disposizione della scuola. Per i progetti legati ad attività extrascolastiche il contributo è pari a circa il 44%, rimanendo in capo quindi alla scuola la percentuale maggiore di intervento.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" mette in atto strategie tese alla costruzione di una comunità coesa e positiva, 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. In una spirale virtuosa si coinvolgono perciò tutte le componenti scolastiche. La collaborazione scuola-famiglia, sempre auspicata, nelle scuole superiori tende a diventare meno stretta poiché i genitori delegano in parte ai figli, che si avvicinano alla maggiore età e all'emancipazione, 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 coerente ed efficace l'azione congiunta di scuola, famiglia e territorio.

A seguito di fenomeni migratori diffusi, si rilevano una grande diversità etnica nella composizione dell'utenza (circa il 30% degli studenti iscritti è extracomunitario o di famiglia extracomunitaria) e la necessità di accoglienza di ragazzi profughi e di minori non accompagnati. 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 di integrazione di studenti e famiglie (o di enti sociali) nella comunità scolastica.

Tutte queste complesse dimensioni sono tenute presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che, per ciò che riguarda i progetti, viene rinnovato annualmente (ovvero per anno scolastico – si rileva qui un'ulteriore disomogeneità temporale). In esso rientrano sia la progettualità dell'anno solare 2019, sia la riflessione didattica-organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa per il triennio 2018/2021 (Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio docenti per la parte generale il 31 maggio e per la parte delle attività il 13 novembre 2018).

Le attività e i progetti qui elencati 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 e l'ottenimento di certificazioni linguistiche e non solo, al sostegno delle situazioni di svantaggio e delle eccellenze.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti", che può vantare una lunga tradizione di stages e tirocinii offerti ai suoi alunni, ha, grazie alla "buona scuola" aumentato il suo investimento per consentire, attraverso molteplici attività, che l'esperienza di alternanza scuola lavoro si realizzi in modo da consentire l'acquisizione di competenze trasversali, personali, relazionali e professionalizzanti. In particolare delicata è la situazione delle classi terze, i cui alunni, per età e competenze, non possono *tout court* essere allocati in azienda; per essi sono previsti quindi progetti specifici in collaborazione con enti del territorio. Per gli alunni del percorso quadriennale è previsto invece un soggiorno linguistico grazie al gemellaggio con un Istituto commerciale in Germania.

L'alternanza scuola-lavoro viene proposta, oltre che presso aziende ed enti provinciali, anche all'estero (Germania, Irlanda, Francia), per combinare in modo coordinato apprendimento delle lingue, apertura all'Europa, approfondimento delle competenze e conoscenze nel modo del lavoro, secondo una tradizione già da tempo presente nell'Istituto. Il nuovo obbligo di legge allarga a un numero sempre più ampio di studenti questa possibilità, che risulta onerosa sia per la scuola sia per le famiglie. Oltre agli stage, agli alunni viene proposta l'attività di impresa simulata (IFS), che, in aula appositamente attrezzata e grazie a software specifici, mette in relazione l'Istituto con altre scuole d'Italia e d'Europa.

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. Arricchisce il curriculum dello studente o studentessa dell'ITE "Battisti" l'offerta di corsi facoltativi di ulteriori lingue europee.

Restano attive tutte le iniziative di ambito tecnologico e informatico, a partire dalla possibilità di conseguire già nel biennio la "patente europea di informatica ECDL, grazie all'organizzazione di corsi e a uno specifico contributo della scuola. Alle Olimpiadi di informatica si affianca quest'anno la partecipazione alle competizioni in campo robotico, grazie a un'aula dedicata e al rinnovamento dei *kit* necessari all'animazione di robot.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" continua a sostenere le eccellenze: agli alunni più meritevoli, oltre ai consueti premi, vengono riservati progetti e rivolti concorsi che consentano loro di acquisire competenze di alto livello.

Sono infine stati estesi a tutte le classi alcuni progetti di educazione alla salute e sportivi, sempre più importanti e richiesti dall'utenza, che erano stati introdotti lo scorso anno.

Si evidenzia che la maggior parte delle risorse è stata destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (75%), e soprattutto che questa quota è percentualmente in continuo aumento, grazie a oculate strategie di spesa.

Parte delle risorse viene comunque 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 può vantare una quasi completa smaterializzazione dato che per tutte le procedure (escluse quelle per le quali non è ancora presente un software) e comunicazioni adotta la tecnologia digitale. Ciò consente, fra l'altro, un più efficiente utilizzo delle risorse umane di segreteria e una più efficace collaborazione fra docenti e famiglie.

Quest'anno è stata ridotta la quota prevista per la manutenzione dell'edificio, dato l'amministrazione provinciale ha provveduto a varie migliorie e adeguamenti dell'edificio, in vista dei lavori di ristrutturazione dati per imminenti. L'edificio, come è noto, è storico e, pur nella sua eleganza, non è ormai né del tutto sicuro né sempre accogliente. E' perciò necessario rendere, per quanto possibile, gli ambienti di lavoro funzionali e decorosi, adeguati alle norme e alle esigenze di un ambiente didattico innovativo e confortevole. Già negli anni precedenti, per quanto consentito, si è proceduto in tal senso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Cristina Crepaldi

PARTE CONTABILE

Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al comma 6/bis dell'art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, hanno adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ai principi del codice civile.

La programmazione economico-patrimoniale si svolge sulla base di un budget economico triennale che illustra la previsione di costi e ricavi e di un budget degli investimenti che rappresentano lo strumento tecnico-contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali.

Il budget è stato elaborato seguendo le disposizioni contenute nella circolare del Direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico del 22.10.2018, la normativa vigente, le decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei docenti.

La presente relazione illustra il budget economico relativo all'esercizio 2019. È stato predisposto anche il budget economico riferito agli anni 2020 e 2021 elaborato con i medesimi criteri e sulla base delle assegnazioni e contributi previsti per il 2019, prudenzialmente ridotti del 5%. Per quanto riguarda i costi, questi sono stati stimati tenendo conto delle spese strettamente necessarie per il buon funzionamento didattico e per garantire la qualità dell'azione amministrativa.

Il budget è stato predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui all'art. 4 della L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche;
- Piano delle attività extrascolastiche (progetti didattici)
- Attività istituzionali

Riferimenti normativi:

- Art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3
- D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 - Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il budget economico, assume la forma di un conto economico preventivo ed è costituito dalle voci del terzo livello del piano dei conti economico, secondo lo schema dell'allegato 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell'allegato 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Il budget economico autorizzatorio evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza e ne fissa il limite massimo, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio.

La costruzione del budget economico è avvenuta sulla base della competenza economica per garantire sia l'equilibrio economico e patrimoniale sia quello finanziario in modo che le risultanze economiche del budget assicurino comunque la liquidità necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari.

La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell'esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Per quanto riguarda i componenti positivi della gestione stimati per l'esercizio 2019 in **€ 254.806,00**, sono state previste le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento per € 117.071,00 destinate al funzionamento didattico e amministrativo e rappresentano il **46%** dei ricavi.

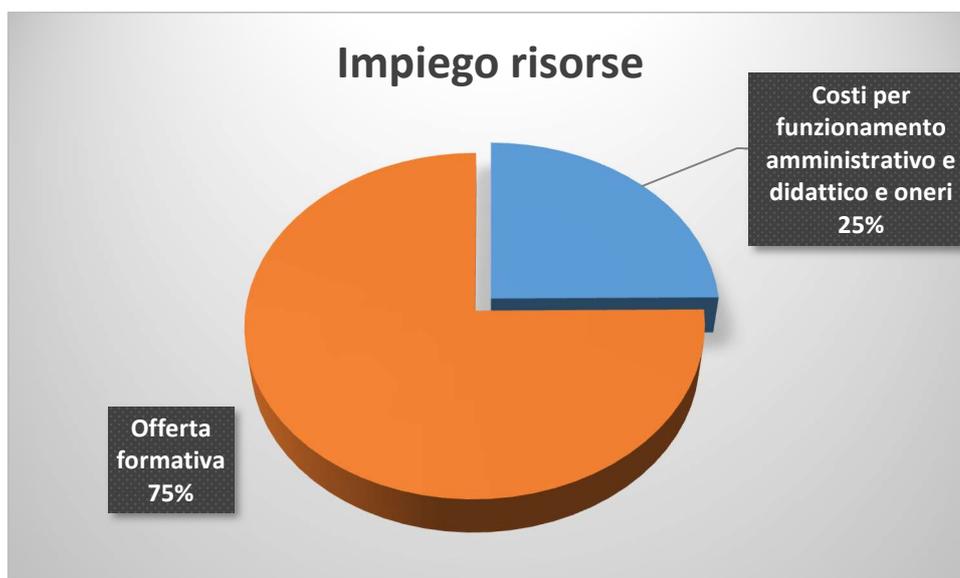
L'importo dei finanziamenti della Regione Trentino Alto Adige alle iniziative di integrazione europea è stato stimato sulla base dei contributi concessi negli ultimi anni per le medesime iniziative e delle

percentuali indicate nel bando regionale in modo proporzionale ai costi da sostenere. L'importo previsto ammonta ad **€ 53.250,00** e rappresentano complessivamente il **21%** dei ricavi.

Complessivamente la stima delle assegnazioni dalla Provincia e dalla Regione ammonta ad € 170.321,00 e rappresenta il **67%** dei ricavi.

I contributi delle famiglie sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto del numero presunto di alunni partecipanti alle iniziative extrascolastiche sulla base delle esperienze degli ultimi anni scolastici e dei contributi volontari destinati all'Offerta Formativa. Le famiglie partecipano alle spese per le attività previste nel PTOF con una contribuzione complessiva di € 83.925,00 pari al **33%** dei ricavi. I contributi degli alunni previsti per il 2019 sono complessivamente maggiori rispetto al 2018 (ammontavano a € 53.100,00 pari al 22% del budget 2018) con un aumento di € 30.825,00 dovuto alla previsione di maggiori versamenti per contributi forfettari e per contributi degli alunni per le alternanze all'estero. Si stima un importo maggiore della contribuzione volontaria sulla base dell'inversione del trend rilevato durante l'esercizio 2018, che ha visto un aumento dei contributi versati dalle famiglie per l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di € 254.806,00 (rispetto a € 240.067,00 del budget 2018) Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al **75%** sono state destinate al finanziamento delle attività extrascolastiche che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in € 191.387,00 (rispetto a € 132.858,00 pari al 55% delle risorse previste nel budget 2018). Le famiglie contribuiscono alle spese per le attività per il 44%.



Al fine di assicurare il massimo impiego delle risorse nell'Offerta formativa, si è cercato di razionalizzare i costi di gestione per sostenere comunque il buon funzionamento amministrativo e didattico e garantire la realizzazione delle attività finalizzate all'alternanza scuola lavoro, al potenziamento linguistico, all'educazione alla salute e sociale. Si illustra nel grafico seguente l'andamento dell'impiego delle risorse per l'Offerta Formativa negli ultimi 5 anni e la previsione per il prossimo esercizio.



Anche quest'anno è stato necessario scomputare gli importi dalle schede finanziarie delle attività e dei progetti sulla base delle tipologie di costo, ai fini di una corretta classificazione nelle voci del budget.

Per una migliore analisi, sono stati evidenziati nella descrizione delle singole voci, i costi delle attività e dei progetti suddivisi per tipologia, riportando la numerazione delle schede attività, il titolo e una sintetica descrizione sulle finalità perseguite.

Si procede con l'analisi delle voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2019 dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" mettendo anche a confronto i dati con il budget 2018.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Rag. Enza Dall'Aglio

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.1 Componenti positivi della gestione	€ 254.806,00	€ 240.067,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 254.806,00	€ 240.067,00
2.1.3.1 Trasferimenti correnti	€ 254.806,00	€ 240.067,00

Sono state stimate nella voce dei trasferimenti correnti le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento e destinate al funzionamento didattico e amministrativo, i contributi delle famiglie ai soggiorni studio e per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'importo dei finanziamenti della Regione Trentino Alto Adige alle iniziative per l'integrazione europea, che l'Istituto offre nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro all'estero. Si procede con l'analisi delle voci di ricavo che costituiscono il budget economico per l'anno 2019 dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" illustrando nel dettaglio per maggiore trasparenza e chiarezza anche le voci di sesto livello.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 170.321,00	€ 186.407,00
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province	€ 170.321,00	€ 186.407,00

Nella voce "Trasferimenti correnti da Regione e province autonome" sono state registrate le assegnazioni provinciali e regionali e precisamente:

Assegnazioni dalla Provincia

L'importo comprende l'assegnazione ordinaria spettante a questo istituto e calcolato dall'Ufficio finanziamento scolastico sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 30 gennaio 2018. E' destinata all'utilizzazione prioritaria dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento oltre che dell'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.P. n. 12/2000. L'importo previsto dell'assegnazione ordinaria attribuito senza vincolo di destinazione è pari a **€ 105.155,00**, mentre ammontano a **€ 1.330,00** i **fondi vincolati** e destinati alla partecipazione e inclusione degli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.P. 7/2015. Si evidenzia una riduzione rispetto alla previsione del budget 2018 perché, come da indicazioni riportate nella comunicazione dell'Ufficio finanziamento del 22.10.2018, la predisposizione del budget 2019 è da fare sulla base dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, determinata secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale in base al principio della prudenza. Le ulteriori assegnazioni che non rientrano nell'assegnazione ordinaria e precisamente i fondi per la prosecuzione dello sportello psicologico, ulteriori fondi per alunni con disabilità e il buono libro saranno oggetto di variazioni del budget stesso.

L'assegnazione complessiva ammonta ad **€ 106.485,00** ed è risultante dalla seguente tabella riepilogativa:

Fondi per il funzionamento didattico		N°	Quota	Totale
3.1.1	Quota direzione Bolzano	1	€14.200,00	€14.200,00
3.1.11	Quota classe	22	€470,00	€10.340,00
3.1.12	Quota alunno	374	€55,00	€20.570,00
3.1.14	Quota insegnante	50	€100,00	€5.000,00
3.1.19	Quota laboratorio scientifico	2	€2.800,00	€5.600,00
3.1.20	Quota laboratorio informatico	8	€2.800,00	€22.400,00
3.1.21	Quota per simulazione d'impresa	1	€2.800,00	€2.800,00
3.1.22	Quota per ogni ditta simulata	3	€280,00	€840,00
3.1.23	Tassa rimozione rifiuti	1	€10.260,00	€10.260,00
3.1.31	Opzione provinciale sport – per direzione	1	€ 1.900,00	€1.900,00
3.1.33	Opzione provinciale sport – per alunna/o	374	€12,00	€4.488,00
3.2.1	Utilizzo di edifici, attrezzature e impianti per attività extrascolastiche	1	€190,00	€190,00
3.2.2.2	Classificazione palestra B1	1	€950,00	€ 950,00
3.3.4.1	Assegnazione per la manutenzione	1	€1.120,00	€1.120,00
3.3.4.2	Per ogni classe e laboratorio	32	€64,00	€2.048,00
3.3.4.5	Per palestra singola	1	€1.120,00	€1.120,00
3.4.2	Biblioteca consorzata – quota fissa	1	€1.700,00	€1.700,00
	Biblioteca – quota pro capite	374	€2,00	€748,00
4.1	Alunni e alunne con diagnosi funzionale	14	€95,00	€1.330,00
Totale				€107.604,00
Detrazione per telefonia fissa				€-1.119,00
Totale Assegnazione ordinaria				€106.485,00

L'assegnazione di € 106.485,00, di cui € 1.330,00 con destinazione vincolata, trova riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 13.600,00
AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 200,00
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 850,00
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 6.600,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 8.241,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.235,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 7.420,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€4.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	€ 6.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	€ 3.750,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FRANCIA	€ 4.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD – ITE BATTISTI	€ 4.880,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 1.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	€ 2.928,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	€ 860,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	INSEGNAMENTO MULTILINGUE: CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 980,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PREMI ECCELLENZE	€ 3.650,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	€ 3.600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	PERCORSI MUSICALI	€ 600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	ECDL	€ 1.159,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	INFORMATICA GIURIDICA	€ 2.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 465,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	CORSO PRONTO SOCCORSO	€ 285,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	SPORT SCOLASTICO	€ 950,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE	€ 1.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	€ 2.649,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	DONATORI DI VOCE	€ 2.501,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	€ 792,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	INTERCULTURA E GESTIONE DEI CONFLITTI	€ 750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PERCORSI IN MONTAGNA – SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 1.003,00
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 2.000,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.330,00
BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.950,00
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	€ 4.207,00
Totale			€ 106.485,00

Il valore stimato dei trasferimenti correnti comprende anche l'assegnazione vincolata per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/20 pari a **€ 7.426,00**, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009, tenendo conto del numero degli alunni che frequentano le classi prime e seconde rilevato al 30.09.2018, pari a 158 alunni per la quota pro-capite di € 47,00. L'importo trova riscontro nell'attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO E BUONO LIBRO	Acquisizione di libri di testo per alunni di prima e seconda classe	€ 7.426,00

Come da comunicazione del 31.08.2018 del direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico sono stati approvati i contributi per i soggiorni studio a Dobbiaco per l'anno scolastico 2018/19 e si prevede quindi l'introito dell'assegnazione per il finanziamento della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PERCORSI IN MONTAGNA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco nell'ambito di un'attività di inclusione	€ 360,00

Assegnazioni dalla Regione

E' stato previsto nella voce relativa ai trasferimenti correnti anche il finanziamento della Regione Trentino Alto Adige alle iniziative rivolte alla promozione dell'integrazione europea ai sensi del D.P.Reg. 8/L del 23/06/97 Testo unificato delle leggi "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 79 del 29/10/2015 per la parte riguardante le norme in materia di integrazione europea e di svolgimento di particolari attività di interesse regionale . Sulla base dei contributi concessi negli anni passati e dei criteri previsti nel bando 2018/19, si stima di introitare i seguenti importi:

Iniziative	Importo
Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono	€ 21.000,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono	€ 19.500,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese francofono	€ 8.250,00
Scambio "Kaufmännische Schule Nagold - ITE Battisti"	€ 2.500,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 2.000,00
Finanziamento Regione Trentino Alto Adige	€ 53.250,00

I finanziamenti trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 21.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2	€ 19.500,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 8.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD – ITE BATTISTI	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico attività di alternanza scuola lavoro a Nagold (D) rivolto agli alunni dell'indirizzo quadriennale	€ 2.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 2.000,00
Totale				€ 53.250,00

Ai sensi del decreto del Direttore di Ripartizione n. 12100/2018 si prevede di introitare il contributo erogato dall'Ufficio Finanziamento scolastico per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio – giugno 2019 per l'importo di **€ 2.800,00**.

L'assegnazione vincolata trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza psicologica "Parliamone"	€ 2.800,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

Si procede con la descrizione della voce relativa ai trasferimenti da famiglie:

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 83.925,00	€ 53.100,00
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 83.925,00	€ 53.100,00

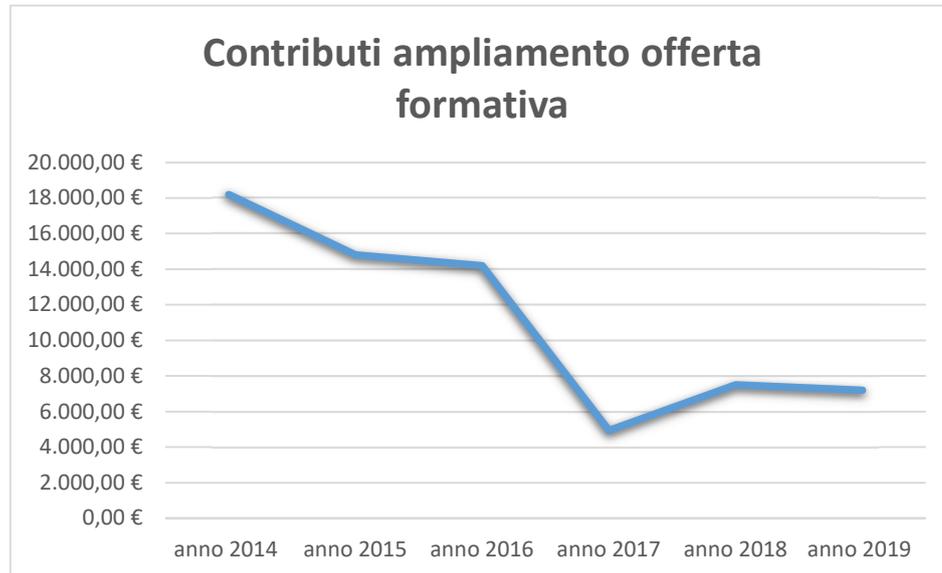
E' valorizzata in questa voce la stima dei contributi delle famiglie a titolo di concorso alle spese per il finanziamento dei progetti e delle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa ai sensi del c. 3 art. 7 della L. P. n. 20/95 e nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 79/2018. Il maggior importo previsto rispetto al budget 2018 è dovuto alla prevista partecipazione di un numero maggiore di alunni rispetto all'anno scolastico scorso alle iniziative all'estero e alla maggiore durata dei soggiorni nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa

L'importo è determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 30 novembre 2017. Rispetto alla previsione dello scorso anno (€ 4.950,00) si prevede un aumento della contribuzione su base volontaria delle famiglie in base ai versamenti effettuati dagli alunni nell'anno 2018. L'importo previsto è destinato a finanziare le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Contributo di € 45,00 x 160 alunni	€ 7.200,00
------------------------------------	------------

Si espone un grafico con l'andamento degli introiti per contributi volontari delle famiglie e la previsione per l'esercizio 2019:



I contributi saranno destinati a finanziare l'Offerta Formativa e trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	PROGETTO FESTIVAL	€ 750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 2.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	SCUOLA – BULLISMO - RUGBY	€ 440,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 1.367,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	PROGETTO NUOTO	€ 586,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	DIFESA PERSONALE	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	CORSO PRONTO SOCCORSO	€ 857,00
Totale			€ 7.200,00

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche

Gli importi si riferiscono ai contributi degli alunni per la partecipazione a soggiorni studio, scambi studenteschi e iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche e trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€25.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 25.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FRANCIA	L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 15.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON Kaufmännische Schule KS Nagold	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico e attività di alternanza scuola lavoro rivolta agli alunni indirizzo quadriennale Nagold (D).	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 4.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA - GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 3.750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione	€ 600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma	€ 800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PERCORSI IN MONTAGNA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco nell'ambito di un'attività di inclusione	€ 375,00
Totale				€76.725,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.1.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese	€ 560,00	€ 560,00
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00

Si prevede di introitare l'importo di € 560,00 corrispondente al contributo forfettario dovuto dalla ditta Automatic Service s.r.l. di Bolzano per il servizio di installazione e gestione di n. 4 distributori automatici per l'erogazione di bevande e alimenti confezionati, come da contratto n. 630837 del 12/11/2015 stipulato dall'Ufficio Finanziamento scolastico, di durata quinquennale. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire i servizi amministrativi, di controllo e organizzazione	€560.00

Si espone di seguito un riepilogo delle risorse disponibili del budget 2019 suddivise per area di attività:

IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

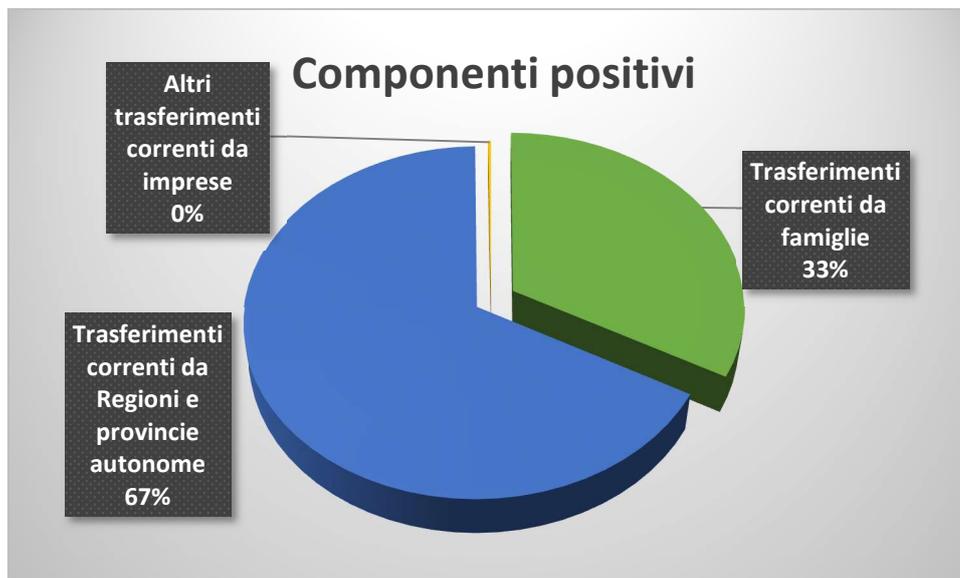
	AREA	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
01	AMMINISTRAZIONE	Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico	€ 21.810,00
02	PULIZIA	Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura	€ 8.241,00
03	DIDATTICA	Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale	€ 12.655,00
04	ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa	€ 191.387,00
05	INCARICHI ESTERNI	Attività di consulenza professionale, di assistenza psicologica, di formazione e aggiornamento	€ 4.800,00
06	INTEGRAZIONE	Attività di integrazione e inclusione	€ 1.330,00
07	BIBLIOTECA	Attività di promozione alla lettura e laboratoriale	€ 2.950,00
08	MANUTENZIONE	Attività di manutenzione dell'immobile, riparazione arredi e attrezzature	€ 4.207,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	Attività per la gestione del comodato dei libri di testo	€ 7.426,00
Totale			€ 254.806,00

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

		BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.1.3.1.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 170.321,00	€ 186.407,00
2.1.3.1.02	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 83.925,00	€ 53.100,00
2.1.3.1.03	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00
Totale componenti positivi		€ 254.806,00	€ 240.067,00

La previsione dei componenti positivi dell'esercizio 2019 è nel complesso maggiore rispetto all'importo previsto nel budget 2018 a seguito della previsione di un aumento dei contributi da parte delle famiglie per la realizzazione delle attività previste nel PTOF. La minore stima invece dei trasferimenti provinciali e regionali rispetto al budget 2018 è dovuta alla mancata previsione delle ulteriori assegnazioni straordinarie che saranno oggetto di variazioni di budget.

Si evidenzia che complessivamente il **67%** dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al **33%** del totale.



COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2. Componenti negativi della gestione	€ 254.806,00	€ 240.067,00

Analisi delle varie attività e suddivisione delle stesse nelle voci di costo di terzo livello:

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.1 Costi della produzione	€ 253.647,00	€ 204.558,00

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 35.817,00	€ 39.387,00
2.2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 35.817,00	€ 39.387,00

Sono stati stimati costi per € 35.817,00 per l'acquisizione di beni di consumo necessari per le attività didattiche e amministrative. La diminuzione della previsione delle spese rispetto al budget 2018 è dovuta a minori costi per libri e cancelleria.

Sono di seguito analizzati nel dettaglio i costi valorizzati nelle voci di VI livello:

GIORNALI – RIVISTE - PUBBLICAZIONI

2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 12.676,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 11.676,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.000,00

Sono stati previsti nella voce "Giornali e riviste" i costi per il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e riviste per l'anno 2019 pari a **€ 700,00**, alla rivista on-line Italiascuola.it che prevede un costo annuale di **€ 450,00**, libri per la biblioteca scolastica per l'importo di **€ 1.800,00**. Nell'ambito dell'attività di assistenza scolastica si prevede l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/20 da distribuire in comodato d'uso agli alunni delle classi prime e seconde per l'importo di **€ 7.426,00**.

E' stato inserito anche il costo per l'acquisto di libri e dvd per gli studenti meritevoli nell'ambito del progetto "Premi eccellenza", stimato in **€ 1.300,00**. Nell'ambito dell'attività di orientamento si prevede il costo di **€ 1.000,00** per opuscoli informativi e cartoline pubblicitarie.

I costi stimati trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costo
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Stampa e grafica di cartoline pubblicitarie e opuscoli informativi recanti le indicazioni generali dei curricoli e del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto in occasione delle "Porte Aperte"	€ 1.000,00
BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Attività di biblioteca Abbonamento a quotidiani e riviste - Acquisizione di libri di narrativa e saggistica e dvd	€ 2.950,00
ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	Acquisizione libri di testo per alunni di prima e seconda classe	€ 7.426,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costo per acquisizione di libri e dvd	€ 1.300,00
Totale				€ 12.676,00

ALTRI BENI DI CONSUMO

2.2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	€ 15.700,00
--	--------------------

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 2.200,00
---	------------

Sono inseriti in questa voce i costi stimati in **€ 1.700,00** per l'acquisto di materiale di facile consumo per il quotidiano uso d'ufficio e della carta per copiatrici e stampanti necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico, compreso le spese per materiale utilizzato nell'ambito del progetto "Impresa formativa simulata" per l'importo presunto di **€ 500,00**.

I costi previsti trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità dell'azione amministrativa, di controllo e organizzativa	€ 1.000,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di materiale di consumo per garantire l'attività istituzionale e il funzionamento didattico	€ 700,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con azienda. Costo del materiale di cancelleria per le imprese simulate	€ 500,00
Totale				€ 2.200,00

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 650,00
-----------------------------	----------

L'importo indicato è quello previsto per l'acquisto dell'abbigliamento di servizio per il personale ausiliario e dei dispositivi antinfortunistici, scarpe e guanti da lavoro e trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Acquisizione di dispositivi di protezione e prevenzione ai sensi del Testo Unico 81/2008	€ 650,00

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 3.800,00
---	------------

Si prevedono in questa voce costi per **€ 2.800,00** per accessori e materiali per computer, stampanti, cd, dvd, memorie usb, toner, cartucce e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche in dotazione dei laboratori e delle aule. Sono inoltre previsti costi pari a **€ 500,00** per l'acquisto di toner per stampanti ad uso amministrativo e **€ 500,00** per dispositivi informatici da destinare alle attività di inclusione, con destinazione vincolata. I costi previsti trovano riscontro nelle seguenti attività.

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità amministrativa, di controllo e organizzativa	€ 500,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale finalizzata a garantire il funzionamento dei laboratori informatici	€ 2.800,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Acquisizione di dispositivi informatici finalizzata alla realizzazione di attività di inclusione	€ 500,00
Totale				€ 3.800,00

2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.000,00
--	------------

La suddetta voce include materiale di facile consumo ad uso didattico per l'importo di **€ 2.150,00**, comprendente prodotti per gli acquari del laboratorio di biologia e materiali specifici utilizzati durante le attività didattiche ed esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica — fisica e attività multidisciplinari. Sono inclusi inoltre i costi per il materiale didattico da utilizzare nell'ambito del progetto "Percorsi musicali" e "Progetto Festival" per l'importo di **€ 1.350,00** e l'importo di **€ 500,00 vincolato** destinato all'acquisto di materiali didattici ed educativi destinati agli alunni con disabilità. I costi sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiali specifici per i laboratori di chimica e biologia finalizzata a garantire il funzionamento didattico	€ 2.150,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	PERCORSI MUSICALI	Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Acquisizione di materiale di consumo per il mantenimento delle attrezzature musicali.	€ 600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione. Acquisizione di materiali per la scenografia e costumi.	€ 750,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Acquisizione di strumenti specialistici finalizzata alla realizzazione di attività di inclusione	€ 500,00
Totale				€ 4.000,00

2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.800,00
--	------------

E' stato indicato in questa voce il costo pari a **€ 2.470,00** per l'acquisto di piccole attrezzature sotto la soglia di inventariazione destinate al rinnovo e all'integrazione della dotazione dei laboratori scientifici e informatici ad uso didattico oltre a **€ 330,00** a destinazione **vincolata** per l'acquisto di ausili per gli alunni con disabilità. I costi previsti sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di piccole attrezzature e strumentazione per i laboratori di chimica e biologia	€ 2.470,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Acquisizione di ausili per alunni diversamente abili finalizzata alla realizzazione di attività di inclusione	€ 330,00
Totale				€ 2.800,00

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 1.500,00
---	------------

Nella voce sono stati previsti le spese ai dell'art. 3 c. 1 L.P. 4 del 18.03.2013 finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell'istituzione per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi e piccoli doni, come prodotti tipici della provincia, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, stampe, fiori e simili, attestazioni di cordoglio e ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine dell'Istituzione. Sono previsti anche i costi per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e per il sostegno di iniziative scolastiche

I beni saranno utilizzati per rappresentare l'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse e per la realizzazione dell'autonomia e delle finalità di cui agli artt. 2, 4 ,7 L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche. Le spese sono state autorizzate con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 24 del 09/11/2017. L'importo complessivo per l'acquisto dei beni di cui alla suddetta voce e servizi indicato nella voce – Servizi per attività di rappresentanza - non supera il 4% pari a € 4.359,00 dell'assegnazione ordinaria ai sensi del D.P.P. 38/2017.

I costi previsti in questa voce trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Acquisizione di piccoli presenti a favore di personalità in occasione di cerimoniali	€ 200,00
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Acquisizione di gadget da offrire in occasione di attività di orientamento	€ 1.100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di medaglie e trofei per le premiazioni di gare e tornei scolastici	€ 200,00
Totale				€ 1.500,00

2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 750,00
--	----------

Sono previsti in questa voce i costi per l'acquisto di attrezzature sportive sotto il valore minimo di inventariazione e del materiale di consumo per l'integrazione e il rinnovo della dotazione della palestra, al fine di garantire la realizzazione della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzature finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 750,00

MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

2.2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 7.441,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 6.941,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 300,00

Sono incluse nelle suddette voci il materiale per le cassette di pronto soccorso, per la pulizia dei locali scolastici e piccole attrezzature per le pulizie, nell'ambito delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di prodotti per l'igiene e la pulizia e rinnovo di piccole attrezzature	€ 7.241,00
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Acquisizione di prodotti sanitari al fine di garantire l'adozione di tutte le misure sanitarie a tutela dell'utenza	€ 200,00
Totale				€ 7.441,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 207.070,00	€ 154.411,00
2.2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	€ 207.070,00	€ 154.411,00

PUBBLICITA' E ALTRE SPESE DI TRASFERTA

Sono analizzati di seguito i costi per l'acquisizione di servizi ordinari per il funzionamento didattico e amministrativo.

2.2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 30.013,00
2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 4.500,00
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta	€ 25.513,00

Nella voce "Pubblicità" sono stati valorizzati i costi stimati in **€ 4.500,00** per attività pubblicitaria e di divulgazione realizzata attraverso i mezzi di comunicazione per la diffusione di informazioni utili all'utenza sui percorsi scolastici dell'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico.

Nella voce "Altre spese di trasferta" sono stati valorizzati i costi previsti in **€ 25.513,00** per incarichi ad agenzie viaggio, tour operator, viaggi in pullman, vitto e alloggio per gli studenti partecipanti alle gite didattiche e soggiorni studio.

I costi dei progetti e attività extrascolastiche trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Attività divulgativa e informativa tramite la stampa pubblicitaria e i media	€ 4.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Nagold (D). Costo viaggio e gite didattiche	€ 8.580,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione alle fiere specialistiche Costo trasferta	€ 700,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D). Costo viaggio e gite didattiche	€ 7.050,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Concorso "Colloqui fiorentini" Costo soggiorno e trasferta	€ 2.950,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi soggiorno e trasferta	€ 3.040,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio. Costi di trasferta.	€ 2.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PERCORSI IN MONTAGNA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco nell'ambito di un'attività di inclusione – Costo soggiorno e trasferta	€ 1.193,00
Totale				€ 30.013,00

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

2.2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 2.000,00

E' prevista una giornata di aggiornamento per i docenti con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti alla ricerca di un'elevata produttività nei lavori di gruppo del Consiglio di Classe e di Istituto attraverso tecniche comunicative, interpersonali e metodologie di lavoro comuni, proponendo attività di simulazione. È prevista una formazione sulle metodologie didattiche innovative e attività multidisciplinari. Il costo è relativo al compenso per i relatori esterni all'Amministrazione e trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
INCARICHI ESTERNI	02	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	Attività di aggiornamento e formazione rivolta ai docenti	€ 2.000,00

UTENZE E CANONI

2.2.1.2.01.05 Utenze e canoni	€ 100,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 100,00

E' stato anche indicato il costo previsto per ricariche telefoniche dei cellulari di servizio in dotazione ai docenti durante le missioni in Italia e all'estero e per gli sms che attivano l'apertura della sbarra di accesso al parcheggio. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di telefonia per garantire il funzionamento amministrativo	€ 100,00

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

2.2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.207,00
2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 197,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 510,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 3.500,00

Sono stati previsti in queste voci i costi per le varie manutenzioni degli arredi, attrezzature didattiche e per la pulizia, apparecchiature d'ufficio e piccoli interventi di manutenzione all'edificio scolastico, che non saranno coperti dall'Ufficio manutenzione della Provincia di Bolzano in considerazione anche dello stato di usura dell'edificio e della sempre maggiore necessità di interventi di conservazione. Le risorse saranno impiegate soprattutto per il miglioramento dello stato e decoro delle aule. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi al fine di garantire il funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 4.207,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

2.2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.800,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 2.800,00

È inserito in questa voce il compenso per lo psicologo al quale sarà affidato lo sportello "Parliamone" per il periodo gennaio – giugno 2019. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza psicologica "Parliamone"	€ 2.800,00

SERVIZI AUSILIARI

2.2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	€ 1.000,00
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.000,00

Si prevede in questa voce il costo del servizio per la pulizia mensile dei tappeti nell'atrio e per pulizie straordinarie in vista dei prossimi lavori di risanamento dei bagni e degli interventi sull'impianto antincendio, che trovano riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di servizi per la pulizia e igiene della struttura	€ 1.000,00

CONTRATTI DI SERVIZIO

2.2.1.2.01.13 Contratti di servizio	€ 153.545,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	€ 153.545,00

Sono inserite in questa voce le spese per gli incarichi e contratti di natura intellettuale affidati ad esperti particolarmente qualificati, sia persone fisiche che collaboratori di associazioni e cooperative per lo svolgimento di corsi specifici, i costi relativi ai "pacchetti" comprendenti soggiorni studio e corsi di lingua, altri corsi di formazione, di educazione alla salute e sportivi, per l'attuazione di attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa. I costi previsti sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio al mondo del lavoro, al mondo cooperativo. Incontri formativi di cittadinanza attiva	€ 4.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio, viaggio	€ 52.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	€ 48.750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	€ 27.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche GOETHE ZERTIFIKAT B1 (Jugendversion) e GOETHE ZERTIFIKAT B2 (Jugendversion). Costo per corsi di preparazione agli esami.	€ 2.928,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Affrontare in modo ludico ed interattivo diverse tematiche relative al mercato globale e al concetto di alimentazione sostenibile. Costo esperto esterno	€ 860,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	INSEGNAMENTO MULTILINGUE CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Costo per corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.	€ 980,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	INFORMATICA GIURIDICA	Illustrare come e perché il diritto possa diventare oggetto dell'elaborazione informatica grazie alla ricerca automatica della documentazione giuridica e alla formazione di atti giuridici telematici. Costo per l'esperto esterno	€ 2.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	SCUOLA – RUGBY - BULLISMO	L'attività, proposta attraverso le tematiche del Rugby, mira alla eliminazione di quegli atteggiamenti mentali d'imposizione degli alunni sui loro coetanei e sugli adulti. Costo per l'esperto esterno	€ 440,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	ARRAMPICATA SPORTIVA	Sviluppare, attraverso l'arrampicata il tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo e migliorare l'autostima. Costo per l'esperto esterno	€ 1.367,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	NUOTO	Miglioramento delle capacità e avviamento ad un'attività praticabile nel tempo libero Imparare la tecnica dei degli stili tuffo di partenza, tecniche di salvamento. Costo per l'assistente bagnanti	€ 586,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità. Costo per l'esperto esterno	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	CORSO PRONTO SOCCORSO	Insegnare le prime tecniche a manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni di base di anatomia e fisiologia umana. Costo per gli operatori sanitari	€ 1.142,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE	Stimolare la riflessione e sensibilizzare gli alunni coinvolti in merito alla tematica della violenza sulle donne. Costo per l'esperto esterno	€ 1.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nel 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. Costo per l'esperto esterno	€ 2.649,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	DONATORI DI VOCE	Realizzazione di un audiolibro per il catalogo Libroparlato catalogo dedicato a persone ipovedenti. Costo per compenso all'esperto.	€ 2.501,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Incontri sulla Memoria di chi l'ha raccontata per immagini: La propaganda dei nazisti, le riprese clandestine della Resistenza, le fotografie e i disegni dei deportati, la documentazione dei liberatori. Costo per l'esperto esterno	€ 792,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	INTERCULTURA E GESTIONE DEI CONFLITTI	Individuare le problematiche e affrontare con più consapevolezza problemi relazionali e interculturali. Costo per l'esperto	€ 750,00
Totale				€ 153.545,00

SERVIZI AMMINISTRATIVI

2.2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	€ 200,00
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 200,00

L'importo indicato nella voce si riferisce alla spesa presunta per l'affrancatura della corrispondenza addebitata da Poste Italiane S.p.A. nel conto di credito. L'importo è inferiore rispetto allo scorso anno in quanto si rileva la progressiva diminuzione della spesa dopo l'avvio della dematerializzazione dei documenti in favore del formato elettronico. Il costo trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione del servizio di affrancatura della corrispondenza per il funzionamento amministrativo	€ 200,00

SERVIZI FINANZIARI

2.2.2.1.2.01.15 Servizi finanziari	€ 500,00
2.2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 500,00

La voce prevista si riferisce alle spese annuali per la gestione del conto di Tesoreria, del recupero spese anticipate dalla banca e tiene conto dei costi per i servizi telematici e canone ISI banking. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi bancari necessari per il funzionamento amministrativo	€ 500,00

SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

2.2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.535,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.535,00

Sono stati previsti in questa voce i costi relativi all'abbonamento dei servizi per la gestione del dominio itebz.it per **€ 61,00**, del server di posta per **€ 15,00**, di assistenza e manutenzione del software per il registro elettronico per **€ 2.710,00**, della gestione dell'attività di alternanza scuola lavoro per **€ 1.464,00**, la gestione dell'orario dei docenti per **€ 285,00**, I costi sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di servizi per garantire il funzionamento didattico e l'attività di gestione applicativi e basi dati, manutenzione correttiva e adeguativa, migrazione e conversione applicazioni	€ 4.535,00

COSTI PER ALTRI SERVIZI

2.2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	€ 8.170,00
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 100,00
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 8.070,00

E' stata inserita nella voce "Quote di associazioni" il contributo all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di **€ 100,00** ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 23 del 09.11.2017.

Nella voce "altri servizi diversi n.a.c." sono comprese le spese stimate in **€ 1.000,00** per il costo – copia previsto dai contratti di servizio all-in relativi all'assistenza e manutenzione delle multifunzioni a noleggio sia ad uso didattico che amministrativo.

Sono inclusi anche i costi stimati per **€ 7.070,00** per la realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

I costi per altri servizi trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Adesione ad ASSA organismo che rappresenti gli interessi e le necessità comuni, che si occupi degli aspetti organizzativi delle scuole autonome e sia in contatto con i vertici dell'Amministrazione pubblica provinciale	€ 100,00
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per le multifunzioni e costo copie eccedenti	€ 1.000,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche. Costo dei biglietti di ingresso	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe. Costo per l'iscrizione degli alunni agli esami.	€ 4.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	Percorsi in lingua inglese nell'ambito delle mostre presenti nel museo per stimolare negli studenti una conversazione attiva in un contesto inconsueto. Costo ingressi Museion	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi di iscrizione all'iniziativa	€ 1.360,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in Informatica ai quali viene richiesto di progettare algoritmi risolutivi di alcuni problemi di tipo logico-matematico e di redigere i corrispondenti programmi Costi iscrizione olimpiadi	€ 465,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Salaborsa i loro commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione di tre classi al concorso	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PERCORSI IN MONTAGNA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco nell'ambito di un'attività di inclusione. Coso guida alpina e ingressi museo	€ 545,00
Totale				€ 8.170,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 10.760,00	€ 10.760,00
2.2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.760,00	€ 10.760,00
2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive	€ 200,00	€ 200,00
2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 10.260,00	€ 10.260,00
2.2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 300,00	€ 300,00

Sono previste in questa voce le imposte Irap sui compensi degli esperti con contratto di lavoro occasionale, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta a Seab S.p.A. e la tassa Sistri dovuta al Ministero dell'Ambiente di competenza 2019. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Oneri e tasse a carico dell'ente obbligatori per il funzionamento amministrativo	€ 10.760,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

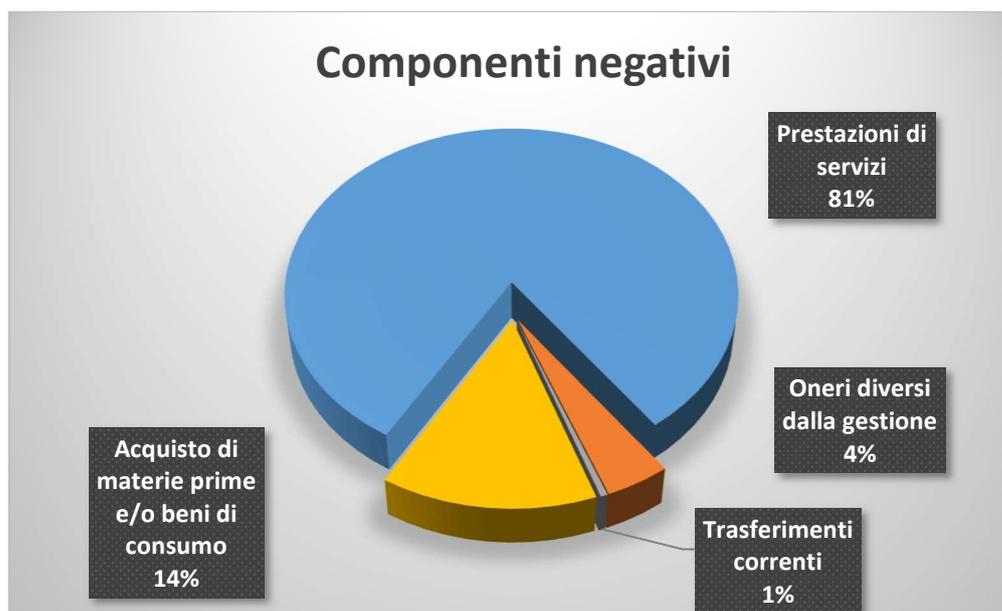
	BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 1.159,00	€ 35.509,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 1.159,00	€ 35.509,00
2.2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	€ 1.159,00	€ 35.509,00
2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	€ 1.159,00	€ 35.509,00

Rispetto al budget 2018 è stato stimato un importo minore di costi e precisamente non sono stati previsti i rimborsi alle famiglie degli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo e del materiale didattico per l'anno scolastico 2019/20, in quanto come da indicazioni dell'ufficio finanziamento l'assegnazione vincolata correlata fanno oggetto di variazione di budget. Sono previsti invece i rimborsi agli alunni di parte del costo di iscrizione agli esami ECDL per € **1.159,00** che trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	ECDL	Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl. Rimborso parziale del costo dell'esame agli alunni che hanno ottenuto la certificazione	€ 1.159,00
Totale				€ 1.159,00

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

		BUDGET 2019	BUDGET 2018
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 35.817,00	€ 39.387,00
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 207.070,00	€ 154.411,00
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 10.760,00	€ 10.760,00
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 1.159,00	€ 35.509,00
Totale componenti negativi di gestione		€ 254.806,00	€ 240.067,00



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell'allegato 6/3 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche.

Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nell'esercizio, evidenziandone la copertura economico – finanziaria.

Per l'anno 2019 non sono stati stimati costi per investimenti.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Rag. Enza Dall'Aglio

(sottoscritto con firma digitale)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Cristina Crepaldi

(sottoscritto con firma digitale)