
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO
ADIGE



REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
in lingua italiana

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE
mit italienischer Unterrichtssprache

“Cesare Battisti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
BUDGET ECONOMICO
E
DEGLI INVESTIMENTI

ESERCIZIO
2020

Predisposta dalla Dirigente Scolastica Dott. Gabriella Kustatscher
di concerto con la Responsabile Amministrativa Rag. Enza Dall'Aglio

Via Cadorna 16 • 39100 Bolzano
Tel. 0471 28 34 06 • Fax 0471 28 33 08
www.itebz.it
itc.bolzano@scuola.alto-adige.it
Cod. fisc. 80003380211

Cadornastraße 16 • 39100 Bozen
Tel. 0471 28 34 06 • Fax 0471 28 33 08
www.itebz.it
itc.bolzano@schule.suedtirol.it
Steuer-Nr. 80003380211

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Parte contabile	pag. 6
3. Schema budget	pag. 9
4. Analisi delle principali voci di ricavo	pag. 10
5. Riepilogo componenti positivi	pag. 18
6. Analisi delle principali voci di costo	pag. 19
7. Riepilogo componenti negativi	pag. 36
8. Budget degli investimenti	pag. 37
9. Allegato 1 – Prospetto progetti didattici	pag. 38
10. Allegato 2 – Prospetto pianificazione attività costi – ricavi	pag. 41

PREMESSA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

L'a.s. 2019/2020 si configura per l'I.T.E. "Cesare Battisti" come un anno di forte transizione per la revisione triennale del RAV e del PTOF e per la nuova Dirigenza scolastica.

Il budget riflette comunque una situazione di continuità: i docenti, i referenti di progetto e la responsabile amministrativa hanno proceduto a definire una programmazione di massima, prevedibilmente stabile nella sua struttura triennale, dell'Offerta Formativa e del Budget.

La previsione di spesa, e l'organizzazione della stessa, sono rese difficoltose dalla diversa scansione temporale prevista fra il budget annuale/triennale e il PTOF. Da un lato si deve, quindi, procedere con cautela, non avendo sicurezza di risorse, dall'altro si deve frenare una programmazione più ampia.

La scuola, basandosi su documenti quali il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la valutazione esterna, definisce le sue priorità strategiche e il suo piano di miglioramento, con obiettivi a medio termine su cui si fonda la coerenza del PTOF. Tali priorità (pur in fase di nuova definizione con al Rendicontazione sociale del 2019 e il RAV 2020) 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, primi fra tutti i progetti di alternanza scuola lavoro, i soggiorni linguistici e l'impresa formativa simulata.

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, contestualmente alla necessaria attenzione ai bisogni formativi emergenti, che, non prevedibili, implicano ulteriore complessità di armonizzazione annuale.

Questo anno scolastico vede poi l'Istituto Battisti come luogo deputato alla creazione e impianto del nuovo Polo Economico, che si avvierà nell'anno scolastico 2020/2021. Nel Polo si concentreranno gli indirizzi economici di Bolzano, quindi, oltre a quelli già esistenti, anche l'indirizzo turistico e il Liceo delle scienze umane socioeconomico.

In questa fase di rinnovamento tutto il Collegio docenti si sta impegnando ad attivare strategie tese alla costruzione di una comunità positiva e propositiva, lavorando in team, condividendo strategie e comportamenti efficaci per creare il senso di appartenenza e benessere lavorativo all'interno di tutto questo nuovo sistema scolastico.

Questa scuola, di qualità e all'avanguardia dal punto di vista didattico e strumentale, si propone dunque quale fulcro della formazione economica per i giovani che potranno avvalersi di un'esperienza pluriennale nell'innovazione metodologico-didattica, di docenti formati per lezioni a distanza in piattaforma, di un'offerta extracurricolare e opzionale funzionale all'approfondimento anche di tematiche trasversali.

Il corso internazionale quadriennale, pur non contando quest'anno scolastico una classe prima, ha generato nella scuola un modello di formazione unico e proficuo, in cui i discenti lavorano su proposte progettuali innovative, utilizzando mezzi moderni (come i tablet) e modalità sperimentali.

Con l'auspicio che il prossimo anno il quadriennio possa ripartire, questo corso ha comunque comportato un grande sforzo concettuale e finanziario che andrà a ripetersi con la nuova curvatura di questo Istituto che si troverà, come Polo, ad avviare nuove sfide con la volontà e l'impegno che lo hanno contraddistinto in questi anni di evoluzione didattica, strumentale e strutturale. Sarà dunque importante sostenere finanziariamente l'Istituto Battisti in questo anno di cambiamento, in cui si gettano le basi per la creazione di un luogo fondante la formazione del settore economico.

Vengono infatti previste risorse anche per la formazione specifica dei docenti, come già avvenuto negli ultimi tre anni, con la realizzazione di giornate pedagogiche.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti", che può vantare una lunga tradizione di percorsi per l'orientamento, ex alternanza scuola lavoro, concentra le risorse della scuola per sostenere i PCTO, caratterizzanti l'Istituto, con un'organizzazione attenta e proficua.

La scuola investe attraverso molteplici attività, per consentire che tali esperienze siano finalizzate all'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 organizzati dalla scuola stessa in collaborazione con enti del territorio quali Camera di Commercio, Asso Imprenditori e la Libera Università di Bolzano. Per gli alunni del percorso quadriennale è previsto invece già dal secondo anno 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. 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. Quest'ultimo progetto coinvolge, per la prima volta dalla sua creazione, ben sei classi e conseguentemente sei imprese necessitano di una continua attenzione dei docenti alle nuove modalità di interazione con il mondo del lavoro.

Così l'informatica e la robotica richiedono un'attenzione specifica per il loro ruolo formativo: gli alunni si appassionano ai concorsi, sfide che li portano a praticare volontà e impegno e a mettere a frutto le loro competenze. 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. 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.

L'area umanistica consta di progetti mirati a mettere gli alunni a confronto con le molteplici realtà attuali: incontri con l'autore e progetti di lettura rappresentano un supporto per sviluppare e coltivare nei discenti il senso critico e la consapevolezza di cittadini attivi e presenti alle dinamiche socio-culturali.

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, 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 dello spagnolo.

L'Istituto 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.

I progetti di Cittadinanza e Costituzione sono potenziati da una ricerca attenta e mirata che si avvale di stakeholder locali. Lo scopo è quello di sostenere conoscenze e competenza già ampiamente avviate in questo Istituto e anche di ottemperare alle direttive dell'Esame di Stato.

Le attività e i progetti previsti 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.

Quest'anno è stata mantenuta la quota prevista per la manutenzione dell'edificio, dato che l'amministrazione provinciale ha provveduto ad avviare alcuni lavori di ristrutturazione, come i bagni e il servoscala.

Si auspica il completamento del progetto di ristrutturazione che comprende il rifacimento dei solai, dei pavimenti, dell'impianto elettrico e di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e la pulizia dei marmi della facciata. L'edificio, come è noto, è storico e, pur nella sua eleganza, necessita di adeguamenti strutturali imprescindibili, al fine di 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.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" investe in una formazione completa e dinamica, per garantire agli studenti e alle studentesse percorsi nuovi e stimolanti che appassionano gli alunni allo studio e alla prosecuzione universitaria attraverso un meritato successo formativo.

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Gabriella Kustatscher

LA SOSTITUTA FACENTE FUNZIONE

Prof.ssa Valeria Scalet

(sottoscritto con firma digitale)

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.

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 23.10.2019, 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 2020. È stato predisposto anche il budget economico riferito agli anni 2021 e 2022 elaborato con i medesimi criteri e sulla base delle assegnazioni e contributi previsti per il 2020, 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 approvato con deliberazioni del Collegio docenti n.12 del 07.11.2017 e del **Consiglio di Istituto n. 21 del 09.11.2017** per la parte generale relativa agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 e successive modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Collegio docenti del 11.12.2018 e del **Consiglio di Istituto n. 24 del 13.12.2018**;
- Piano delle attività extrascolastiche (progetti didattici) per l'anno 2020 approvato con **Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6 del 17.06.2019**;
- Attività didattica istituzionale.

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 e classificato anche quest'anno secondo lo schema dell'allegato 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, come da indicazioni dell'ufficio finanziamento scolastico.

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 2020 in **€ 256.727,00** (nel 2019 ammontavano a € 254.806,00), sono state previste le assegnazioni da parte dell'Ufficio

Finanziamento per € 116.907,00 (*rispetto a € 117.071,00 del 2019*) destinate al funzionamento didattico e amministrativo e rappresentano il **46%** dei ricavi, in linea con lo scorso anno.

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 € 56.710,00 (*rispetto ai € 53.250,00 del 2019*) e rappresentano complessivamente il **22%** dei ricavi.

Complessivamente la stima delle assegnazioni dalla Provincia e dalla Regione ammonta ad € **173.617,00** (*nel 2019 ammontavano a € 170.321,00*) e rappresenta il **68%** 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 € **82.550,00** (*rispetto ai € 83.925,00 del 2019*) pari al **32%** dei ricavi. I contributi degli alunni previsti per il 2020 sono complessivamente minori rispetto al 2019 (*ammontavano a € 83.925,00, pari al 33% del budget 2019*) con una diminuzione di € 1.375,00. Si stima un importo minore della contribuzione volontaria da parte delle famiglie sulla base dei contributi registrati durante l'esercizio 2019 e minori contributi degli alunni per lo Scambio studentesco con Porta Westfalica, che trova realizzazione solo per l'anno scolastico 2020/21.

I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di € **256.727,00**. Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al **76%** sono state destinate al finanziamento delle attività extrascolastiche che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in € **196.263,00** con un aumento *rispetto a quanto previsto nel 2019* (€ 191.387,00 *pari al 75% delle risorse previste nel budget 2019*). È stato allegato alla presente relazione il prospetto riepilogativo dei progetti didattici previsti per il prossimo anno e inseriti nel PTOF. Si evidenzia che sono stati inseriti anche i progetti per i quali non sono previsti costi ma fanno parte del Piano per l'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

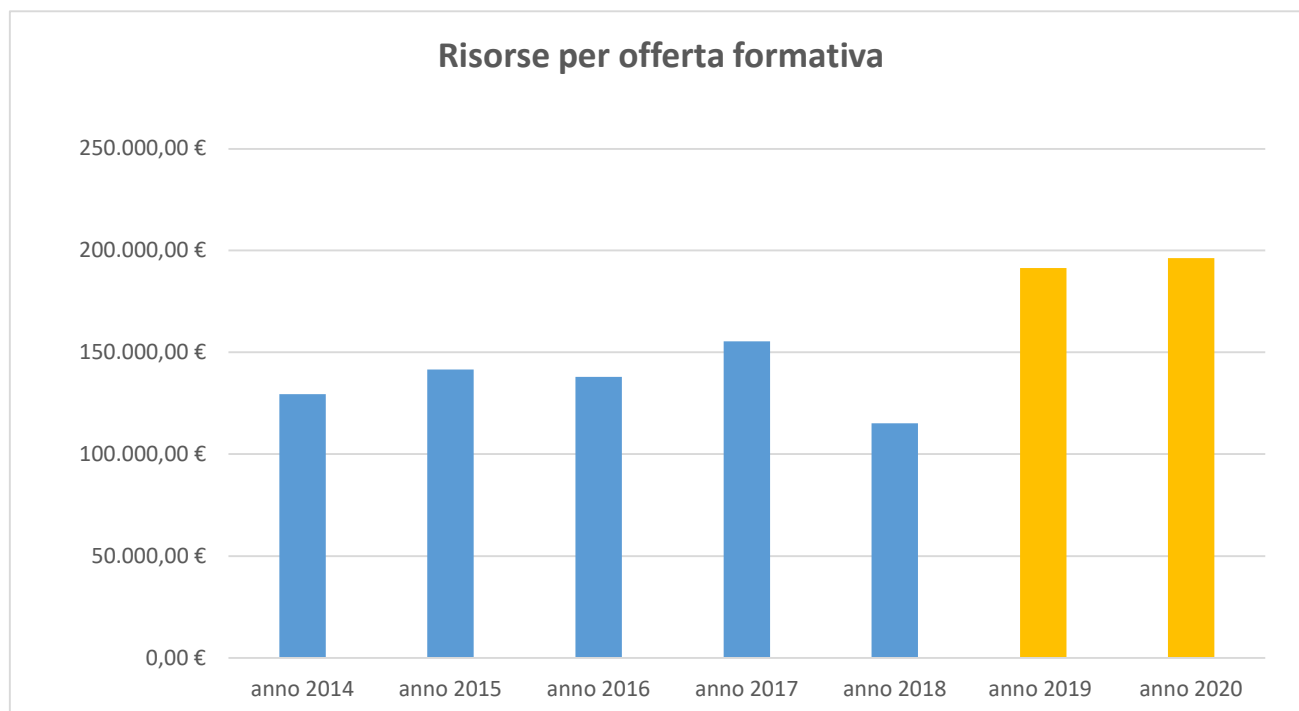
Le famiglie contribuiscono alle spese per le attività extrascolastiche per il **42%** (*nel 2019 la percentuale era del 44%*.)

I costi per il funzionamento amministrativo e didattico risultano essere del 24% rispetto al totale del budget:



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 extrascolastiche finalizzate all'alternanza scuola lavoro, al potenziamento linguistico, alle eccellenze e all'educazione alla salute e sociale.

Si illustra nel grafico seguente l'andamento dell'impiego delle risorse per l'Offerta Formativa negli ultimi sei 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 2020 dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" mettendo anche a confronto i dati con il budget 2019.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Enza Dall'Aglio

(sottoscritto con firma digitale)

BUDGET ECONOMICO

		BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1 COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi		€ 256.727,00	€ 254.806,00
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	€ 173.617,00		€ 170.321,00
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 82.550,00		€ 83.925,00
2.1.3.1.03 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00		€ 560,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		€ 256.727,00	€ 254.806,00
2.2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
2.2.1 Costi della produzione		€ 256.437,00	€ 253.647,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 32.655,00		€ 35.817,00
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 211.922,00		€ 207.070,00
2.2.1.3 Utilizzo di beni di terzi	€ 1.400,00		€ 0,00
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 10.460,00		€ 10.760,00
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi		€ 290,00	€ 1.159,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 290,00		€ 1.159,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		€ 256.727,00	€ 254.806,00

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1 Componenti positivi della gestione	€ 256.727,00	€ 254.806,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 256.727,00	€ 254.806,00
2.1.3.1 Trasferimenti correnti	€ 256.727,00	€ 254.806,00

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 2020 dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" illustrando nel dettaglio per maggiore chiarezza anche le voci di sesto livello.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 173.617,00	€ 170.321,00
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province	€ 173.617,00	€ 170.321,00

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 30.01.2018. È 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 è pari a **€ 104.835,00** (nel 2019 ammontava a € 105.155,00), mentre ammontano a **€ 1.425,00** i **fondi vincolati** (nel 2019 ammontavano a € 1.330,00) 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 diminuzione dell'assegnazione rispetto alla previsione del budget 2019 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 nell'anno 2020, ulteriori fondi per alunni con disabilità, il buono libro ed eventuali ulteriori contributi straordinari per progetti specifici, saranno oggetto di variazioni del budget stesso. L'assegnazione complessiva ammonta ad **€ 106.260,00** (nel 2019 ammontava a € 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	21	€470,00	€9.870,00
3.1.12	Quota alunno	368	€55,00	€20.240,00
3.1.14	Quota insegnante	48	€100,00	€4.800,00
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	6	€280,00	€1.680,00
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	368	€12,00	€4.416,00
3.2.1	Utilizzo di edifici, attrezzature e impianti	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	31	€64,00	€1.984,00
3.3.4.5	Per palestra singola	1	€1.120,00	€1.120,00
3.4.2	Biblioteca consorzata – quota fissa	1	€1.688,00	€1.688,00
	Biblioteca – quota pro capite	368	€2,00	€736,00
4.1	Alunni e alunne con diagnosi funzionale	15	€95,00	€1.425,00
Totale				€107.379,00
Detrazione per telefonia fissa				€-1.119,00
Totale Assegnazione ordinaria				€106.260,00

L'assegnazione di € 106.260,00, di cui € 1.425,00 con destinazione vincolata, trova riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 13.300,00
AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 200,00
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 950,00
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 5.500,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 6.461,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.575,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 7.140,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 1.366,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	€ 6.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	€ 5.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FRANCIA	€ 10.000,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD – ITE BATTISTI	€ 3.670,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 2.700,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	€ 976,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE – CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 976,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA	€ 1.740,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ECDL	€ 290,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 465,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.174,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	€ 1.230,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	€ 32,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	€ 950,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	€ 3.206,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PERCORSI MUSICALI	€ 200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	€ 470,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	€ 975,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 1.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 495,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH	€ 2.810,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	€ 2.525,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	€ 2.074,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	€ 1.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 900,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO – NATURA -ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 461,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	ORIENTAMENTO	€ 900,00
INCARICHI ESTERNI	02	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 2.000,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.425,00

BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.950,00
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	€ 4.224,00
Totale			€ 106.260,00

Il valore stimato dei trasferimenti correnti comprende anche l'assegnazione vincolata per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/21 pari a **€ 7.379,00**, 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 30.09.2019, pari a 157 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	€ 7.379,00

Come da comunicazione del 19.09.2019 del direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico sono stati approvati i contributi per i soggiorni studio a Dobbiaco per l'anno scolastico 2019/20 e si prevede quindi l'introito dell'assegnazione di **€ 468,00** per il finanziamento della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco (n. 13 alunni x € 12,00 x 3 notti)	€ 468,00

Ai sensi del decreto del Direttore di Ripartizione n. 8410/2019 si prevede di introitare il contributo erogato dall'Ufficio Finanziamento scolastico per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio - giugno 2020 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

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 2019/20, si stima di introitare i seguenti importi:

Iniziative	Importo
Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono	€ 21.0500,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono	€ 20.500,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese francofono	€ 11.250,00
Scambio "Kaufmännische Schule Nagold - ITE Battisti"	€ 2.200,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 1.260,00
Finanziamento Regione Trentino-Alto Adige	€ 56.710,00

I finanziamenti della Regione 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.	€ 21.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2	€ 20.500,00
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.	€ 11.250,00
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	€ 2.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 1.260,00
Totale				€ 56.710,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 82.550,00	€ 83.925,00

È 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 minore importo rispetto al budget 2019 è dovuto alla previsione di una diminuzione dei contributi per l'offerta formativa versati a titolo volontario da parte delle famiglie e alla realizzazione dello scambio studentesco con Porta Westfalica solo nell'anno scolastico 2020/21.

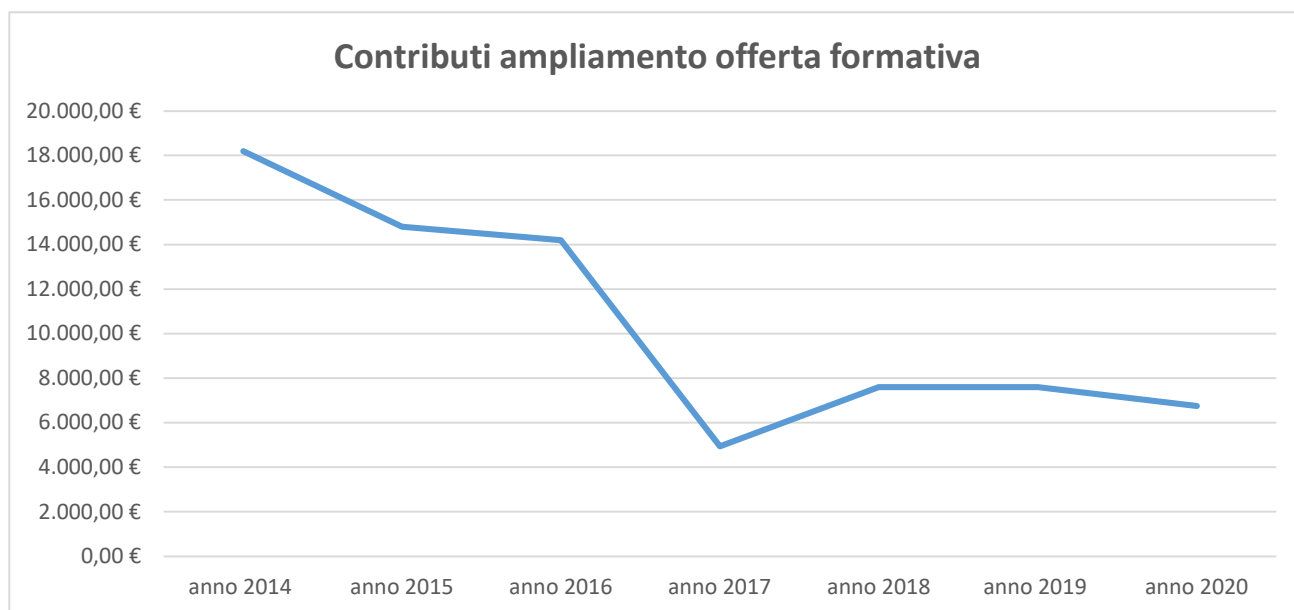
Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa

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 (nel 2019 ammontava a € 7.200,00) si prevede una diminuzione della contribuzione su base volontaria delle famiglie in base ai versamenti effettuati dagli

alunni nell'anno 2019. L'importo previsto è destinato a finanziare le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Contributo di € 45,00 x 150 alunni	€ 6.750,00
------------------------------------	------------

Si espone un grafico con l'andamento degli introiti per contributi volontari delle famiglie e la previsione per l'esercizio 2020:



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

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	SCUOLA – BULLISMO - RUGBY	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	€ 430,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	€ 1.900,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	CORSO PRIMO SOCCORSO	€ 1.270,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	PROGETTO FESTIVAL	€ 750,00
Totale			€ 6.750,00

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.	€ 16.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON Kaufmännische Schule KS Nagold	Scambio con studenti di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico e attività di alternanza scuola lavoro rivolta agli alunni indirizzo quadriennale	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 4.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA - GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma	€ 800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	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	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO DOBBIACO A	Soggiorno ambientale a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 650,00
Totale				€ 75.800,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
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 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 2020 suddivise per area di attività:

IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

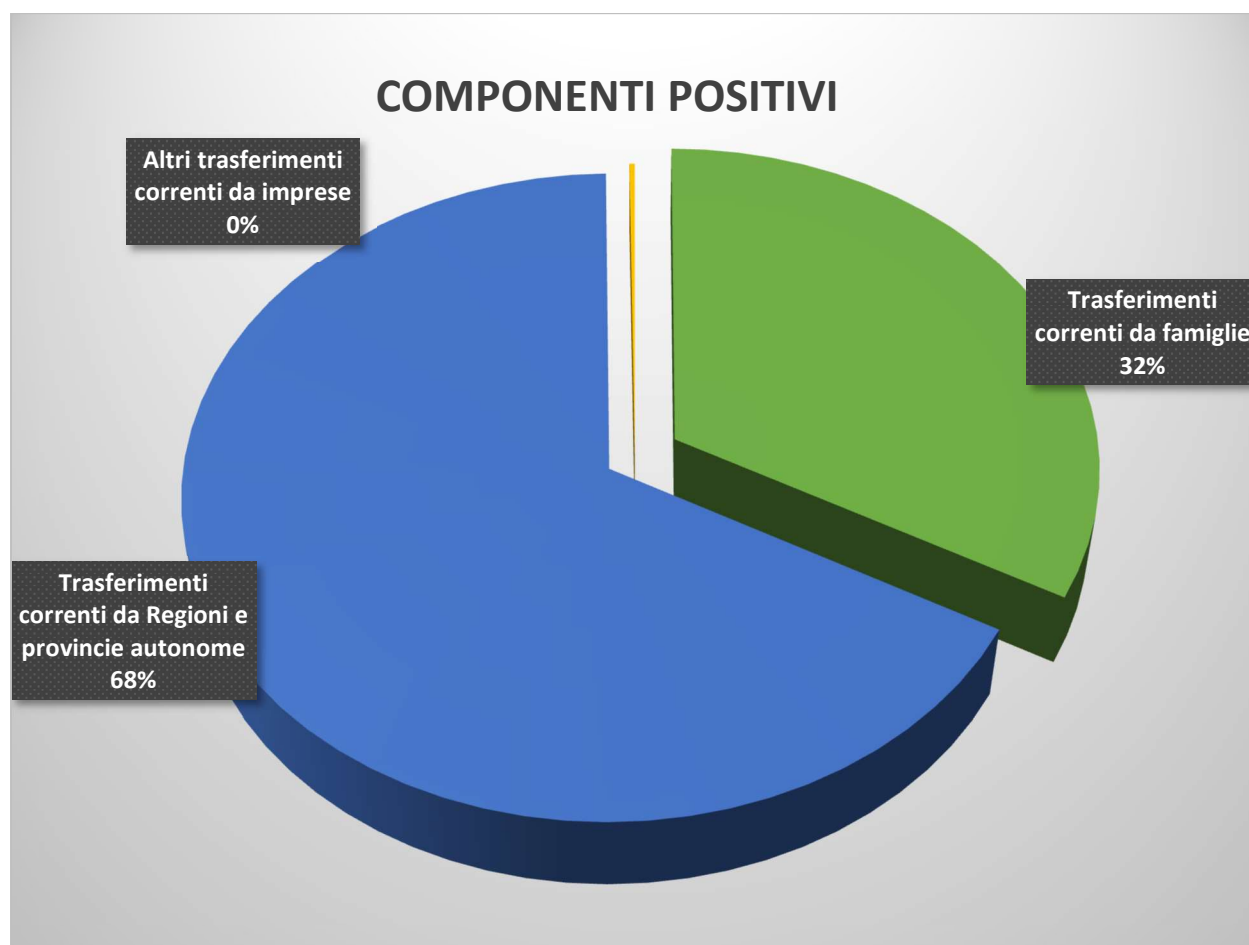
	AREA	TITOLO ATTIVITA'	BUDGET 2020	BUDGET 2019
01	AMMINISTRAZIONE	Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico	€ 20.510,00	€ 21.810,00
02	PULIZIA	Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura	€ 6.461,00	€ 8.241,00
03	DIDATTICA	Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale	€ 12.715,00	€ 12.655,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa	€ 196.263,00	€ 191.387,00
05	INCARICHI ESTERNI	Attività di consulenza professionale, di assistenza psicologica, di formazione e aggiornamento	€ 4.800,00	€ 4.800,00
06	INTEGRAZIONE	Attività di integrazione e inclusione	€ 1.425,00	€ 1.330,00
07	BIBLIOTECA	Attività di promozione alla lettura e laboratoriale	€ 2.950,00	€ 2.950,00
08	MANUTENZIONE	Attività di manutenzione dell'immobile, riparazione arredi e attrezzature	€ 4.224,00	€ 4.207,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	Attività per la gestione del comodato dei libri di testo	€ 7.379,00	€ 7.426,00
Totale			€ 256.727,00	€ 254.806,00

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI

Voci di ricavo		BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 173.617,00	€ 170.321,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 82.550,00	€ 83.925,00
2.1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00
Totale		€ 256.727,00	€ 254.806,00

La previsione dei componenti positivi dell'esercizio 2020 è nel complesso maggiore rispetto all'importo previsto nel budget 2019. Si prevede una diminuzione della contribuzione da parte delle famiglie per la realizzazione delle attività previste nel PTOF. Si stima invece un aumento dei trasferimenti provinciali e regionali rispetto al budget 2019. Ulteriori assegnazioni straordinarie saranno oggetto di variazioni di budget.

Si evidenzia che complessivamente il **68%** dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al **32%** del totale.



COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2. Componenti negativi della gestione	€ 256.727,00	€ 240.067,00

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

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1 Costi della produzione	€ 256.437,00	€ 253.647,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 32.655,00	€ 35.817,00
2.2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 32.655,00	€ 35.817,00

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Sono stati stimati costi per € 32.655,00 per l'acquisizione di beni di consumo necessari per le attività didattiche e amministrative. La diminuzione della previsione delle spese rispetto al budget 2019 è dovuta a minori costi per libri e cancelleria. Si espone una analisi delle varie attività e suddivisione delle stesse nelle voci di costo:

Voce di costo	COSTI 2020
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 11.629,00
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.000,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.900,00
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 750,00
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	€ 500,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 3.800,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.090,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.925,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 200,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 4.951,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 560,00
Totale	€ 32.655,00

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	€ 12.629,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 11.629,00
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 2020 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 **€ 7.379,00**.

È 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
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	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
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	€ 7.379,00
Totale				€ 12.629,00

ALTRI BENI DI CONSUMO

2.2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	€ 14.315,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.900,00
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 750,00

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	€ 500,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 3.800,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.090,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.925,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 200,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 200,00

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Sono inseriti in questa voce i costi stimati in **€ 1.600,00** 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 **€ 300,00**. 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	€ 900,00
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	€300,00
Totale				€ 1.900,00

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario

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	€ 750,00

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

Si prevede l'acquisto di piccoli arredi per la dotazione delle classi sotto la soglia d'inventariazione:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di piccoli arredi per la dotazione delle classi	€ 500,00

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico

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

Nella suddetta voce è incluso il costo per materiale di facile consumo ad uso didattico per l'importo di **€ 1.640,00**, 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 **€ 950,00** 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	€ 1.640,00

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.	€ 200,00
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				€ 3.090,00

2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

È stato indicato in questa voce il costo pari a **€ 2.500,00** 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 **€ 425,00** 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	€ 2.500,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Acquisizione di ausili per alunni diversamente abili finalizzata alla realizzazione di attività di inclusione	€ 425,00
Totale				€ 2.925,00

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza

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. 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 € 4.250,00 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

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative

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. È previsto anche l'acquisto di medaglie e trofei per le gare sportive. I costi sono finalizzati alla realizzazione della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzature finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 950,00

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Si prevede l'acquisto di materiale vario per la didattica non ricompreso nelle altre voci e trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale di consumo per i laboratori di chimica e biologia	€ 200,00

MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

2.2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 5.711,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 4.951,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 560,00

Sono incluse nelle suddette voci i prodotti per le cassette di pronto soccorso, per la pulizia dei locali scolastici e l'acquisto di 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	€ 5.511,00
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				€ 5.711,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 211.922,00	€ 207.070,00
2.2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	€ 211.922,00	€ 207.070,00

Voce di costo	BUDGET 2020
2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 4.500,00
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta	€ 24.530,00
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 100,00
2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi	€ 174,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature	€ 1.450,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili	€ 2.100,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 2.800,00
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 800,00
2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossico-nocivi e altri	€ 150,00
2.1.2.01.13.007 Contratti servizio formazione cittadini	€ 158.799,00
2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 100,00
2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 700,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.875,00
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.	€ 8.744,00
Totale	€ 211.922,00

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

PUBBLICITA' E ALTRE SPESE DI TRASFERTA

2.2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 29.030,00
2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 4.500,00
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta	€ 24.530,00

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:

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. Costi per pubblicità	€ 4.500,00

Nella voce "Altre spese di trasferta" sono stati valorizzati i costi previsti in **€ 24.530,00** per appalti 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
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 transfer	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. Costo transfer	€ 1.500,00
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	€ 7.170,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione alle fiere specialistiche Costo trasferta	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	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	€ 4.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta. Costo per il viaggio alla sede del concorso	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio. Costo transfer a Bologna	€ 850,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi soggiorno e trasferta	€ 2.170,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione Costo soggiorno	€ 1.300,00

			e trasferta per concorso "Colloqui fiorentini"	
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BURGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco. Costi di trasferta.	€ 1.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio. Costi trasferta	€ 900,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 1.040,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	ORIENTAMENTO	Viaggio a Job Orienta a Verona nell'ambito dell'attività di orientamento	€ 900,00
Totale				€ 24.530,00

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

È 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

Il costo previsto è relativo alle 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	€ 4.224,00
2. 2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 174,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 1.450,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 2.100,00

Sono stati previsti in queste voci i costi per le varie manutenzioni degli arredi, attrezzature didattiche tra cui il collaudo annuale della parete di arrampicata, riparazioni delle macchine per i pavimenti, per la pulizia straordinaria delle vetrate, manutenzione delle piante, duplicazione delle chiavi dei locali.

Sono previsti anche 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	€ 4.224,00

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 2020. 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	€ 950,00
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 800,00
2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossici-nocivi e altri	€ 150,00

Si prevede in questa voce il costo del servizio per la pulizia mensile dei tappeti nell'atrio e per il lavaggio dei camici dei laboratori e la rimozione di cartucce e toner esausti, 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	€ 950,00

CONTRATTI DI SERVIZIO

2.2.1.2.01.13 Contratti di servizio	€ 158.799,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	€ 158.799,00

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	€ 1.366,00
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	€ 52.800,00
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	€ 49.800,00

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	€ 37.500,00
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.	€ 976,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	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.	€ 976,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	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	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	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	€ 1.174,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	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	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	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	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	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	€ 462,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	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	€ 1.900,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	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	€ 1.270,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	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	€ 3.206,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete. Costo per l'esperto	€ 470,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	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	€ 975,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani possono coinvolgere un pubblico, attraverso lezioni frontali, al fine di coinvolgerli nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio. Costo dell'esperto esterno	€ 450,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo. Costo per l'esperto esterno	€ 2.074,00
Totale				€ 158.799,00

SERVIZI AMMINISTRATIVI

2.2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	€ 100,00
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 100,00

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	€ 100,00

SERVIZI FINANZIARI

2.2.2.1.2.01.15 Servizi finanziari	€ 700,00
2.2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 700,00

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	€ 700,00

SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

2.2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.875,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.875,00

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 **€ 2.318,00**, della gestione dell'attività di alternanza scuola lavoro per **€ 1.464,00**, servizio sms assenze per **€ 732,00** e 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. Costi per abbonamenti e canoni di assistenza software	€ 4.875,00

COSTI PER ALTRI SERVIZI

2.2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	€ 8.844,00
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.	€ 8.744,00

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

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

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:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per le multifunzioni e costo copie eccedenti	€ 1.000,00

Sono inclusi anche i costi stimati per **€ 7.744,00** 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
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	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in Informatica ai quali viene richiesto di progettare algoritmi risolutori di alcuni problemi di tipo logico-matematico e di redigere i corrispondenti programmi Costi iscrizione olimpiadi	€ 465,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.	€ 230,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	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	€ 400,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani sono coinvolti nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio. Costo iscrizione	€ 45,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	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	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi di iscrizione all'iniziativa	€ 1.440,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costi di iscrizione al concorso Colloqui fiorentini	€ 525,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO – NATURA – ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco. Costo guida alpina e ingressi museo	€ 539,00
Totale				€ 7.744,00

UTILIZZO DI BENI TERZI

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1.3 Utilizzo di beni terzi	€ 1.400,00	€ 0,00
2.2.1.3.02 Licenze	€ 1.400,00	€ 0,00
2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	€ 1.400,00	€ 0,00

L'importo indicato in questa voce pari si riferisce alla licenza d'uso Office necessaria per il funzionamento delle attività delle sei imprese simulate:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere. Costo licenze d'uso Windows	€ 1.400,00

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 10.460,00	€ 10.760,00
2.2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.460,00	€ 10.760,00
2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive		€ 200,00
2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	€ 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

Sono previste in questa voce i costi per marche da bollo sui registri contabili e la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta a Seab S.p.A. Non è stata prevista la tassa Sistri, abolita dallo scorso anno. I costi trovano riscontro nella seguente 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	€ 10.460,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

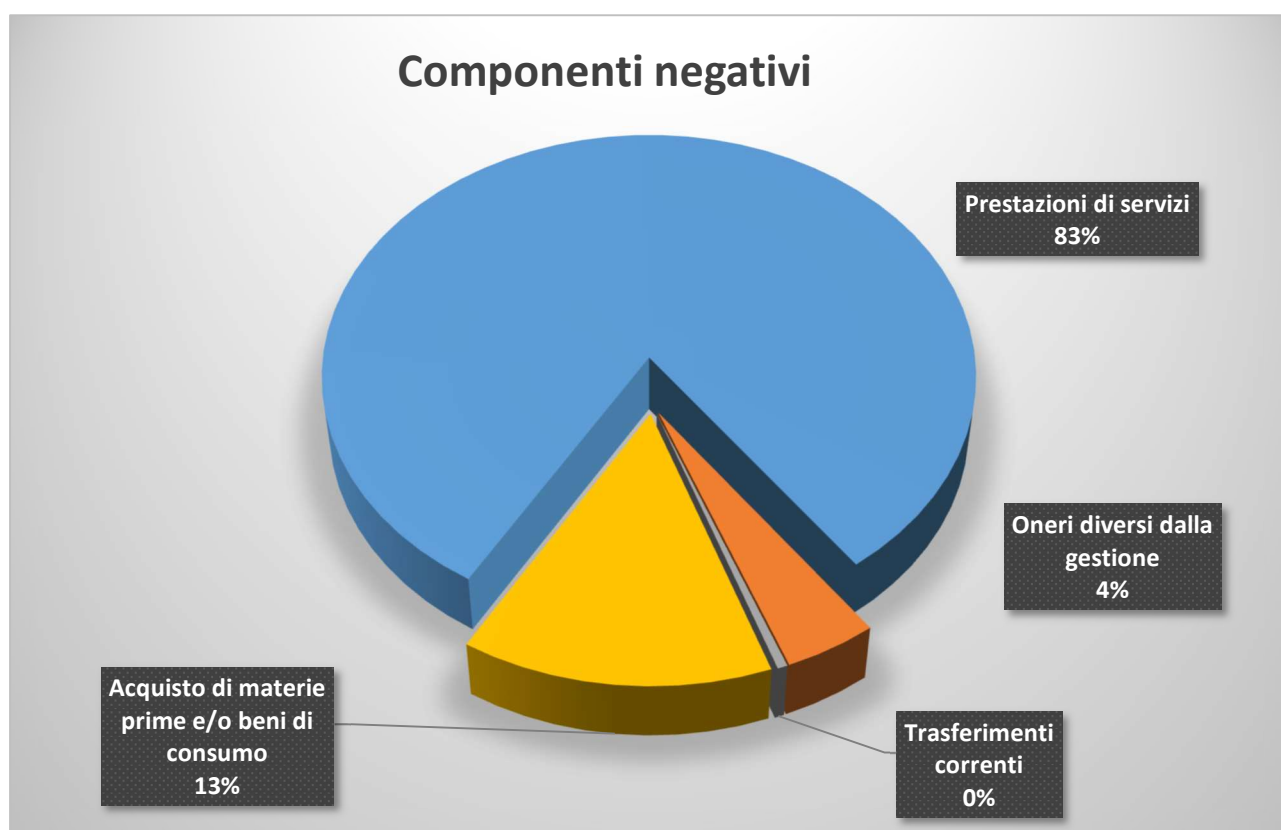
	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 290,00	€ 1.159,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 290,00	€ 1.159,00
2.2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	€ 290,00	€ 1.159,00
2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	€ 290,00	€ 1.159,00

Rispetto al budget 2019 è stato stimato un importo minore di costi per rimborsi agli alunni del costo di iscrizione agli esami ECDL per minori adesioni al progetto, che trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ECDL	Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni ECDL. Rimborso parziale del costo dell'esame agli alunni che hanno ottenuto la certificazione	€ 290,00

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI

Voci di costo		BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 32.655,00	€ 35.817,00
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 211.922,00	€ 207.070,00
2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	€ 1.400,00	€ 0,00
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 10.460,00	€ 10.760,00
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 290,00	€ 1.159,00
Totale componenti negativi di gestione		€ 256.727,00	€ 254.806,00



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 2020 non sono stati stimati costi per investimenti.

Bolzano, 5 novembre 2019

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Rag. Enza Dall'Aglio

(sottoscritto con firma digitale)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Gabriella Kustatscher

(sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO 1 – PROGETTI DIDATTICI			
N.	TITOLO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva	€ 1.366,00
02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 53.800,00
03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 51.300,00
04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 37.500,00
05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	Scambio con studenti della cittadina germanica di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico	€ 7.170,00
06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche	€ 2.700,00
07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 4.976,00
08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.	€ 976,00
09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	Corso di potenziamento della lingua straniera che mira all'acquisizione degli strumenti fondamentali per esprimersi nella vita quotidiana	€ 0,00
10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 4.200,00
11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Le offerte educative proposte hanno lo scopo di affrontare diverse tematiche relative all'economia del terzo mondo in modo ludico ed interattivo.	€ 1.000,00
12	PERCORSO EUROPEO	Viaggio a Bruxelles per analizzare e approfondire il tema storico-giuridico economico a livello europeo. Incontro con una classe gemellata di un istituto linguistico tedesco	€ 0,00
13	ECDL	Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl	€ 290,00
14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica	€ 465,00
15	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al	€ 1.174,00
16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.	€ 1.230,00

17	ARRAMPICATA SPORTIVA	Sviluppare, attraverso l'arrampicata il tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo e migliorare l'autostima	€ 1.200,00
18	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	€ 1.200,00
19	NUOTO	Miglioramento delle capacità coordinative. Imparare la tecnica dei tre stili rana, dorso e stile libero. Tuffo di partenza e tecniche di salvamento	€ 462,00
20	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità. Saranno svolte delle lezioni con rudimenti di arti marziali e tecniche di difesa personale.	€ 1.900,00
21	CORSO PRIMO SOCCORSO	Insegnare le prime tecniche e manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni base di anatomia e fisiologia umana	€ 1.270,00
22	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzatura finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 950,00
23	EDUCARE PER PREVENIRE	Attraverso l'incontro con i volontari delle diverse associazioni, si intende sensibilizzare al tema della donazione come atto gratuito verso chi è malato	€ 0,00
24	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.	€ 3.206,00
25	MATEMATICA E MUSICA	Stimolare e rafforzare la motivazione degli alunni all'apprendimento della matematica attraverso la musica come strumento di comprensione del concetto di frazione	€ 0,00
26	PERCORSI MUSICALI	L'aula di musica e la presenza di un esperto, permettono lo sviluppo di attività didattiche, lo stimolo di fantasia e creatività	€ 200,00
27	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.	€ 470,00
28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Per il Giorno della Memoria, raccontare per immagini la Shoah.	€ 975,00
29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.	€ 1.250,00
30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani possono coinvolgere un pubblico, attraverso lezioni frontali, al fine di coinvolgerli nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.	€ 495,00
31	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	€ 750,00
32	TEATRO NELLA SCUOLA	Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.	€ 0,00
33	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	€ 100,00

34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	simulazione delle Nazioni Unite tenuta su 5 giorni in lingua inglese. Rappresenta un'occasione unica per affrontare un'esperienza formativa di immersione linguistica e culturale.	€ 3.610,00
35	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione	€ 3.125,00
36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo	€ 2.074,00
37	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada	€ 0,00
38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco	€ 1.500,00
39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio	€ 900,00
40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 1.579,00
41	ORIENTAMENTO	Partecipazione alla fiera dell'Orientamento "Job e orienta", momenti di riflessione e di sostegno, anche per eventuale riorientamento.	€ 900,00
Totale Progetti Offerta Formativa			€ 196.263,00

ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA'													
DESCRIZIONE				FONTI				IMPIEGHI					
Nr.	AREA	Nr.	ATTIVITA'	Totali ricavi	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 2.1.3.1.01	Trasferimenti correnti da famiglie 2.1.3.1.02	Trasferimenti correnti da imprese 1.3.1.03.99.999	Totali costi	Acquisto materie prime e/o beni 2.2.1.1	Prestazioni di servizi 2.2.1.2	Utilizzo di beni di terzi 2.1.3.02	Oneri diversi della gestione 2.2.1.9	Trasferimenti correnti 2.2.3.1
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 13.860,00	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 560,00	€ 13.860,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00		€ 10.460,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00		€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00		€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00		€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00		€ 0,00	€ 0,00
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 6.461,00	€ 6.461,00	€ 0,00		€ 6.461,00	€ 5.511,00	€ 950,00		€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.575,00	€ 5.575,00	€ 0,00		€ 5.575,00	€ 700,00	€ 4.875,00		€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	03	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 7.140,00	€ 7.140,00	€ 0,00		€ 7.140,00	€ 7.140,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 1.366,00	€ 1.366,00	€ 0,00		€ 1.366,00	€ 0,00	€ 1.366,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	€ 53.800,00	€ 28.300,00	€ 25.500,00		€ 53.800,00	€ 0,00	€ 53.800,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	€ 51.300,00	€ 25.800,00	€ 25.500,00		€ 51.300,00	€ 0,00	€ 51.300,00		€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANZIA	€ 37.500,00	€ 21.250,00	€ 16.250,00		€ 37.500,00	€ 0,00	€ 37.500,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	€ 7.170,00	€ 5.870,00	€ 1.300,00		€ 7.170,00	€ 0,00	€ 7.170,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00		€ 2.700,00	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	€ 4.976,00	€ 976,00	€ 4.000,00		€ 4.976,00	€ 0,00	€ 4.976,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 976,00	€ 976,00	€ 0,00		€ 976,00	€ 0,00	€ 976,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	€ 4.200,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00		€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	PERCORSO EUROPEO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ECDL	€ 290,00	€ 290,00	€ 0,00		€ 290,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 290,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00		€ 465,00	€ 0,00	€ 465,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.174,00	€ 1.174,00	€ 0,00		€ 1.174,00	€ 0,00	€ 1.174,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	€ 1.230,00	€ 1.230,00	€ 0,00		€ 1.230,00	€ 0,00	€ 1.230,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	SCUOLA - RUGBY - BULLISMO	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	€ 462,00	€ 32,00	€ 430,00		€ 462,00	€ 0,00	€ 462,00		€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00		€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	CORSO PRIMO SOCCORSO	€ 1.270,00	€ 0,00	€ 1.270,00		€ 1.270,00	€ 0,00	€ 1.270,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00		€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	€ 3.206,00	€ 3.206,00	€ 0,00		€ 3.206,00	€ 0,00	€ 3.206,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	MATEMATICA E MUSICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PERCORSI MUSICALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00		€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	€ 470,00	€ 470,00	€ 0,00		€ 470,00	€ 0,00	€ 470,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	€ 975,00	€ 975,00	€ 0,00		€ 975,00	€ 0,00	€ 975,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00		€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 495,00	€ 495,00	€ 0,00		€ 495,00	€ 0,00	€ 495,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	PROGETTO FESTIVAL	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00		€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	€ 3.610,00	€ 2.810,00	€ 800,00		€ 3.610,00	€ 0,00	€ 3.610,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	€ 3.125,00	€ 2.525,00	€ 600,00		€ 3.125,00	€ 1.300,00	€ 1.825,00		€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ 0,00		€ 2.074,00	€ 0,00	€ 2.074,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00		€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 1.579,00	€ 929,00	€ 650,00		€ 1.579,00	€ 0,00	€ 1.579,00		€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	ORIENTAMENTO	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00		€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00		€ 0,00	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00		€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00		€ 0,00	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	02	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00		€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	02	PROGETTO TRASPORTI - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	03	BANCA DEL TEMPO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	04	PROGETTO IPPOTERAPIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	05	PROGETTO CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	06	PROGETTO COSTRUZIONE DEL GRUPPO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	07	FILOSOFIA NEOUMANISTA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

07	BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 0,00		€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	€ 4.224,00	€ 4.224,00	€ 0,00		€ 4.224,00	€ 500,00	€ 3.724,00		€ 0,00	€ 0,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	€ 7.379,00	€ 7.379,00	€ 0,00		€ 7.379,00	€ 7.379,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	02	ASSEGNO LIBRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTALI				€ 256.727,00	€ 173.617,00	€ 82.550,00	€ 560,00	€ 256.727,00	€ 32.655,00	€ 211.922,00	€ 1.400,00	€ 10.460,00	€ 290,00