



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

ESERCIZI 2020 - 2021

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

Si espone sinteticamente una breve illustrazione del budget previsto per gli anni 2020 e 2021.

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi stimati per gli anni 2020 e 2021 ammontano a complessivamente a € **245.387,00**.

Rispetto all'esercizio 2019 che prevede ricavi per € 254.806,00 si prevede una diminuzione di € 9.419,00 di cui € 8.484,00 da trasferimenti da Regioni e province, € 560,00 da imprese e € 375,00 da famiglie, come di seguito specificato:

- Diminuzione della voce "Trasferimenti correnti da Regioni e province" per la riduzione dell'assegnazione ordinaria del 5% come da indicazioni dell'Ufficio Finanziamento scolastico, che quindi si riduce da € 106.485,00 a € 101.161,00 (- € 5.324,00);
- Diminuzione della voce "Trasferimenti correnti da Regioni e province". Non si prevedono assegnazioni per l'attività "Consulenza psicologica" relativa allo sportello "Parliamone" e per i soggiorni studio a Dobbiaco in attesa di nuove disposizioni da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico (-€ 3.160,00);
- Non si prevedono ricavi nella voce "Trasferimenti correnti da altre imprese" in attesa del rinnovo del contratto stipulato dall'Ufficio Finanziamento scolastico per l'affidamento dell'incarico per la gestione dei distributori automatici (- € 560,00);
- Diminuzione della voce "Trasferimenti correnti da famiglie" dovuta a minori contributi delle famiglie per le attività extrascolastiche per la mancata previsione del progetto "Percorsi in montagna – soggiorno a Dobbiaco" (- € 375,00)

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

		BUDGET 2021	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.1.3.1.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 161.837,00	€ 161.837,00	€ 170.321,00
2.1.3.1.02	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 83.550,00	€ 83.550,00	€ 83.925,00
2.1.3.1.03	Altri trasferimenti correnti da altre imprese			€ 560,00
Totale componenti positivi		€ 245.387,00	€ 245.387,00	€ 254.806,00

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi stimati per gli anni 2020 e 2021 ammontano a **€ 245.387,00**. Rispetto all'esercizio 2019 che prevede ricavi per € 254.806,00 si prevede una diminuzione di € 9.419,00 come di seguito specificato:

- Diminuzione dei costi per "Carta, cancelleria e stampati" per la previsione di minori spese per carta (- € 560,00)
- Diminuzione dei costi "Altre spese di trasferta" per la mancata previsione dei soggiorni a Dobbiaco in attesa di nuove disposizioni da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico in merito alle assegnazioni (- € 1.738,00);
- Diminuzione dei costi per "Manutenzione ordinaria beni immobili" a causa della ristrutturazione dell'edificio già programmata da parte dell'Ufficio Edilizia e Ufficio Manutenzione (- € 490,00)
- Diminuzione dei costi per "Assistenza psicologica, sociale e religiosa" relativa all'attività "Consulenza psicologica" per la mancata previsione dell'incarico allo psicologo in attesa di disposizioni in merito all'assegnazione vincolata (- € 2.800,00);
- Diminuzione dei costi per "Contratti di servizio per la formazione dei cittadini" per la mancata previsione delle attività ""Donatori di voce" e "Intercultura e gestione dei conflitti" (- € 3.251,00)
- Diminuzione dei costi per "Altri trasferimenti a famiglie" per minori spese per iscrizione agli esami ECDL (- € 580,00)

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

		BUDGET 2021	BUDGET 2020	BUDGET 2019
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni	€ 35.257,00	€ 35.257,00	€ 35.817,00
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 198.791,00	€ 198.791,00	€ 207.070,00
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 10.760,00	€ 10.760,00	€ 10.760,00
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 579,00	€ 579,00	€ 1.159,00
Totale componenti negativi di gestione		€ 245.387,00	€ 245.387,00	€ 254.806,00

Per gli esercizi 2020 e 2021 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)

