



**“Cesare Battisti”**

---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL  
BUDGET ECONOMICO  
E  
DEGLI INVESTIMENTI

ESERCIZIO  
2021

Predisposta dalla prof.ssa Valeria Scalet  
sostituta della Dirigente Scolastica Dott. Gabriella Kustatscher  
di concerto con la Responsabile Amministrativa Rag. Enza Dall'Aglio

## Indice

|   |         |
|---|---------|
| 1. Premessa della dirigente scolastica                                | pag. 3  |
| 2. Relazione sulla gestione contabile esercizio 2021                  | pag. 6  |
| 3. Schema budget economico  | pag. 9  |
| 4. Analisi delle principali voci di ricavo                            | pag. 10 |
| 5. Prospetto impiego risorse per area di attività                     | pag. 17 |
| 6. Riepilogo componenti positivi                                      | pag. 18 |
| 7. Analisi delle principali voci di costo                             | pag. 19 |
| 8. Riepilogo componenti negativi                                      | pag. 35 |
| 9. Budget degli investimenti  | pag. 36 |
| 10. Allegato 1 – Prospetto progetti didattici Offerta Formativa       | pag. 37 |
| 11. Allegato 2 – Prospetto pianificazione attività – fonti e impieghi | pag. 40 |

## PREMESSA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

L'anno 2021 si configura per l'Istituto "Cesare Battisti" come un anno impegnativo dal punto di vista progettuale e quindi di previsione di spesa. La situazione sanitaria emergenziale, che la collettività sta vivendo a livello mondiale, richiede anche all'I.I.S.S. Battisti la massima attenzione ai discenti, applicando strategie e modalità di formazione in parte alternative e diverse rispetto agli anni passati. Tale massima attenzione deve rivolgersi di conseguenza a tutta la progettualità della scuola, che non vuole assolutamente rinunciare a progetti consolidati e proficui, bensì ne richiede la rivisitazione per mantenerne la fattibilità.

La Dirigenza sostiene ampiamente questi impegni e queste linee di comportamento: per il secondo anno consecutivo la stessa dirigenza mantiene infatti intenti mirati a solidificare la rete di relazioni, di sostegno e di formazione tra i vari componenti della comunità scolastica.

Il budget riflette dunque 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, rimangono difficoltose per la diversa scansione temporale prevista fra il budget annuale/triennale e il PTOF. Oltre all'insicurezza delle risorse, la programmazione viene ulteriormente frenata dalla situazione sanitaria indicata.

La scuola, basandosi su documenti quali il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la valutazione esterna, ha definito 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 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. Si ribadisce infatti l'importanza di mantenere presenti tali progetti che, di volta in volta, verranno rimodulati e temporalmente collocati secondo quanto definito dalle disposizioni sanitarie nazionali.

Molteplici fattori hanno comunque 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.

In questo anno scolastico poi l'Istituto Battisti ha avviato l'impianto del nuovo Polo Economico. Nel Polo si concentrano gli indirizzi economici di Bolzano, quindi, oltre a quelli già esistenti, anche l'indirizzo turismo e il Liceo delle scienze umane socioeconomico. Se non è stato possibile avviare una classe prima del Liceo Socio economico per mancanza di sufficienti iscrizioni, l'indirizzo turismo si presenta con due classi prime che trovano qui all'I.I.S.S. Battisti la loro naturale collocazione, completando l'offerta per tutta la collettività.

In questa fase di rinnovamento tutto il Collegio docenti continua ad impegnarsi per 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. Queste attività di scambio diventano quanto mai importanti ora in cui le relazioni si mantengono spesso in modalità on line. Per questo il lavoro collaborativo, supportato anche nell'aspetto tecnologico, è fondamentale per mantenere la comunità scolastica coesa e creativa.

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, quest'anno strutturate "in pillole", ovvero in incontri mirati, finalizzati al sostegno di metodologie per la DDI, che tanto supporta l'apprendimento dei ragazzi.

L'Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado "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. In quest'anno scolastico, per i motivi sopra indicati, tale alternanza dovrà essere rimodulata, seguendo le disposizioni di leggi che accompagnano la scuola intera nella gestione della pandemia e nella contemporanea revisione di quanto risulta specifico per la formazione delle comunità scolastiche.

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. Tutte queste attività verranno presumibilmente rimodulate: in parte si svolgeranno in presenza e in parte on line, seguendo le imprescindibili priorità sanitarie.

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 ben cinque classi e conseguentemente cinque imprese necessitano di una continua attenzione dei docenti alle nuove modalità di interazione con il mondo del lavoro. L'impresa formativa simulata acquisisce poi quest'anno un ruolo chiave per i vari corsi di studi: le classi quarte vivono questo progetto nella sua specificità laboratoriale per un apprendimento situato che agisce sulle competenze professionali, comunicative, sociali.

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 Di Istruzione Secondaria di Il Grado "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. Tutti questi corsi si svolgono in presenza o a distanza, a seconda della situazione che, di settimana in settimana viene a crearsi.

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. Anche in questo ambito, le proposte stesse si modificano, proponendosi in modalità a distanza. È evidente che tutti i settori concorrono per mantenere vivi gli interessi dei ragazzi e delle ragazze al fine di garantire una formazione variegata, costante e proficua per i giovani.

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, che da quest'anno richiede anche la presenza della materia Educazione Civica, modulata sulla trasversalità. Molte materie, fin dalla classe prima, sono quindi coinvolte per intensificare la formazione dei cittadini del futuro.

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 importanti lavori di ristrutturazione, ovvero la sistemazione e messa in sicurezza dei solai.

Si auspica il completamento del progetto di ristrutturazione che comprende, oltre al rifacimento dei solai, anche 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 di Istruzione Secondaria di Il Grado "Cesare Battisti" investe in una formazione completa e dinamica e anche l'avvio del Liceo continua ad essere seguito e curato da un'apposita commissione. Lo scopo della dirigenza e di tutto il collegio docenti è quello di 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 digital)*

## RELAZIONE 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 20.10.2020 avente per oggetto "Budget 2021 – 2023", 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 2021. È stato predisposto anche il budget economico riferito agli anni 2022 e 2023 elaborato con i medesimi criteri e sulla base delle assegnazioni e contributi previsti per il 2021, 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** e successive integrazioni di cui alla **delibera n. 12 del 05.11.2019**.
- Piano delle attività extrascolastiche (progetti didattici) per gli anni 2021 - 2022 - 2023 approvato con **Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6 del 31.08.2020 e n.13 del 09.11.2020**;
- Comunicazione del Direttore per l'Istruzione e Formazione Italiana del 16.04.2020 avente per oggetto "Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento e Piano Triennale dell'Offerta Formativa" con la quale viene posticipata la validità del PTOF al **31 gennaio 2021** o comunque entro la chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22;
- 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.

La redazione del budget e la quantificazione dei costi tengono conto della situazione di emergenza epidemiologica attuale che si presume comporti nell'anno 2021 un aumento delle spese per prodotti e servizi di igiene e di pulizia e di software e hardware digitale e informatico per la Didattica a Distanza. Sono state previste risorse per il finanziamento di tutti i progetti didattici e attività extrascolastiche approvate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, anche di quelli che prevedono soggiorni all'estero, la cui realizzazione dipenderà dall'andamento della pandemia e dalle condizioni di sicurezza dei luoghi di destinazione.

Per quanto riguarda i componenti positivi della gestione stimati per l'esercizio 2021 in **€ 258.775,00** (nel 2020 ammontavano a € 256.727,00), sono state previste le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico e dell'Ufficio Assistenza scolastica per € 121.454,00 (rispetto a € 116.907,00 del 2020) destinate al funzionamento didattico e amministrativo e rappresentano il **47%** 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 € 57.046,00 (rispetto ai € 56.710,00 del 2020) e rappresentano il **22%** dei ricavi.

Complessivamente la stima delle assegnazioni dalla Provincia e dalla Regione ammonta ad **€ 178.500,00** (nel 2020 ammontavano a € 173.617,00) e rappresenta il **69%** 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 **€ 80.275,00** (rispetto ai € 82.550,00 del 2020) pari al **31%** dei ricavi. Si stima un importo maggiore della contribuzione volontaria da parte delle famiglie sulla base dei contributi registrati durante l'esercizio 2020 per l'aumento del numero degli alunni nel nuovo indirizzo Turismo.

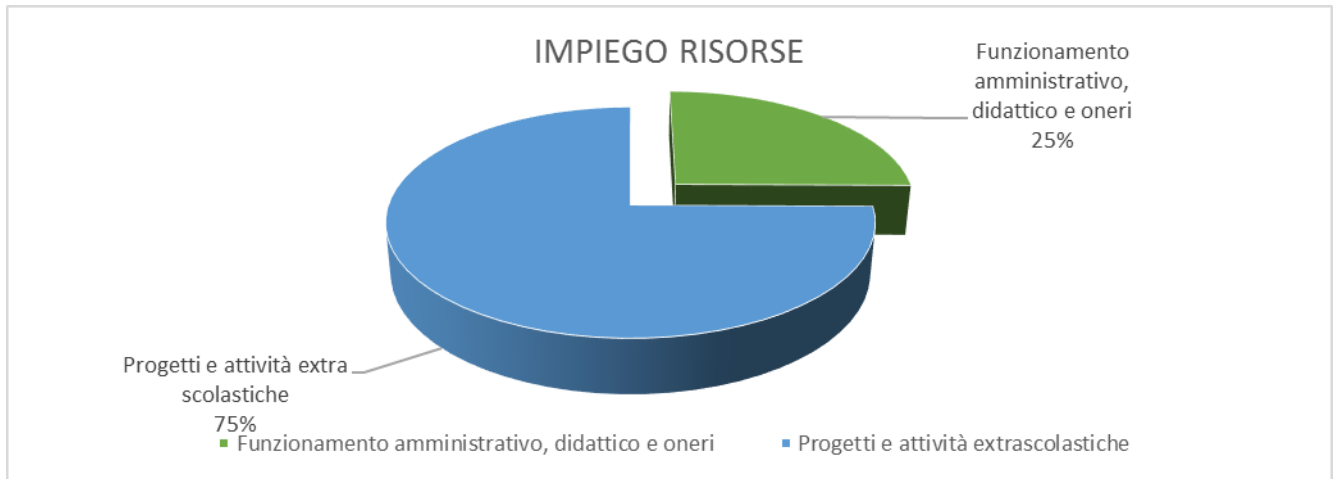
I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di **€ 258.775,00** (rispetto ai € 256.727,00 previsti nel 2020). Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al **75%** sono state destinate al finanziamento dei progetti e delle attività extrascolastiche che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in **€ 193.719,00** (nel 2020 erano pari a € 196.263,00 pari al 75% delle risorse previste nel budget 2020).

È allegato alla presente relazione il **prospetto riepilogativo (Allegato 1)** dei **progetti didattici** previsti per l'anno 2021 e inseriti nel PTOF. Si evidenzia che sono stati inseriti anche i progetti per i quali non sono previsti costi ma che 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 **41%** (rispetto al 42% dello scorso anno) mentre per il rimanente **59%** sono finanziate con l'assegnazione ordinaria e con i contributi della Regione.

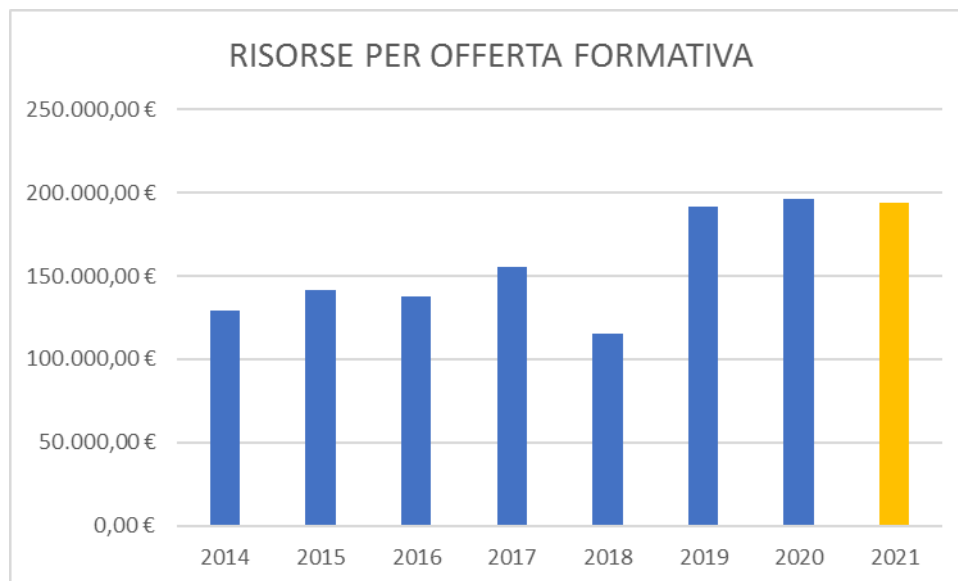
I costi per il funzionamento amministrativo e didattico pari a € 65.056,00 risultano essere del **25%** rispetto al totale del budget (rispetto al 24% del 2020).

E' allegata alla presente relazione la **pianificazione delle attività (Allegato 2)** con il dettaglio delle fonti di finanziamento e l'impiego delle risorse per la loro realizzazione.



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 ai P.C.T.O., al potenziamento linguistico, alle eccellenze e all'educazione alla salute, civica e sociale.

Si illustra nel grafico seguente l'andamento dell'impiego delle risorse per l'Offerta Formativa negli ultimi sette 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 ricavi e costi che costituiscono il budget economico per l'anno 2021 dell'Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado "Cesare Battisti" mettendo anche a confronto i dati con il budget 2020.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
Enza Dall'Aglio  
(sottoscritto con firma digitale)



|  |
|--|
| SCHEMA BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021 |
|--|

|  |              | BUDGET<br>2021      | BUDGET<br>2020      |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.1 COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>            |              |                     |                     |
| <b>2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>      |              | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |
| 2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni     | € 178.500,00 |                     | € 173.617,00        |
| 2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie            | € 80.275,00  |                     | € 82.550,00         |
| 2.1.3.1.03 Altri trasferimenti correnti da altre imprese | € 0,00       |                     | € 560,00            |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI</b>                        |              | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |
| <b>2.2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>            |              |                     |                     |
| <b>2.2.1 Costi della produzione</b>                      |              | <b>€ 258.485,00</b> | <b>€ 256.437,00</b> |
| 2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo    | € 39.879,00  |                     | € 32.655,00         |
| 2.2.1.2 Prestazioni di servizi                           | € 209.260,00 |                     | € 211.922,00        |
| 2.2.1.3 Utilizzo di beni di terzi                        | € 1.641,00   |                     | € 1.400,00          |
| 2.2.1.9 Oneri diversi della gestione                     | € 7.705,00   |                     | € 10.460,00         |
| <b>2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>        |              | <b>€ 290,00</b>     | <b>€ 290,00</b>     |
| 2.2.3.1 Trasferimenti correnti                           | € 290,00     |                     | € 290,00            |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>                        |              | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |

Si procede con l'analisi delle principali voci di ricavo.

## COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

|   | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>2.1 Componenti positivi della gestione</b> | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |

| 2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi | BUDGET 2021  | BUDGET 2020  |
|--|--------------|--------------|
| 2.1.3.1 Trasferimenti correnti               | € 258.775,00 | € 256.727,00 |

Sono state stimate nella voce dei trasferimenti correnti le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento e dell'Ufficio Assistenza Scolastica 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 dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento all'estero. Si procede con l'analisi delle voci di ricavo che costituiscono il budget economico per l'anno 2021 dell'Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado "Cesare Battisti" illustrando nel dettaglio per maggiore chiarezza anche le voci di sesto livello.

### TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

|   | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>€ 178.500,00</b> | <b>€ 173.617,00</b> |
| 2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province        | € 178.500,00        | € 173.617,00        |

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 € 108.246,00 (nel 2020 ammontava a € 106.260,00), comprensiva di € 1.330,00 per **fondi vincolati** (nel 2020 ammontavano a € 1.425,00) destinati alla partecipazione e inclusione degli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.P. 7/2015.

Si evidenzia un aumento dell'assegnazione rispetto alla previsione del budget 2020 determinata secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale, dovuta all'aumento del numero degli alunni. Le ulteriori assegnazioni che non rientrano nell'assegnazione ordinaria e precisamente i fondi per la prosecuzione dello sportello psicologico nell'anno 2021, 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 **€ 108.246,00** è risultante dalla seguente tabella:

| 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                                 | 24  | €470,00    | €11.280,00         |
| 3.1.12                               | Quota alunno                                 | 412 | €55,00     | €22.660,00         |
| 3.1.14                               | Quota insegnante                             | 52  | €100,00    | €5.200,00          |
| 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                | 5   | €280,00    | €1.400,00          |
| 3.1.23                               | Tassa rimozione rifiuti                      | 1   | €7.605,00  | €7.605,00          |
| 3.1.31                               | Opzione provinciale sport – per direzione    | 1   | €1.900,00  | €1.900,00          |
| 3.1.33                               | Opzione provinciale sport – per alunna/o     | 412 | €12,00     | €4.944,00          |
| 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                | 34  | €64,00     | €2.176,00          |
| 3.3.4.5                              | Per palestra singola                         | 1   | €1.120,00  | €1.120,00          |
| 3.4.2                                | Biblioteca consorzata                        | 1   | €2.490,00  | €2.490,00          |
| 4.1                                  | Alunni e alunne con diagnosi funzionale      | 14  | €95,00     | €1.330,00          |
| Totale                               |  |     |            | €109.365,00        |
| Detrazione per telefonia fissa       |  |     |            | €-1.119,00         |
| <b>Totale Assegnazione ordinaria</b> |  |     |            | <b>€108.246,00</b> |

L'assegnazione ordinaria di €108.246,00 trova riscontro nelle seguenti attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'                                       | Ricavi previsti |
|----------------------------|----|--|-----------------|
| AMMINISTRAZIONE            | 01 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI             | €11.455,00      |
| AMMINISTRAZIONE            | 02 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA                            | €200,00         |
| AMMINISTRAZIONE            | 03 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                  | €3.963,00       |
| AMMINISTRAZIONE            | 04 | ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO                | €3.440,00       |
| PULIZIA                    | 01 | ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA        | €9.920,00       |
| DIDATTICA                  | 01 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO | €5.252,00       |
| DIDATTICA                  | 02 | ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE                      | €8.040,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  | €1.998,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO                            | €8.100,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 03 | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO                          | €6.300,00       |

|                            |    |   |             |
|----------------------------|----|---|-------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 04 | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO                          | € 10.000,00 |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 05 | SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD (DE)              | € 3.724,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 06 | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                            | € 3.177,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 07 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2                     | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 08 | INSEGNAMENTO MULTILINGUE – CERTIFICAZIONI IN L3 E L4  | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 09 | INCENTIVAZIONE LINGUISTICA: CORSO ON-LINE SPAGNOLO    | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 10 | PERCORSO EUROPEO                                      | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 11 | ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE              | € 290,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 12 | OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA                        | € 465,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 13 | FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA           | € 750,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 14 | RUGBY E BULLISMO                                      | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 15 | DIFESA PERSONALE                                      | € 346,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 16 | CAPOEIRA  | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 17 | PRIMO SOCCORSO  | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 18 | EDUCARE PER PREVENIRE                                 | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 19 | ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI | € 3.098,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 20 | MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE           | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 21 | PERCORSI MUSICALI                                     | € 200,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 22 | INFORMATION LITERACY                                  | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 23 | INCONTRO CON L'AUTORE                                 | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 24 | XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA                      | € 300,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 25 | FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA   | € 100,00    |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 26 | STORYTELLING  | € 2.650,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 27 | PROGETTO FESTIVAL                                     | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 28 | TEATRO NELLA SCUOLA                                   | € 0,00      |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 29 | MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE                         | € 52,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 30 | DIPLOMACY IN ENGLISH -IMUN                            | € 2.780,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 31 | PREMI ECCELLENZE                                      | € 1.300,00  |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 32 | ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI             | € 1.375,00  |

|                            |    |   |                     |
|----------------------------|----|---|---------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 33 | INFORMATICA GIURIDICA                                 | € 1.073,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 34 | PERCORSI DI LEGALITA'                                 | € 0,00              |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 35 | LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA              | € 2.074,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 37 | PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE                   | € 713,00            |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 39 | AREA SVILUPPO DIDATTICA – USCITE AREA DI PROGETTO     | € 0,00              |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 40 | LA VITA NELL'ACQUA                                    | € 0,00              |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 41 | SUONI E RUMORI  | € 0,00              |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 41 | WORKSHOP COLOR  | € 108,00            |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO – NATURA -ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO        | € 1.225,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 43 | EDUCATORE IN CLASSE                                   | € 3.000,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 44 | ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA                   | € 0,00              |
| INCARICHI ESTERNI          | 02 | ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE               | € 2.000,00          |
| INTEGRAZIONE               | 01 | ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE                | € 1.330,00          |
| BIBLIOTECA                 | 01 | BIBLIOTECA COME LABORATORIO                           | € 2.950,00          |
| MANUTENZIONE               | 01 | ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE | € 4.498,00          |
| <b>Totale</b>              |    |   | <b>€ 108.246,00</b> |

Il valore stimato dei trasferimenti correnti comprende anche l'assegnazione vincolata per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/22 pari a **€ 8.648,00**, 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 30.09.2020, pari a 184 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 | Acquisizione di libri di testo per alunni di prima e seconda classe | € 8.648,00      |

Come da comunicazione del 22.07.2020 del direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico, vengono concessi i contributi per i soggiorni studio a Dobbiaco per l'anno scolastico 2020/21. Si prevede quindi l'introito dell'assegnazione di **€ 1.200,00** per il finanziamento della seguente attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'         | DESCRIZIONE SINTETICA  | Ricavi previsti |
|----------------------------|----|--------------------------|--|-----------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO – NATURA – ECONOMIA | Soggiorno ambientale a Dobbiaco (n. 50 alunni x € 12,00 x 2 notti) | € 1.200,00      |

Con decreto del Direttore di Ripartizione n. 11742/2020 è stata approvata l'assegnazione per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio – giugno 2021 per l'importo di € 3.360,00. 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" gennaio – giugno 2021 | € 3.360,00      |

#### Assegnazioni dalla Regione

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

| Iniziative                                       | Importo            |
|--|--------------------|
| P.C.T.O. in paese anglofono                      | € 22.400,00        |
| P.C.T.O. in paese germanofono                    | € 21.200,00        |
| P.C.T.O. in paese francofono                     | € 11.250,00        |
| Scambio con "Kaufmännische Schule Nagold (DE)    | € 2.196,00         |
| <b>Finanziamento Regione Trentino-Alto Adige</b> | <b>€ 57.046,00</b> |

I finanziamenti della Regione trovano riscontro nelle seguenti attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'                             | DESCRIZIONE SINTETICA   | Ricavi previsti    |
|----------------------------|----|--|---|--------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO                  | Esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.                    | € 22.400,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 03 | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO                | Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2  | € 21.200,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 04 | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO                 | Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.                            | € 11.250,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 05 | SCAMBIO CON KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD (DE) | Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico attività di alternanza scuola lavoro a Nagold (D) | € 2.196,00         |
| <b>Totale</b>              |    |  |   | <b>€ 57.046,00</b> |

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

|  | BUDGET 2021        | BUDGET 2020        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie</b> | <b>€ 80.275,00</b> | <b>€ 82.550,00</b> |
| 2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie | € 80.275,00        | € 82.550,00        |

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.

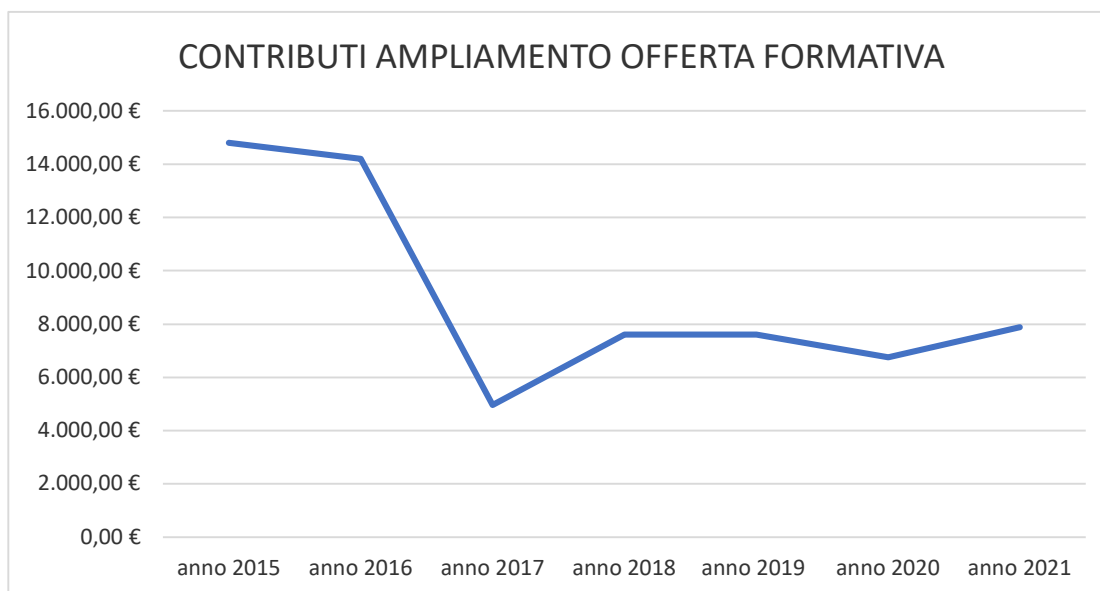
Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa

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 2020 ammontava a € 6.750,00*) si prevede un aumento della contribuzione su base volontaria delle famiglie per l'aumento dei numero degli alunni, e in base ai versamenti effettuati dagli famiglie nell'anno 2020.

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Contributo di € 45,00 x 175 alunni | € 7.875,00 |
|------------------------------------|------------|

Si espone un grafico con l'andamento degli introiti per contributi volontari delle famiglie e la previsione per l'esercizio 2021:



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

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA' | DESCRIZIONE SINTETICA  | Ricavi previsti |
|----------------------------|----|------------------|--|-----------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 14 | BULLISMO – RUGBY | 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 | € 1.800,00      |

|                            |    |                  |  |                   |
|----------------------------|----|------------------|--|-------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 15 | 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. | € 2.854,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 16 | CAPOEIRA         | E' un gioco che si svolge tra due persone che, senza toccarsi. Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.  | € 1.757,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 17 | PRIMO SOCCORSO   | Insegnare il massaggio cardiaco e fornire informazioni per la sicurezza personale e degli altri, anche per prevenire incidenti e conseguenze.  | € 1.464,00        |
| <b>Totale</b>              |    |                  |  | <b>€ 7.875,00</b> |

### Contributi degli alunni per attività extrascolastiche

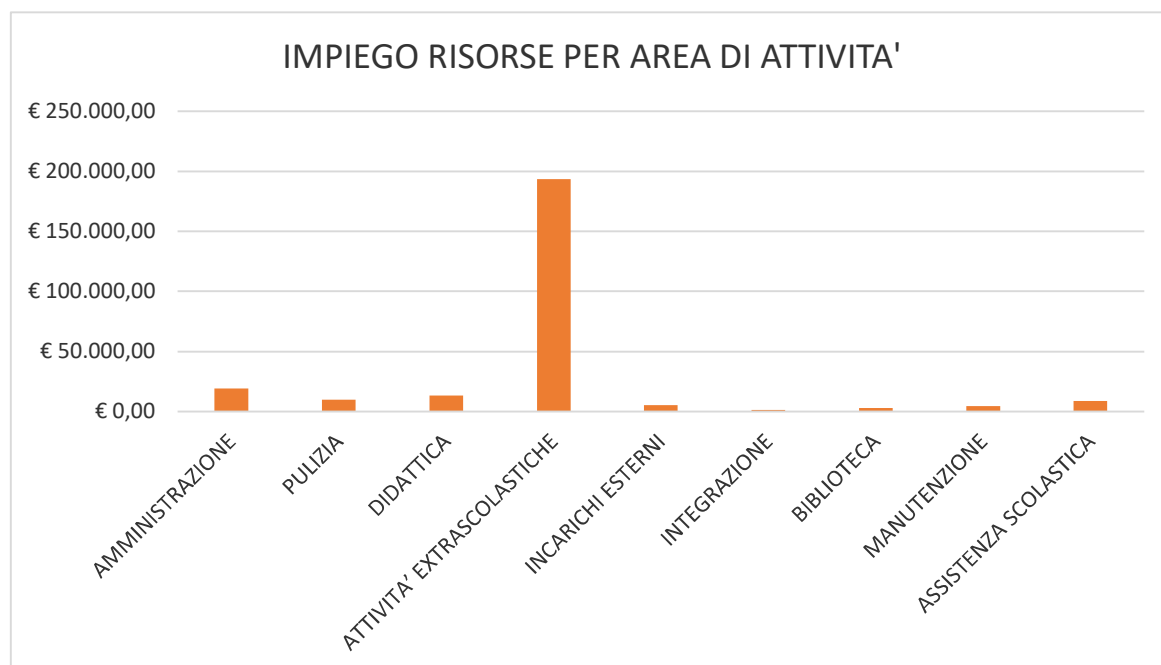
Gli importi si riferiscono ai contributi degli alunni per la partecipazione a soggiorni studio, scambi studenteschi e trovano riscontro nelle seguenti attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'                    | DESCRIZIONE SINTETICA   | Ricavi previsti    |
|----------------------------|----|-------------------------------------|---|--------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. 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 | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO       | L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.   | € 25.500,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 04 | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO        | L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.                      | € 16.250,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 05 | SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD | Scambio con studenti di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico e attività di alternanza scuola lavoro-PCTO                   | € 1.400,00         |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 30 | DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN         | Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma                                     | € 800,00           |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 31 | PREMI ECCELLENZE                    | Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione | € 450,00           |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO - NATURA - ECONOMIA            | Soggiorno ambientale a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni  | € 2.500,00         |
| <b>Totale</b>              |    |                                     |   | <b>€ 72.400,00</b> |



## IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

| N.            | AREA                       | TITOLO ATTIVITA'   | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|---------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 01            | AMMINISTRAZIONE            | Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico       | € 19.058,00         | € 20.510,00         |
| 02            | PULIZIA                    | Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura                   | € 9.920,00          | € 6.461,00          |
| 03            | DIDATTICA                  | Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale                          | € 13.292,00         | € 12.715,00         |
| 04            | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa                                  | € 193.719,00        | € 196.263,00        |
| 05            | INCARICHI ESTERNI          | Attività di consulenza professionale, di assistenza psicologica, di formazione e aggiornamento | € 5.360,00          | € 4.800,00          |
| 06            | INTEGRAZIONE               | Attività di integrazione e inclusione  | € 1.330,00          | € 1.425,00          |
| 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                      | € 4.498,00          | € 4.224,00          |
| 09            | ASSISTENZA SCOLASTICA      | Attività per la gestione del comodato dei libri di testo                                       | € 8.648,00          | € 7.379,00          |
| <b>Totale</b> |                            |  | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |

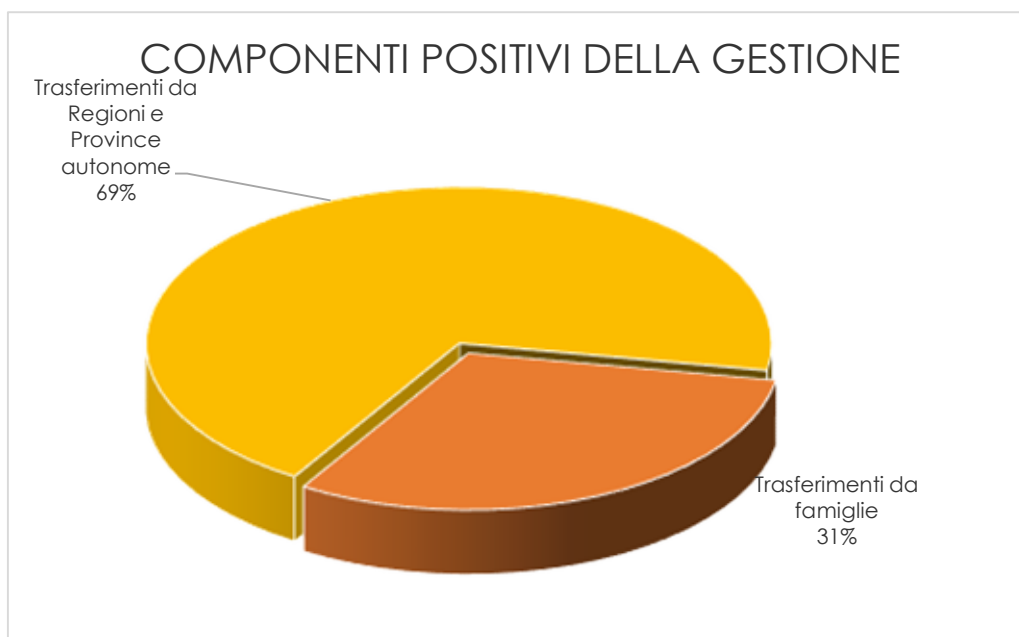


E' allegata alla presente relazione (**Allegato 2**) la pianificazione delle attività con le fonti per il loro funzionamento e i rispettivi impieghi.

## RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI

| Voci di ricavo    |   | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.1.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | € 178.500,00        | € 173.617,00        |
| 2.1.3.1.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie                  | € 80.275,00         | € 82.550,00         |
| 2.1.3.1.03.99.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese       | € 0,00              | € 560,00            |
| <b>Totale</b>     |   | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |

La previsione dei componenti positivi dell'esercizio 2021 è nel complesso maggiore rispetto all'importo previsto nel budget 2020. Si prevede un aumento della contribuzione da parte delle famiglie per la realizzazione delle attività previste nel PTOF per il maggior numero di alunni dovuto all'aggiunta di due indirizzi di studio. Si stimano anche maggiori trasferimenti provinciali e regionali rispetto al budget 2020 per l'aumento dell'assegnazione ordinaria. Ulteriori assegnazioni straordinarie saranno oggetto di variazioni di budget. Si evidenzia che complessivamente il **69%** dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al **31%** del totale.



Si procede con l'analisi delle principali voci di costo.

## COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

|  | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>2.2. Componenti negativi della gestione</b> | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |

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

|  | BUDGET 2021  | BUDGET 2020  |
|--|--------------|--------------|
| 2.2.1 Costi della produzione                             | € 258.485,00 | € 256.437,00 |
| 2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo    | € 39.879,00  | € 32.655,00  |
| 2.2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | € 39.879,00  | € 32.655,00  |

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Sono stati stimati costi per **€ 39.879,00** per l'acquisizione di beni di consumo necessari per le attività didattiche e amministrative. L'aumento della previsione delle spese rispetto al budget 2020 è dovuta soprattutto a maggiori costi per materiale informatico e prodotti per la pulizia e l'igiene.

Si espone una analisi delle varie attività e suddivisione delle stesse nelle voci di costo:

| Voce di costo  | COSTI 2021         | COSTI 2020         |
|--|--------------------|--------------------|
| 2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste                                 | € 12.898,00        | € 11.629,00        |
| 2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni                                      | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| 2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                      | € 1.200,00         | € 1.900,00         |
| 2.2.1.1.01.02.004 Vestiario  | € 900,00           | € 750,00           |
| 2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi                     | € 998,00           | € 500,00           |
| 2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico                              | € 5.630,00         | € 3.800,00         |
| 2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | € 1.840,00         | € 3.090,00         |
| 2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | € 2.450,00         | € 2.925,00         |
| 2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza                | € 200,00           | € 200,00           |
| 2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative       | € 950,00           | € 950,00           |
| 2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.           | € 200,00           | € 200,00           |
| 2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati               | € 450,00           | € 200,00           |
| 2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici                                   | € 8.550,00         | € 4.951,00         |
| 2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.              | € 2.613,00         | € 560,00           |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 39.879,00</b> | <b>€ 32.655,00</b> |

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

GIORNALI – RIVISTE - PUBBLICAZIONI

|  | BUDGET 2021        | BUDGET 2020        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>2.2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni</b> | <b>€ 13.898,00</b> | <b>€ 12.629,00</b> |
| 2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste                   | € 12.898,00        | € 11.629,00        |
| 2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni                        | € 1.000,00         | € 1.000,00         |

**2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste**

Sono stati previsti nella voce "Giornali e riviste" i costi per il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e riviste per l'anno 2021 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 2021/22 da distribuire in comodato d'uso agli alunni delle classi prime e seconde per l'importo di **€ 8.648,00**. 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**.

**2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni**

Nella voce "Pubblicazioni" è stato previsto il costo di **€ 1.000,00** per opuscoli informativi e cartoline pubblicitarie, nell'ambito dell'attività di orientamento scolastico. 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                | € 1.000,00         |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 31 | 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<br>Abbonamento a quotidiani e riviste.<br>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   | € 8.648,00         |
| <b>Totale</b>              |    |   |  | <b>€ 13.898,00</b> |

ALTRI BENI DI CONSUMO

|  | BUDGET 2021        | BUDGET 2020        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>2.2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>                           | <b>€ 14.368,00</b> | <b>€ 14.315,00</b> |
| 2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                      | € 1.200,00         | € 1.900,00         |
| 2.2.1.1.01.02.004 Vestiario  | € 900,00           | € 750,00           |
| 2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi                     | € 998,00           | € 500,00           |
| 2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico                              | € 5.630,00         | € 3.800,00         |
| 2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | € 1.840,00         | € 3.090,00         |
| 2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | € 2.450,00         | € 2.925,00         |
| 2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza                | € 200,00           | € 200,00           |
| 2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative       | € 950,00           | € 950,00           |
| 2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.           | € 200,00           | € 200,00           |

**2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati**

Sono inseriti in questa voce i costi stimati in **€ 1.200,00** 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. I costi previsti trovano riscontro nelle seguenti attività:

| AREA            | N. | TITOLO ATTIVITA'  | DESCRIZIONE SINTETICA   | Costi previsti    |
|-----------------|----|---|---|-------------------|
| AMMINISTRAZIONE | 01 | ATTIVITA'<br>AMMINISTRATIVA E<br>AFFARI GENERALI                | Acquisizione di materiale di consumo per attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità dell'azione amministrativa, di controllo e organizzativa | € 700,00          |
| DIDATTICA       | 01 | ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE PER IL<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO | Acquisizione di materiale di consumo per garantire l'attività istituzionale e il funzionamento didattico  | € 500,00          |
| <b>Totale</b>   |    |   |   | <b>€ 1.200,00</b> |

**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 previsti |
|-----------------|----|---------------------------------------|--|----------------|
| AMMINISTRAZIONE | 03 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | Acquisizione di dispositivi di protezione e prevenzione ai sensi del Testo Unico 81/2008 | € 900,00       |

#### **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 previsti |
|--------------|----|---|--|----------------|
| MANUTENZIONE | 01 | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE | Acquisizione di piccoli arredi per la dotazione delle classi | € 998,00       |

#### **2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico**

Si prevedono in questa voce costi per **€ 5.630,00** 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 **€ 1.000,00** per l'acquisto di toner per stampanti ad uso amministrativo, **€ 2.800,00** per materiale ad uso didattico, **€ 500,00** per dispositivi informatici da destinare alle attività di alternanza scuola lavoro – P.C.T.O. Sono inoltre previsti costi per **€ 1.330,00** per l'acquisizione di dispositivi digitali da destinare agli alunni diversamente abili. 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 | € 1.000,00        |
| DIDATTICA                  | 02 | ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE                           | Acquisizione di materiale finalizzata a garantire il funzionamento dei laboratori informatici          | € 2.800,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | Acquisizione di hardware per lo svolgimento dei P.C.T.O.   | € 500,00          |
| INTEGRAZIONE               | 01 | ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE                      | Acquisizione di dispositivi digitali per alunni diversamente abili                                     | € 1.330,00        |
| <b>Totale</b>              |    |   |  | <b>€ 5.630,00</b> |

#### **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 **€ 1.840,00**, 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. E' previsto inoltre il costo per materiali specifici per il progetto "Percorsi musicali. I costi sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'                  | DESCRIZIONE SINTETICA   | Costi previsti    |
|----------------------------|----|-----------------------------------|---|-------------------|
| 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 | 21 | PERCORSI MUSICALI                 | Acquisizione attrezzature e ricambi specifici per strumenti musicali  | € 200,00          |
| <b>Totale</b>              |    |                                   |   | <b>€ 1.840,00</b> |

#### **2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari**

È previsto in questa voce il costo pari a **€ 2.450,00** 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. I costi previsti sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

| AREA      | N. | TITOLO ATTIVITA'                  | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi previsti i |
|-----------|----|-----------------------------------|--|------------------|
| DIDATTICA | 02 | ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE | Acquisizione di piccole attrezzature e strumentazione per i laboratori di chimica e biologia | € 2.450,00       |

#### **2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza**

Nella voce sono state previste le spese ai sensi 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 € 4.330,00 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 previsti |
|-----------------|----|-----------------------------|--|----------------|
| AMMINISTRAZIONE | 02 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | Acquisizione di piccoli presenti a favore di personalità in occasione di cerimoniali | € 200,00       |

#### **2.2.1.1.01.02.012 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 previsti |
|-----------|----|-----------------------------------|--|----------------|
| DIDATTICA | 02 | ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE | 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 previsti |
|-----------|----|-----------------------------------|---|----------------|
| 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**

|   | BUDGET 2021        | BUDGET 2020       |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>2.2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b> | <b>€ 11.613,00</b> | <b>€ 5.711,00</b> |
| 2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati            | € 450,00           | € 200,00          |
| 2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici                                | € 8.550,00         | € 4.951,00        |
| 2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.           | € 2.613,00         | € 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. Si prevede un aumento delle spese per prodotti di igiene a causa dell'attuale situazione epidemiologica. I costi trovano riscontro nell'ambito delle seguenti attività:

| AREA            | N. | TITOLO ATTIVITA'                                | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi previsti     |
|-----------------|----|---|--|--------------------|
| PULIZIA         | 01 | ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA | Acquisizione di prodotti per l'igiene e la pulizia e rinnovo di piccole attrezzature   | € 8.550,00         |
| AMMINISTRAZIONE | 03 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE           | Acquisizione di prodotti sanitari e farmaceutici al fine di garantire l'adozione di tutte le misure sanitarie a tutela dell'utenza | € 3.063,00         |
| <b>Totale</b>   |    |   |  | <b>€ 11.613,00</b> |



PRESTAZIONI DI SERVIZI

|  | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>2.2.1.2 Prestazioni di servizi</b>      | <b>€ 209.260,00</b> | <b>€ 211.922,00</b> |
| 2.2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari | € 209.260,00        | € 211.922,00        |

| Voce di costo  | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|--|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità                                     | € 2.440,00          | €4.500,00           |
| 2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta                      | € 20.285,00         | € 24.530,00         |
| 2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                        | € 2.000,00          | € 2.000,00          |
| 2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile                               | € 50,00             | € 100,00            |
| 2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili | € 0,00              | € 174,00            |
| 2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature                      | € 2.500,00          | € 1.450,00          |
| 2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili                     | € 1.000,00          | € 2.100,00          |
| 2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa    | € 3.360,00          | € 2.800,00          |
| 2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia                | € 1.220,00          | € 800,00            |
| 2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossico-nocivi e altri       | € 150,00            | € 150,00            |
| 2.1.2.01.13.007 Contratti servizio formazione cittadini          | € 163.827,00        | € 158.799,00        |
| 2.1.2.01.14.002 Spese postali                                    | € 50,00             | € 100,00            |
| 2.2.1.2.01.14.999 Altre spese servizi amministrativi             | € 100,00            | € 0,00              |
| 2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria                | € 750,00            | € 700,00            |
| 2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni           | € 6.288,00          | € 4.875,00          |
| 2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni                          | € 100,00            | € 100,00            |
| 2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                   | € 5.140,00          | € 8.744,00          |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 209.260,00</b> | <b>€ 211.922,00</b> |

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

PUBBLICITA' E ALTRE SPESE DI TRASFERTA

|   | BUDGET 2021        | BUDGET 2020        |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>2.2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b> | <b>€ 22.725,00</b> | <b>€ 29.030,00</b> |
| 2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità  | € 2.440,00         | €4.500,00          |
| 2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta  | € 20.285,00        | € 24.530,00        |

### **2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità**

Nella voce "Pubblicità" sono stati valorizzati i costi stimati in **€ 2.440,00** 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. Il costo previsto è minore rispetto lo scorso anno perché si intende promuovere la scuola attraverso il sito istituzionale e ridurre la spese per pubblicazione sui media. Il costo trova riscontro nella seguente attività:

| AREA            | N. | TITOLO ATTIVITA'                        | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi previsti |
|-----------------|----|---|--|----------------|
| AMMINISTRAZIONE | 04 | ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO | Attività divulgativa e informativa tramite la stampa pubblicitaria e i media. Costi per pubblicità | € 2.440,00     |

### **2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta**

Nella voce "Altre spese di trasferta" sono stati valorizzati i costi previsti in **€ 20.285,00** per appalti ad agenzie viaggio, tour operator, viaggi in pullman, vitto e alloggio per gli studenti partecipanti alle gite didattiche e soggiorni studio. Rispetto allo scorso anno si rilevano minori costi per la mancata approvazione del progetto di scambio con Porta Westfalica e attività extrascolastiche in L2 che prevedeva visite didattiche in Germania e Austria. I costi dei progetti e attività extrascolastiche trovano riscontro nelle seguenti attività:

| AREA                       | N. | TITOLO ATTIVITA'  | DESCRIZIONE SINTETICA   | Costi previsti |
|----------------------------|----|---|---|----------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva.<br>Costo transfer                                    | € 1.000,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO                                 | L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.<br>Costo transfer  | € 2.000,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 03 | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO                               | L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.<br>Costo transfer   | € 2.000,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 05 | SCAMBIO CON KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD (DE)                | Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Nagold (D).<br>Costo viaggio e gite didattiche  | € 7.320,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 13 | FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA                 | Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.<br>Costo per il viaggio           | € 500,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 30 | DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN                                 | Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma.<br>Costi soggiorno e trasferta   | € 2.140,00     |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 32 | ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI                   | Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione<br>Costo soggiorno e trasferta per concorso | € 1.300,00     |

|                            |    |                               |  |                    |
|----------------------------|----|-------------------------------|--|--------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO - NATURA -<br>ECONOMIA - | Soggiorno a Dobbiaco con<br>diverse attività ed escursioni | € 4.025,00         |
| <b>Totale</b>              |    |                               |  | <b>€ 20.285,00</b> |

#### FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

|   | BUDGET 2021       | BUDGET 2020       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>2.2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b> | <b>€ 2.000,00</b> | <b>€ 2.000,00</b> |
| 2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria       | € 2.000,00        | € 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<br>AGGIORNAMENTO E<br>FORMAZIONE | Attività di aggiornamento e<br>formazione rivolta ai docenti.<br>Compenso per relatori | € 2.000,00     |

#### UTENZE E CANONI

|                                      | BUDGET 2021    | BUDGET 2020     |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>2.2.1.2.01.05 Utenze e canoni</b> | <b>€ 50,00</b> | <b>€ 100,00</b> |
| 2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile   | € 50,00        | € 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'<br>AMMINISTRATIVA E<br>AFFARI GENERALI | Acquisizione di servizi di telefonia per<br>garantire il funzionamento<br>amministrativo | € 50,00        |

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

|   | BUDGET 2021       | BUDGET 2020       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>2. 2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                | <b>€ 3.500,00</b> | <b>€ 4.224,00</b> |
| 2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | € 0,00            | € 174,00          |
| 2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature    | € 2.500,00        | € 1.450,00        |
| 2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | € 1.000,00        | € 2.100,00        |

**2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

Sono stati previsti in questa voce i costi pari a **€ 2.500,00** per le varie manutenzioni delle 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.

**2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Sono previsti anche costi pari a **€ 1.000,00** per 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 | € 3.500,00     |

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

|   | BUDGET 2021       | BUDGET 2020       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>2.2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b> | <b>€ 3.360,00</b> | <b>€ 2.800,00</b> |
| 2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa   | € 3.360,00        | € 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 2021. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

| AREA              | N. | TITOLO ATTIVITA'                    | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi previsti |
|-------------------|----|-------------------------------------|--|----------------|
| INCARICHI ESTERNI | 01 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA | Compenso per lo psicologo dello Sportello di consulenza psicologica "Parliamone" | € 3.360,00     |

SERVIZI AUSILIARI

|  | BUDGET 2021       | BUDGET 2020     |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>2.2.1.2.01.11 Servizi ausiliari</b>                     | <b>€ 1.370,00</b> | <b>€ 950,00</b> |
| 2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia          | € 1.220,00        | € 800,00        |
| 2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossici-nocivi e altri | € 150,00          | € 150,00        |

Si prevede in questa voce il costo del servizio per il noleggio e la pulizia mensile dei tappeti nell'atrio, 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 e per la rimozione di rifiuti tossici | € 1.370,00     |

CONTRATTI DI SERVIZIO

|   | BUDGET 2021         | BUDGET 2020         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>2.2.1.2.01.13 Contratti di servizio</b>                              | <b>€ 163.827,00</b> | <b>€ 158.799,00</b> |
| 2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | € 163.827,00        | € 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 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio al mondo del lavoro, al mondo cooperativo. Incontri formativi di cittadinanza attiva   | € 498,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. 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 | € 54.000,00    |

|                            |    |  |  |                     |
|----------------------------|----|--|--|---------------------|
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 03 | P.C.T.O. 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  | € 51.000,00         |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 04 | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO   | 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 | 14 | 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.  | € 1.800,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 15 | 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   | € 3.200,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 16 | CAPOEIRA   | E' un gioco che si svolge tra due persone che, senza toccarsi. Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.  | € 1.757,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 17 | PRIMO 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  | € 1.464,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 19 | ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI                      | 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                     | € 3.098,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 26 | STORYTELLING   | lo storytelling è l'arte di comunicare le immagini di una storia a un pubblico specifico. Utilizza parola e movimento per raccontare gli elementi e le immagini di una storia stimolando l'immaginazione del pubblico                  | € 2.650,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 33 | 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    | € 1.073,00          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 35 | „OGNUNO CRESCE SOLO SE SOGNATO“ - 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          |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 37 | PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE  | Il progetto esplora in maniera partecipativa la tematica della violenza di genere. I patterns di violenza e vittimizzazione infatti si possono sviluppare già nella prima adolescenza, diventando velocemente difficili da correggere. | € 713,00            |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 43 | EDUCATORE IN CLASSE  | Il progetto intende dare vita, attraverso la figura di un educatore professionale, a un percorso di accompagnamento, ascolto e confronto   | € 3.000,00          |
| <b>Totale</b>              |    |  |  | <b>€ 163.827,00</b> |

SERVIZI AMMINISTRATIVI

|   | BUDGET 2021    | BUDGET 2020     |
|---|----------------|-----------------|
| <b>2.2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b> | <b>€ 50,00</b> | <b>€ 100,00</b> |
| 2.2.1.2.01.14.002 Spese postali             | € 50,00        | € 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 e per l'acquisto di francobolli. 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 | € 50,00        |

SERVIZI FINANZIARI

|   | BUDGET 2021     | BUDGET 2020     |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>2.2.2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>           | <b>€ 750,00</b> | <b>€ 700,00</b> |
| 2.2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria | € 750,00        | € 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. Per l'anno 2021 è previsto il rinnovo della convenzione per il servizio di cassa con la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e della durata di un triennio alle stesse condizioni di quella in corso. 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 | € 750,00       |

SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

|   | BUDGET 2021       | BUSGET 2020       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>2.2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b> | <b>€ 6.288,00</b> | <b>€ 4.875,00</b> |
| 2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni          | € 6.288,00        | € 4.875,00        |

Sono stati previsti in questa voce i costi relativi all'abbonamento dei servizi per la gestione del dominio itebz.it per € 68,00, del server di posta per € 12,00, di assistenza e manutenzione del software per il registro elettronico per € 3.660,00, servizio sms assenze per € 732,00 e gestione dell'orario dei docenti per € 280,00 e software paghe utilizzato nelle I.F.S.per € 1.536,00. 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 l'attività di gestione applicativi e basi dati, manutenzione correttiva e adeguativa, migrazione e conversione applicazioni. Costi per abbonamenti e canoni di assistenza software | € 4.752,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 06 | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                             | Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche. Costo per abbonamento software paghe   | € 1.536,00        |
| <b>Totale</b>              |    |  |  | <b>€ 6.288,00</b> |

#### COSTI PER ALTRI SERVIZI

|  | BUDGET 2021       | BUDGET 2020       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>2.2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>   | <b>€ 5.240,00</b> | <b>€ 8.844,00</b> |
| 2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni        | € 100,00          | € 100,00          |
| 2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.140,00        | € 8.744,00        |

#### **2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni**

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 | € 100,00       |

#### **2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.**

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 **€ 4.140,00** 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 | 12 | OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA                  | Competizione tra giovani di maggior talento in Informatica ai quali viene richiesto di progettare algoritmi risolutivi di alcuni problemi di tipo logico-matematico e di redigere i corrispondenti programmi<br>Costi iscrizione                                 | € 465,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 13 | FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI INFORMATICA  | Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.   | € 250,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 24 | XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA                | Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Salaborsa i loro commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione di tre classi al concorso | € 300,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 25 | 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   | € 100,00       |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 29 | MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE IN L3             | 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   | € 52,00        |
| ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 30 | 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 | 32 | ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI       | 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 | 41 | WORKSHOP COLOR                                  | L'attività laboratoriale, organizzata da esperti del Museo di Scienze Naturali di Bolzano, offre un'introduzione allo studio dei colori da diversi punti di vista. Costo ingresso  | € 108,00       |

|                               |    |                             |  |                   |
|-------------------------------|----|-----------------------------|--|-------------------|
| ATTIVITA'<br>EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO – NATURA –<br>ECONOMIA | Soggiorno ambientale a<br>Dobbiaco. Costo guida alpina<br>e ingressi museo | € 900,00          |
| <b>Totale</b>                 |    |                             |  | <b>€ 4.140,00</b> |

#### UTILIZZO DI BENI TERZI

|  | BUDGET 2021       | BUDGET 2020      |
|--|-------------------|------------------|
| <b>2.2.1.3 Utilizzo di beni terzi</b>        | <b>€ 1.641,00</b> | <b>€1.400,00</b> |
| 2.2.1.3.02 Licenze                           | € 1.641,00        | € 1.400,00       |
| 2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software | € 1.641,00        | € 1.400,00       |

#### **2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software**

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<br>SIMULATA | Simulazione di impresa con<br>ricerche di mercato,<br>collaborazione con aziende e<br>partecipazione a fiere. Costo<br>licenze d'uso Windows 1 anno | € 1.641,00     |

#### ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

|   | BUDGET 2021       | BUDGET 2020        |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>2.2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>                           | <b>€ 7.705,00</b> | <b>€ 10.460,00</b> |
| 2.2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente                         | € 7.705,00        | € 10.460,00        |
| 2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive         |                   | € 0,00             |
| 2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo                      | € 100,00          | € 200,00           |
| 2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | € 7.605,00        | € 10.260,00        |

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., per la quale si prevede una diminuzione rispetto allo scorso anno. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

| AREA            | N. | TITOLO ATTIVITA'                                 | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi previsti |
|-----------------|----|--|--|----------------|
| AMMINISTRAZIONE | 01 | ATTIVITA'<br>AMMINISTRATIVA E<br>AFFARI GENERALI | Oneri e tasse a carico dell'ente obbligatori per il funzionamento amministrativo | € 7.705,00     |

### TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

|   | BUDGET 2021 | BUDGET 2020 |
|---|-------------|-------------|
| <b>2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>       | € 290,00    | € 290,00    |
| 2.2.3.1 Trasferimenti correnti                          | € 290,00    | € 290,00    |
| 2.2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie            | € 290,00    | € 290,00    |
| 2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | € 290,00    | € 290,00    |

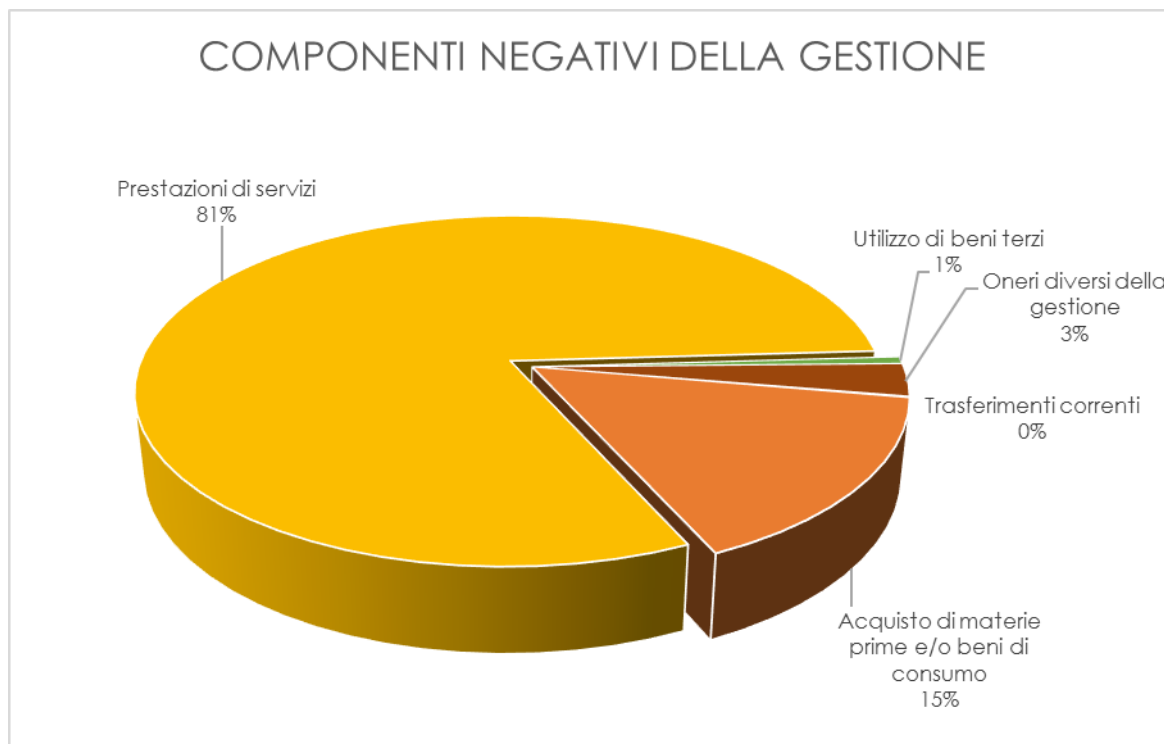
#### **2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

Si stima l'importo di **€ 290,00** per il rimborso del 50% della Skill card per gli studenti che superano l'esame EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, che trova riscontro nella seguente attività:

| AREA                          | N. | TITOLO ATTIVITA'                                     | DESCRIZIONE SINTETICA   | Costi previsti |
|-------------------------------|----|--|---|----------------|
| ATTIVITA'<br>EXTRASCOLASTICHE | 11 | ECDL -<br>EUROPEAN<br>COMPUTER<br>DRIVING<br>LICENCE | 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 2021         | BUDGET 2020         |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.1                                       | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | € 39.879,00         | € 32.655,00         |
| 2.2.1.2                                       | Prestazioni di servizi                        | € 209.260,00        | € 211.922,00        |
| 2.2.1.3                                       | Utilizzo di beni terzi                        | € 1.641,00          | € 1.400,00          |
| 2.2.1.9                                       | Oneri diversi della gestione                  | € 7.705,00          | € 10.460,00         |
| 2.2.3.1                                       | Trasferimenti correnti                        | € 290,00            | € 290,00            |
| <b>Totale componenti negativi di gestione</b> |   | <b>€ 258.775,00</b> | <b>€ 256.727,00</b> |



## 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 2021 non sono stati stimati costi per investimenti.

Bolzano, 10 novembre 2020

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Rag. Enza Dall'Aglio

*(sottoscritto con firma digitale)*

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Gabriella Kustatscher

LA SOSTITUTA

Prof.ssa Valeria Scalet

*(sottoscritto con firma digitale)*

## ALLEGATO 1

| PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' OFFERTA FORMATIVA |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| N.   | TITOLO DEL PROGETTO   | DESCRIZIONE SINTETICA  | Costi       |
| 01   | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva  | € 1.998,00  |
| 02   | P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO                                 | Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.  | € 56.000,00 |
| 03   | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO                               | Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.  | € 53.000,00 |
| 04   | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO                                | Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.   | € 37.500,00 |
| 05   | SCAMBIO CON KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD                     | Scambio con studenti della cittadina germanica di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico  | € 7.320,00  |
| 06   | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                                  | Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche   | € 3.177,00  |
| 07   | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L 2                          | Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.   | € 0,00      |
| 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.                                   | € 0,00      |
| 09   | INCENTIVAZIONE LINGUISTICA – CORSO ON LINE DI SPAGNOLO      | Corso di potenziamento della lingua straniera che mira all'acquisizione degli strumenti fondamentali per esprimersi nella vita quotidiana  | € 0,00      |
| 10   | 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      |
| 11   | ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE                    | Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl  | € 290,00    |
| 12   | OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA                              | Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica  | € 465,00    |
| 13   | FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA                 | Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.   | € 750,00    |
| 14   | RUGBY E 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                                     | € 1.800,00  |
| 15   | 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. | € 3.200,00  |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
| 16 | CAPOEIRA  | Gioco che si svolge tra due persone senza toccarsi, Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.   | € 1.757,00 |
| 17 | PRIMO SOCCORSO  | Insegnare le prime tecniche e manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni base di anatomia e fisiologia umana   | € 1.464,00 |
| 18 | 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     |
| 19 | ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI | 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.   | € 3.098,00 |
| 20 | MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE           | Stimolare e rafforzare la motivazione degli alunni all'apprendimento della matematica attraverso la musica come strumento di comprensione del concetto di frazione   | € 0,00     |
| 21 | 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   |
| 22 | INFORMATION LITERACY                                  | Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.   | € 0,00     |
| 23 | INCONTRO CON L'AUTORE                                 | Gli incontri con autori di pubblicazioni saranno incentrati sulla presentazione dei loro libri e discussione sulle tematiche inerenti  | € 0,00     |
| 24 | XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA                      | Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.   | € 300,00   |
| 25 | 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. | € 100,00   |
| 26 | STORYTELLING  | Lo storytelling è l'arte di comunicare le immagini di una storia a un pubblico specifico. Utilizza parola e movimento per raccontare gli elementi e le immagini di una storia stimolando l'immaginazione del pubblico                        | € 2.650,00 |
| 27 | PROGETTO FESTIVAL                                     | Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione   | € 0,00     |
| 28 | TEATRO NELLA SCUOLA                                   | Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.   | € 0,00     |
| 29 | MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE IN L3                   | Percorsi in lingua inglese nell'ambito delle mostre presenti nel museo per stimolare negli studenti una conversazione attiva in un contesto inconsueto   | € 52,00    |
| 30 | 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.   | € 3.580,00 |
| 31 | PREMI ECCELLENZE                                      | Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione  | € 1.300,00 |
| 32 | ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI             | Rivolto alle eccellenze in lettere per valorizzare questa attitudine degli alunni e delle alunne, attraverso un percorso di lettura delle opere principalmente e   | € 1.825,00 |
| 33 | INFORMATICA GIURIDICA                                 | Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.  | € 1.073,00 |

|  |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| 34   | PERCORSI DI LEGALITA'  | Percorsi di legalità che prevedono sia interventi da parte di avvocati dell' Ordine degli Avvocati di Bolzano   | € 0,00              |
| 35   | „OGNUNO CRESCE SOLO SE SOGNATO“ - 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          |
| 36   | EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE   | Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada   | € 0,00              |
| 37   | PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE  | Il progetto esplora in maniera partecipativa la tematica della violenza di genere. I patterns di violenza e vittimizzazione infatti si possono sviluppare già nella prima adolescenza, diventando velocemente difficili da correggere | € 713,00            |
| 38   | AREA SVILUPPO DIDATTICA – USCITE AREA DI PROGETTO                          | Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio   | € 0,00              |
| 39   | LA VITA NELL'ACQUA   | “La vita nell'acqua” è un laboratorio all'aperto organizzato dall'A.P.P.A. (Agenzia Provinciale per l'Ambiente).  | € 0,00              |
| 40   | SUONI E RUMORI   | Il laboratorio, organizzato gratuitamente dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Bolzano (A.P.P.A.), offre un'introduzione alla tematica del rumore attraverso la partecipazione di un esperto dell'Agenzia                       | € 0,00              |
| 41   | WORKSHOP COLOR   | L'attività laboratoriale, organizzata da esperti del Museo di Scienze Naturali di Bolzano, offre un'introduzione allo studio dei colori da diversi punti di vista.  | € 108,00            |
| 42   | UOMO - NATURA - ECONOMIA   | Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni   | € 4.925,00          |
| 43   | EDUCATORE IN CLASSE  | Il progetto intende dare vita, attraverso la figura di un educatore professionale, a un percorso di accompagnamento, ascolto e confronto  | € 3.000,00          |
| 44   | ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA   | Partecipazione alla fiera dell'Orientamento “Job e orienta”, momenti di riflessione e di sostegno, anche per eventuale riorientamento.  | € 0,00              |
| <b>TOTALE PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' OFFERTA FORMATIVA</b> |  |   | <b>€ 193.719,00</b> |

## ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2021

| ATTIVITA' |                 |     |  | 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 | Totali costi | Acquisto materie prime e/o beni 2.2.1.1 | Prestazioni di servizi 2.2.1.2 | Oneri diversi dalla gestione 2.2.1.9. | Utilizzo di beni di terzi 2.1.3.02 | Trasferimenti correnti 2.2.3.1 |
| 01        | AMMINISTRAZIONE | 01  | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI             | € 11.455,00   | € 11.455,00  | € 0,00  | € 11.455,00  | € 1.700,00                              | € 2.050,00                     | € 7.705,00                            | € 0,00                             | € 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                  | € 3.963,00    | € 3.963,00   | € 0,00  | € 3.963,00   | € 3.963,00                              | € 0,00                         |                                       | € 0,00                             | € 0,00                         |
| 01        | AMMINISTRAZIONE | 04  | ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO                | € 3.440,00    | € 3.440,00   | € 0,00  | € 3.440,00   | € 1.000,00                              | € 2.440,00                     |                                       | € 0,00                             | € 0,00                         |
| 02        | PULIZIA         | 01  | ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA        | € 9.920,00    | € 9.920,00   | € 0,00  | € 9.920,00   | € 8.550,00                              | € 1.370,00                     |                                       | € 0,00                             | € 0,00                         |
| 03        | DIDATTICA       | 01  | ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 5.252,00    | € 5.252,00   | € 0,00  | € 5.252,00   | € 500,00                                | € 4.752,00                     |                                       | € 0,00                             | € 0,00                         |
| 03        | DIDATTICA       | 02  | ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE                      | € 8.040,00    | € 8.040,00   | € 0,00  | € 8.040,00   | € 8.040,00                              | € 0,00                         |                                       | € 0,00                             | € 0,00                         |



|    |                            |    |   |             |             |             |             |          |             |  |            |        |
|----|----------------------------|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|------------|--------|
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | € 1.998,00  | € 1.998,00  | € 0,00      | € 1.998,00  | € 500,00 | € 1.498,00  |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 02 | P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO                                 | € 56.000,00 | € 30.500,00 | € 25.500,00 | € 56.000,00 | € 0,00   | € 56.000,00 |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 03 | P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO                               | € 53.000,00 | € 27.500,00 | € 25.500,00 | € 53.000,00 | € 0,00   | € 53.000,00 |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 04 | P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO                                | € 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 CON LA KAUFMÄNNISCHE SCHULE DI NAGOLD (DE)          | € 7.320,00  | € 5.920,00  | € 1.400,00  | € 7.320,00  | € 0,00   | € 7.320,00  |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 06 | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                                  | € 3.177,00  | € 3.177,00  | € 0,00      | € 3.177,00  | € 0,00   | € 1.536,00  |  | € 1.641,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 07 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L 2                          | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 08 | INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4        | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 09 | INCENTIVAZIONE LINGUISTICA: CORSO ON-LINE DI SPAGNOLO       | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |  | € 0,00     | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 10 | PERCORSO EUROPEO  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |  | € 0,00     | € 0,00 |

|    |                            |    |   |            |            |            |            |        |            |  |        |          |
|----|----------------------------|----|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--------|----------|
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 11 | ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE          | € 290,00   | € 290,00   | € 0,00     | € 290,00   | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 290,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 12 | OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA                    | € 465,00   | € 465,00   | € 0,00     | € 465,00   | € 0,00 | € 465,00   |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 13 | FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA       | € 750,00   | € 750,00   | € 0,00     | € 750,00   | € 0,00 | € 750,00   |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 14 | RUGBY E BULLISMO                                  | € 1.800,00 | € 0,00     | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 0,00 | € 1.800,00 |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 15 | DIFESA PERSONALE                                  | € 3.200,00 | € 346,00   | € 2.854,00 | € 3.200,00 | € 0,00 | € 3.200,00 |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 16 | CAPOEIRA  | € 1.757,00 | € 0,00     | € 1.757,00 | € 1.757,00 | € 0,00 | € 1.757,00 |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 17 | CORSO PRIMO SOCCORSO                              | € 1.464,00 | € 0,00     | € 1.464,00 | € 1.464,00 | € 0,00 | € 1.464,00 |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 18 | EDUCARE PER PREVENIRE                             | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 19 | ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE | € 3.098,00 | € 3.098,00 | € 0,00     | € 3.098,00 | € 0,00 | € 3.098,00 |  | € 0,00 | € 0,00   |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 20 | MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE       | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00   |

|    |                            |    |   |            |            |          |            |            |            |  |        |        |
|----|----------------------------|----|---|------------|------------|----------|------------|------------|------------|--|--------|--------|
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 21 | PERCORSI MUSICALI                                   | € 200,00   | € 200,00   | € 0,00   | € 200,00   | € 200,00   | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 22 | INFORMATION LITERACY                                | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 23 | INCONTRO CON L'AUTORE                               | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 24 | XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA                    | € 300,00   | € 300,00   | € 0,00   | € 300,00   | € 0,00     | € 300,00   |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 25 | FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA | € 100,00   | € 100,00   | € 0,00   | € 100,00   | € 0,00     | € 100,00   |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 26 | STORYTELLING  | € 2.650,00 | € 2.650,00 | € 0,00   | € 2.650,00 | € 0,00     | € 2.650,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 27 | PROGETTO FESTIVAL                                   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 28 | TEATRO NELLA SCUOLA                                 | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 29 | MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE IN L3                 | € 52,00    | € 52,00    | € 0,00   | € 52,00    | € 0,00     | € 52,00    |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 30 | DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)                         | € 3.580,00 | € 2.780,00 | € 800,00 | € 3.580,00 | € 0,00     | € 3.580,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 31 | PREMI ECCELLENZE                                    | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00   | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 32 | ATTIVITÀ ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI            | € 1.825,00 | € 1.375,00 | € 450,00 | € 1.825,00 | € 0,00     | € 1.825,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |

|    |                            |    |  |            |            |            |            |        |            |  |        |        |
|----|----------------------------|----|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--------|--------|
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 33 | INFORMATICA GIURIDICA  | € 1.073,00 | € 1.073,00 | € 0,00     | € 1.073,00 | € 0,00 | € 1.073,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 34 | PERCORSI DI LEGALITA'  | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 35 | „OGNUNO CRESCE SOLO SE SOGNATO“ 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 | 36 | EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 37 | PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE                                      | € 713,00   | € 713,00   | € 0,00     | € 713,00   | € 0,00 | € 713,00   |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 38 | AREA SVILUPPO DIDATTICA  | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 39 | LA VITA NELL'ACQUA   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 40 | SUONI E RUMORI   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00 | € 0,00     |  | € 0,00 | € 0,00 |
|    | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 41 | WORKSHOP COLOR   | € 108,00   | € 108,00   | € 0,00     | € 108,00   | € 0,00 | € 108,00   |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 42 | UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO                          | € 4.925,00 | € 2.425,00 | € 2.500,00 | € 4.925,00 | € 0,00 | € 4.925,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |
| 04 | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 43 | EDUCATORE IN CLASSE  | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00     | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 |  | € 0,00 | € 0,00 |

|               |                            |    |   |                     |              |             |                     |             |              |            |            |          |
|---------------|----------------------------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------|
| 04            | ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE | 44 | ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA                          | € 0,00              | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00              | € 0,00      | € 0,00       | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   |
| 05            | INCARICHI ESTERNI          | 01 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA                       | € 3.360,00          | € 3.360,00   | € 0,00      | € 3.360,00          | € 0,00      | € 3.360,00   | € 0,00     | € 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     | € 0,00   |
| 06            | INTEGRAZIONE               | 01 | ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE                    | € 1.330,00          | € 1.330,00   | € 0,00      | € 1.330,00          | € 1.330,00  | € 0,00       | € 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     | € 0,00   |
| 06            | INTEGRAZIONE               | 03 | PROGETTO COSTRUZIONE DEL GRUPPO                           | € 0,00              | € 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     | € 0,00   |
| 08            | MANUTENZIONE               | 01 | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE | € 4.498,00          | € 4.498,00   | € 0,00      | € 4.498,00          | € 998,00    | € 3.500,00   | € 0,00     | € 0,00     | € 0,00   |
| 09            | ASSISTENZA SCOLASTICA      | 01 | LIBRI DI TESTO IN COMODATO                                | € 8.648,00          | € 8.648,00   | € 0,00      | € 8.648,00          | € 8.648,00  | € 0,00       | € 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     | € 0,00   |
| <b>TOTALI</b> |                            |    |   | <b>€ 258.775,00</b> | € 178.500,00 | € 80.275,00 | <b>€ 258.775,00</b> | € 39.879,00 | € 209.260,00 | € 7.705,00 | € 1.641,00 | € 290,00 |

