



“Cesare Battisti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
BUDGET ECONOMICO
E
DEGLI INVESTIMENTI
ESERCIZIO 2022



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

Indice

1. Premessa della dirigente scolastica	pag. 3
2. Relazione contabile	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. 20
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 2022 si configura come un anno delicato e impegnativo dal punto di vista progettuale e quindi di previsione di spesa. L'Istituto "Cesare Battisti" vive, come tutta la collettività, una situazione sanitaria emergenziale complessa che sembra in parte risolversi e quindi permettere delle aperture ad attività scolastiche importanti. Se la consueta massima attenzione ai discenti richiede alla scuola una riapertura ad attività in presenza, contemporaneamente è richiesta anche la previsione di attività alternative nel caso in cui la pandemia costringa nuovamente alla chiusura e allo spostamento degli apprendimenti on line. L'esperienza dello scorso anno ha comunque avviato nell'Istituto una gestione versatile della progettualità della scuola, che sa applicare strategie e modalità di formazione mirate agli apprendimenti proficui sia in presenza sia a distanza. La scuola, infatti, non vuole assolutamente rinunciare a progetti consolidati e proficui, bensì li adatta alla situazione pandemica per mantenerne la fattibilità.

La Dirigenza sostiene ampiamente questi impegni e l'articolazione delle loro modalità. In questo terzo anno di gestione dell'Istituto si punta a mantenere salda la programmazione della scuola riferita a tutte le materie e allo sviluppo delle competenze trasversali e specifiche delle varie discipline.

Il budget riflette dunque l'impegno a realizzare realisticamente ciò di cui gli studenti e le studentesse hanno bisogno per la loro formazione. Con tale presupposto, 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.

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la valutazione esterna rimangono la base per definire le priorità strategiche e il piano di miglioramento, con obiettivi a medio termine su cui si fonda la coerenza del PTOF.

Tali priorità sono rappresentate da attività progettuali annuali che sostengono e potenziano le necessità delle singole classi, ma anche da progetti pluriennali, cui, nell'arco del quinquennio, tutti gli alunni hanno la possibilità concreta di partecipare. Si tratta di progetti di grande spessore e importanza formativa, primi fra tutti i progetti di alternanza scuola lavoro, i soggiorni linguistici e l'impresa formativa simulata, ma anche i progetti linguistici con le certificazioni e quelli di eccellenza. 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.

Un obiettivo importante, che questo Istituto si è posto, è l'ottimizzazione delle risorse in funzione di una previsione ben pianificata dell'offerta formativa, pur considerando che certi bisogni formativi non prevedibili richiedono certamente un'armonizzazione annuale.

La programmazione è comunque resa più difficoltosa non solo dall'instabile situazione sanitaria ma anche dalla diversa scansione temporale prevista fra il budget annuale/triennale e il PTOF.

Il Polo Economico, dicitura rappresentativa da settembre 2020 dell'I.I.S.S. Cesare Battisti, ha visto lo sviluppo dei vari indirizzi economici di Bolzano e del territorio provinciale, ovvero amministrazione finanza e marketing, anche con la variante turismo, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing e quadriennale internazionale. Questi gli indirizzi che sono rappresentati anche nelle iscrizioni delle classi prime dell'anno scolastico 2021-2022. Il Liceo Socioeconomico, anch'esso presente nel Polo dal 2020, non si è invece ancora avviato per mancanza di sufficienti iscrizioni.

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 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 quali l'utilizzo di piattaforme dedicate per la didattica pomeridiana.

Questo corso ha dunque 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, strutturate in una giornata dedicata oppure "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 mirata alle esigenze di chi è iscritto a questa scuola. L'attenzione è ora rivolta nuovamente, dopo una certa apertura delle frontiere, alla predisposizione di soggiorni all'estero per potenziare la lingua tedesca, inglese e francese in loco, dove gli alunni e le alunne possono poi sperimentare le lingue svolgendo, in una parte della giornata, delle attività lavorative. Nell'auspicio che ciò possa concretizzarsi, la scuola è comunque pronta a gestire un cambio di programmazione. Infatti lo scorso anno scolastico sono stati attivati dei corsi on line in area germanofona e anglofona che hanno avuto molto successo tra i discenti per una didattica molto attiva e coinvolgente e per una conduzione su tematiche appassionanti. Se nella primavera 2022, per i motivi pandemici, tale alternanza non potrà svolgersi in presenza, l'Istituto potrà dunque avvalersi di un'esperienza proficua e valida e quindi rimodulare l'offerta, seguendo le disposizioni di legge che accompagnano la scuola intera nella gestione della pandemia. Questo apprendimento coordinato delle lingue all'estero (Germania, Irlanda/Gran Bretagna, Francia) rappresenta un'apertura all'Europa, imprescindibile nella formazione dei giovani.

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 in questo anno scolastico 2021-2022 tre classi e conseguentemente tre imprese necessitano di una continua attenzione dei docenti alle nuove modalità di interazione con il mondo del lavoro. L'impresa formativa simulata acquisisce poi, durante il quarto 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.

La scuola investe inoltre su molteplici attività, per consentire alle studentesse e agli studenti di acquisire attraverso tali esperienze competenze trasversali, personali, relazionali e professionalizzanti. In particolare per le classi terze, i cui alunni, per età e competenze, non possono tout court essere allocati in azienda, ma anche per le altre classi del triennio, sono previsti 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. Si spera che tale attività possa essere ripresa nel 2023, quando l'attuale classe prima svolgerà il secondo anno e, forse, sarà possibile prescindere dalle priorità sanitarie.

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 ICDL", 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 II 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'Istituto "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 dallo scorso 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. Questo impegno di ristrutturazione ha richiesto il dispiego di un grande lavoro organizzativo della dirigenza e della segreteria che hanno supportato, assieme al direttore dell'Ufficio Manutenzione opere edili, gli interventi delle imprese coinvolte e dei traslocatori; hanno inoltre programmato gli interventi continui di pulizia, quasi sempre straordinaria vista la portata del rifacimento dei solai.

Si auspica il completamento nel prossimo biennio 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 II Grado "Cesare Battisti" investe in una formazione completa e dinamica che non può prescindere dal suo ammodernamento globale, inerente quindi l'insegnamento, gli ausili didattici, gli arredi, e anche l'edificio in sé.

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, svolto con modi e strumenti all'avanguardia in un ambiente consono e legato alla contemporaneità.

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Gabriella Kustatscher
LA SOSTITUTA FACENTE FUNZIONE
Prof.ssa Valeria Scalet

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 22.10.2021 avente per oggetto "Budget 2022 – 2024", 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 2022. È stato predisposto anche il budget economico riferito agli anni 2023 e 2024 elaborato con i medesimi criteri e sulla base delle assegnazioni e contributi previsti per il 2022, prudenzialmente ridotti del 5% e la relativa relazione illustrativa alla quale si rimanda.

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 12.01.2021 e del **Consiglio di Istituto n. 4 del 01.03.2021** per la parte generale relativa agli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23;
- Piano delle attività extrascolastiche e progetti didattici per gli esercizi 2022/2023/2024 approvati con **deliberazione del Consiglio di Istituto 14 del 28.10.2021**;

Riferimenti normativi:

- L.P. 29 giugno 2000 n. 12 - Autonomia delle scuole in particolare art 12 comma 6/bis;
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – in particolare art 17;
- D.P.P. 13 ottobre 2017 n. 38 - Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- D.G.P. 30 gennaio 2018 n. 79 - Criteri ed importi per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno;

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. Si è cercato comunque di razionalizzare le risorse al fine di realizzare tutti gli obiettivi posti per l'anno 2022. I costi, questi sono stati stimati tenendo conto delle spese strettamente necessarie per il buon funzionamento didattico, per le attività extrascolastiche e per garantire la qualità dell'azione amministrativa, anche attraverso una attenta analisi delle spese sostenute negli ultimi anni.

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.

I componenti positivi della gestione sono stati stimati per l'esercizio 2022 in **€ 238.721,00** (nel 2021 ammontavano a € 258.775,00) e sono state previste le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico per € 109.773,00 (rispetto a € 121.454,00 del 2021) destinate al funzionamento didattico e amministrativo e rappresentano il **46%** dei ricavi, in linea con lo scorso anno.

L'importo dei finanziamenti della Regione Trentino-Alto Adige alle iniziative di integrazione europea è stato stimato sulla base dei contributi concessi negli ultimi anni per le medesime iniziative e delle percentuali indicate nel bando regionale in modo proporzionale ai costi da sostenere. L'importo previsto ammonta ad € 56.356,00 (rispetto ai € 57.046,00 del 2021) e rappresentano il **24%** dei ricavi.

Complessivamente la stima delle assegnazioni dalla Provincia e dalla Regione ammonta ad € 166.129,00 (nel 2021 ammontavano a € 178.500,00) e rappresenta il **70%** 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 **€ 72.592,00** (rispetto ai € 80.275,00 del 2010) pari al **30%** dei ricavi. Si stima un importo maggiore della contribuzione volontaria da parte delle famiglie sulla base dei contributi registrati durante l'esercizio 2021 visto anche l'aumento del numero degli alunni.

I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di **€ 238.721,00** (rispetto ai € 258.775,00 previsti nel 2021). Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al **79%** sono state destinate al finanziamento dei progetti e delle attività extrascolastiche che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in **€ 189.352,00** (nel 2021 erano pari a € 193.719,00 pari al 75% delle risorse previste nel budget 2021).

I costi per il funzionamento amministrativo e didattico pari a **€ 49.369,00** risultano essere del **21%** rispetto al totale del budget (rispetto a € 65.056,00 pari al 25% del budget 2021).

Le famiglie contribuiscono alle spese per le attività extrascolastiche, previste in € 189.352,00, per il **38%** (rispetto al 41% dello scorso anno) mentre per il rimanente **62%** sono finanziate con l'assegnazione ordinaria e con i contributi della Regione.

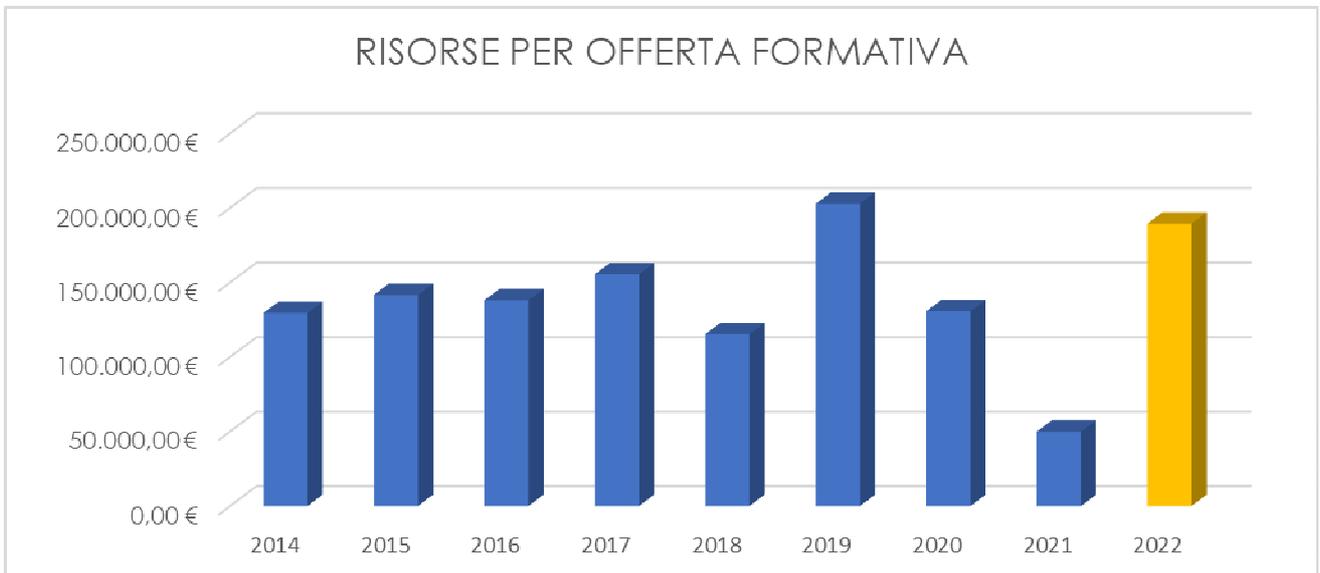
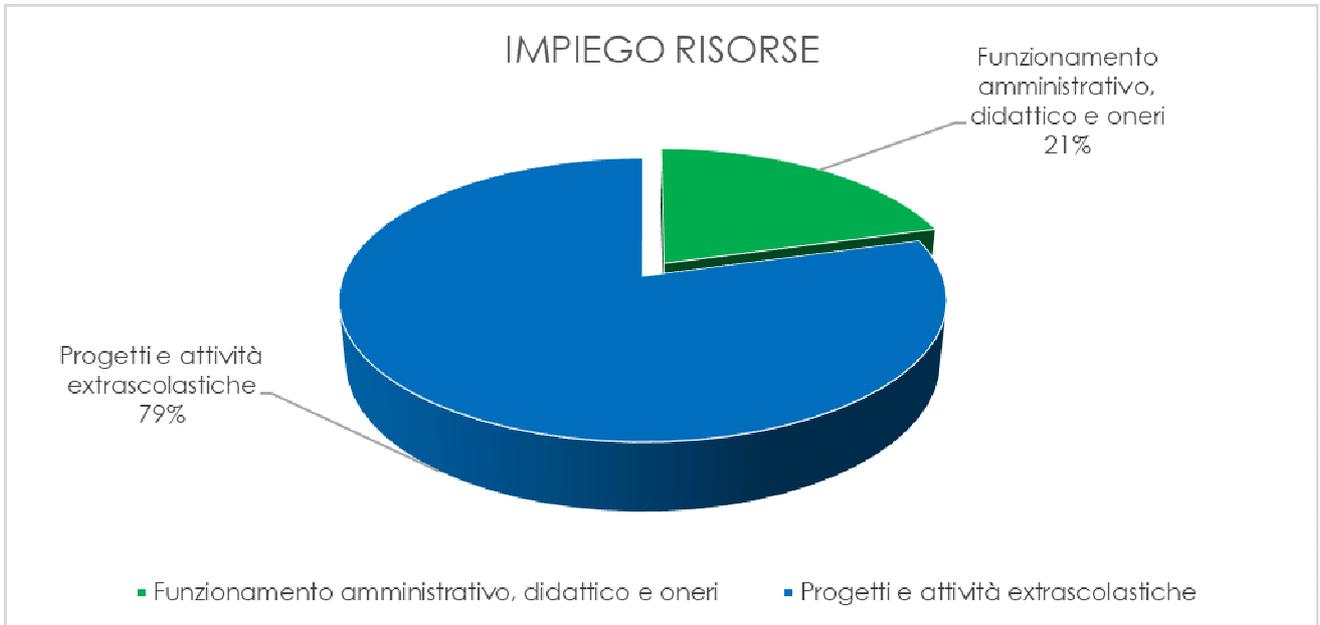
È allegato alla presente relazione il **prospetto riepilogativo (Allegato 1)** dei **progetti didattici** previsti per l'anno 2022 e inseriti nel PTOF Triennale.

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.

E' allegata inoltre 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 otto anni e la previsione per il prossimo esercizio.



E' 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 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado "Cesare Battisti" mettendo anche a confronto i dati con il budget 2021.

SCHEMA BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2022
--

		BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.1 COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi		€ 238.721,00	€ 258.775,00
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	€ 166.129,00		€ 178.500,00
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 72.592,00		€ 80.275,00
2.1.3.1.03 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		€ 238.721,00	€ 258.775,00
2.2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
2.2.1 Costi della produzione		€ 238.721,00	€ 258.485,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 25.361,00		€ 39.879,00
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 202.019,00		€ 209.260,00
2.2.1.3 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.640,00		€ 1.641,00
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 7.701,00		€ 7.705,00
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi		€ 0,00	€ 290,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 0,00		€ 290,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		€ 238.721,00	€ 258.775,00

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

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.1 Componenti positivi della gestione	€ 238.721,00	€ 258.775,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.1.3.1 Trasferimenti correnti	€ 238.721,00	€ 258.775,00

Sono state stimate nella voce dei trasferimenti correnti le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento e destinate al funzionamento didattico e amministrativo, i contributi delle famiglie ai soggiorni studio e per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'importo dei finanziamenti della Regione Trentino-Alto Adige alle iniziative per l'integrazione europea, che l'Istituto offre nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento all'estero. Non è stato possibile quantificare il contributo da parte dell'Ufficio Assistenza scolastica per i libri di testo in quanto la normativa è attualmente in fase di revisione.

Si procede con l'analisi delle voci di ricavo che costituiscono il budget economico per l'anno 2022 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 2022	BUDGET 2021
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 166.129,00	€ 178.500,00
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province	€ 166.129,00	€ 178.500,00

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 € **107.733,00** (nel 2021 ammontava a € 108.246,00), comprensiva di € 1.140,00 per **fondi vincolati** (nel 2021 ammontavano a € 1.330,00) destinati alla partecipazione e inclusione degli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.P. 7/2015.

Si evidenzia una diminuzione dell'assegnazione rispetto alla previsione del budget 2021 determinata secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale, dovuta alla diminuzione del numero di classi. Le ulteriori assegnazioni che non rientrano nell'assegnazione ordinaria e precisamente i fondi per la prosecuzione dello sportello psicologico nell'anno 2022, ulteriori fondi per alunni con disabilità, il

contributo per l'acquisto dei libri di testo ed eventuali ulteriori contributi straordinari per progetti specifici, saranno oggetto di variazioni del budget stesso.

L'assegnazione complessiva ammonta ad **€ 107.733,00** 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	23	€470,00	€10.810,00
3.1.12	Quota alunno	424	€55,00	€23.320,00
3.1.14	Quota insegnante	51	€100,00	€5.100,00
3.1.19	Quota laboratorio scientifico	2	€2.800,00	€5.600,00
3.1.20	Quota laboratorio informatico	8	€2.800,00	€22.400,00
3.1.21	Quota per simulazione d'impresa	1	€2.800,00	€2.800,00
3.1.22	Quota per ogni ditta simulata	3	€280,00	€840,00
3.1.23	Tassa rimozione rifiuti	1	€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	424	€12,00	€5.088,00
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	33	€64,00	€2.112,00
3.3.4.5	Per palestra singola	1	€1.120,00	€1.120,00
3.4.2	Biblioteca consorziate	1	€2.519,00	€2.519,00
4.1	Alunni e alunne con diagnosi funzionale	12	€95,00	€1.140,00
Totale				€108.814,00
Detrazione per telefonia fissa				€-1.081,00
Totale Assegnazione ordinaria				€107.733,00

L'assegnazione ordinaria di **€ 107.733,00** trova riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 12.135,00
AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 300,00
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 2.100,00
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.540,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 7.770,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.062,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 5.550,00
DIDATTICA	03	SPORT SCOLASTICO	€ 1.950,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	€ 0,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	€ 9.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	€ 7.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	€ 3.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD (DE)	€ 3.824,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 3.640,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	COACHING E ASSESSMENT CENTER	€ 1.835,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INSEGNAMENTO MULTILINGUE – CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA: CORSO ON-LINE SPAGNOLO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PERCORSO EUROPEO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	€ 1.465,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ICDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA	€ 750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	MOBILE DEV	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	#IO NON CADO NELLA RETE	€ 293,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	RUGBY E BULLISMO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	DIFESA PERSONALE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	CAPOEIRA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	PRIMO SOCCORSO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	NUOTO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI	€ 2.849,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	ELETTROSMOG E SALUTE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	TORNEO DI LETTURA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	INFORMATION LITERACY	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	INCONTRO CON L'AUTORE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	STORYTELLING	€ 3.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	PROGETTO FESTIVAL	€ 478,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	€ 52,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	DIPLOMACY IN ENGLISH -IMUN	€ 2.780,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	PREMI ECCELLENZE	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI	€ 1.375,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	ATTIVITA' ECCELLENZE: PCTO BANCA D'ITALIA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.073,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	PERCORSI DI LEGALITA'	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	5 GOALS OF AGENDA 2030	€ 9.240,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	44	COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	€ 1.402,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	45	AREA SVILUPPO DIDATTICA – USCITE AREA DI PROGETTO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA VITA NELL'ACQUA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	SUONI E RUMORI	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	48	WORKSHOP COLOR	€ 108,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	49	UOMO – NATURA -ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	50	EDUCATORE IN CLASSE	€ 2.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	51	ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA	€ 0,00
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	€ 0,00
INCARICHI ESTERNI	02	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 2.000,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.140,00
BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.519,00
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	€ 5.303,00
Totale			€ 107.733,00

Per il prossimo esercizio non è stato possibile prevedere l'assegnazione per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/23 in quanto la normativa di cui alla D.G.P. n. 922 del 30/03/2009 è

attualmente oggetto di revisione a seguito della decisione della Giunta provinciale di estendere il comodato d'uso anche agli alunni del triennio. L'assegnazione sarà quindi oggetto di variazione di budget.

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	Acquisizione di libri di testo	€ 0,00

Come da comunicazione dell'8.06.2021 del direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico, vengono concessi i contributi per i soggiorni studio a Dobbiaco per l'anno scolastico 2021/22. Si prevede quindi l'introito dell'assegnazione di **€ 2.040,00** per il finanziamento della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	49	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA	Soggiorno ambientale a Dobbiaco n. 85 alunni x € 12,00 x 2 notti	€ 2.040,00

Per il prossimo esercizio non è stato possibile prevedere l'importo dell'assegnazione per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio - giugno 2022 in quanto, in sede di predisposizione del budget, non risulta ancora approvata.

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza psicologica "Parliamone" gennaio - giugno 2022	€ 0,00

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 Decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2020, n. 51 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 stimano i seguenti finanziamenti:

Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea	Importo
P.C.T.O. in paese anglofono	€ 20.000,00
P.C.T.O. in paese germanofono	€ 18.800,00
P.C.T.O. in paese francofono	€ 11.400,00
Scambio con "Kaufmännische Schule Nagold (DE)	€ 2.196,00
5 goals of agenda 2030	€ 3.960,00
Finanziamento Regione Trentino-Alto Adige	€ 56.356,00

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 estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 20.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2	€ 18.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FFRANCOFONO	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 11.400,00
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
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	5 GOALS OF AGENDA 2030	Corso on line in lingua inglese sul tema dei 5 goal dell'AGENDA 2030, sottoscritta dai Paesi membri dell'ONU, e che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs	€ 3.960,00
Totale				€ 56.356,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 72.592,00	€ 80.275,00
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 72.592,00	€ 80.275,00

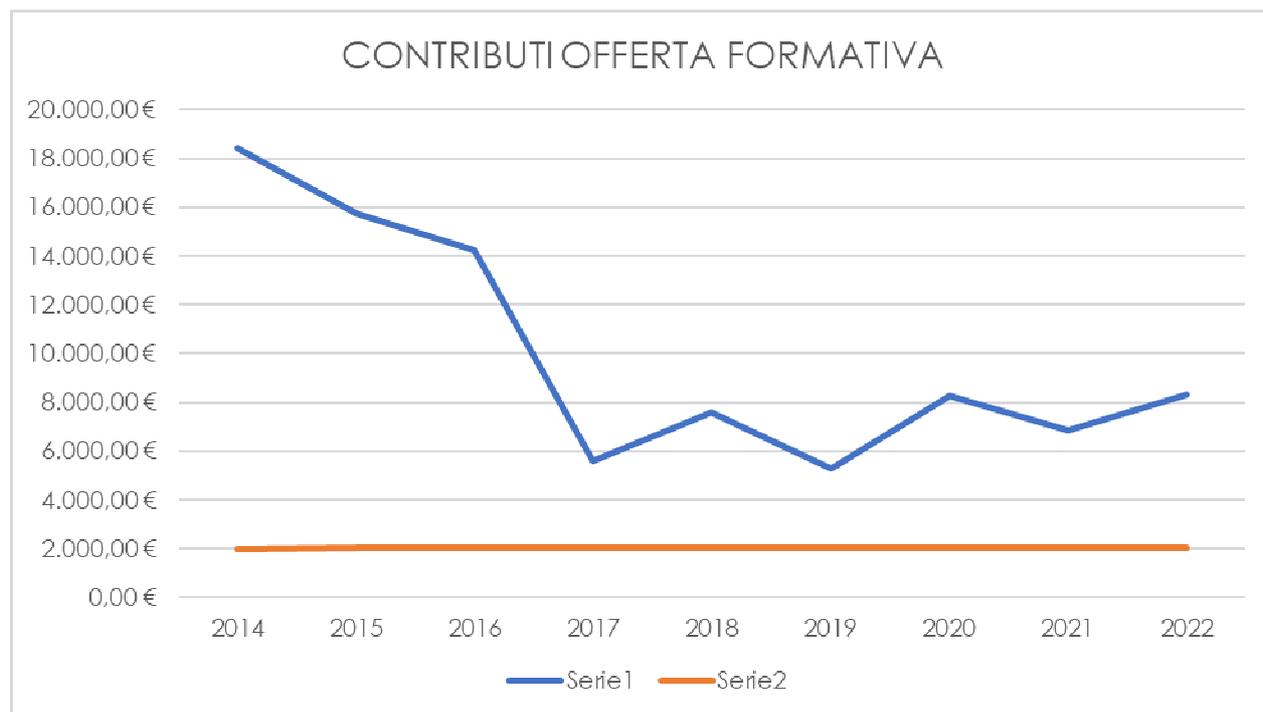
È valorizzata in questa voce la stima dei contributi delle famiglie a titolo di concorso alle spese per il finanziamento dei progetti e delle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa ai sensi del c. 3 art. 7 della L. P. n. 20/95 e nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione 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 e in base al numero degli alunni e all'analisi dei versamenti effettuati negli anni scorsi dalle famiglie. L'importo previsto è destinato a finanziare le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Contributo di € 45,00 x 185 alunni	€ 8.325,00
------------------------------------	------------

Si espone di seguito un grafico con l'andamento degli introiti per contributi volontari delle famiglie e la previsione per l'esercizio 2022:



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	18	BULLISMO – RUGBY	Insegnare ai ragazzi il rispetto delle persone, imparando a vivere e a giocare con tutti nel rispetto delle diversità, delle debolezze e difficoltà degli altri.	€ 1.550,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	DIFESA PERSONALE	Insegnamento delle dinamiche e delle situazioni di una possibile aggressione e di pericolo. Imparare come comportarsi in caso di aggressione e provare manovre e mosse di difesa	€ 2.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	CAPOEIRA	E' un gioco che si svolge tra due persone che, senza toccarsi, creano una sequenza di movimenti di attacco e di difesa, all'interno di un cerchio, creato dagli altri giocatori. Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.	€ 1.879,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	PRIMO SOCCORSO	Insegnare come prestare il primo soccorso e il massaggio cardiaco e fornire informazioni per la sicurezza personale e degli altri, anche per prevenire incidenti e conseguenze.	€ 1.464,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	NUOTO	Si intende fornire, anche a chi non frequenta le piscine, il modo di imparare i rudimenti del nuoto o di migliorare le proprie capacità, sfruttando la versatilità dell'acquaticità.	€ 660,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	€ 272,00
Totale				€ 8.325,00

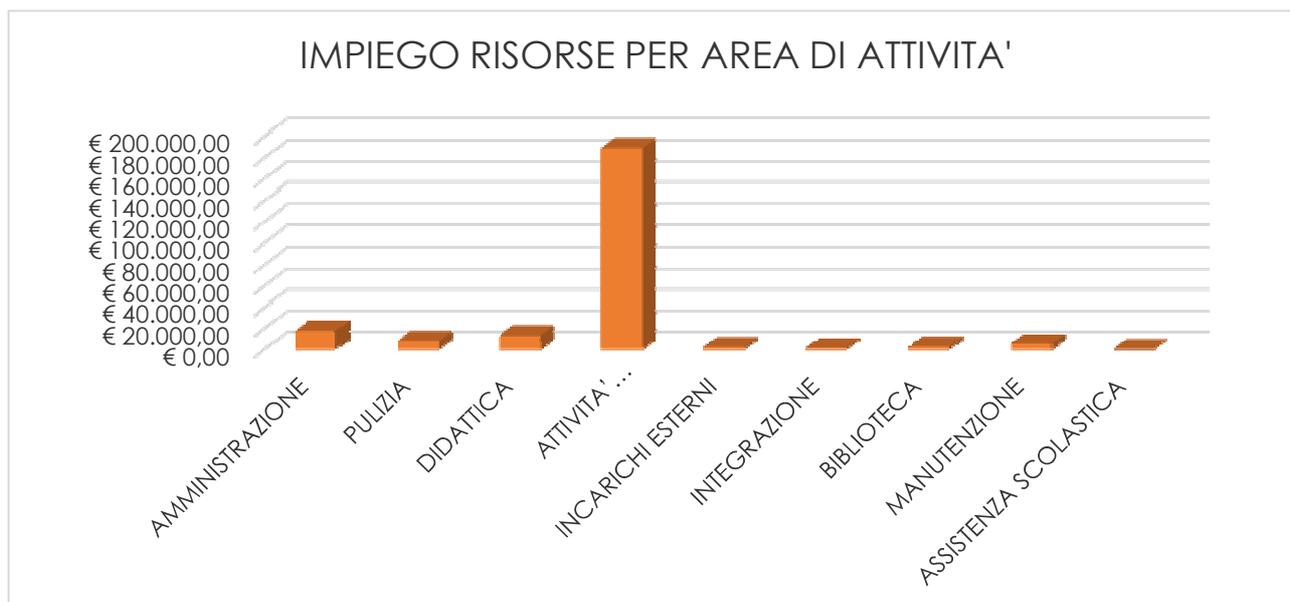
Contributi degli alunni per attività extrascolastiche

Gli importi previsti 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	Esperienza lavorativa estesa all'estero, per promuovere l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 21.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 21.000,00
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.	€ 13.300,00
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	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	DIPLOMACY IN ENGLISH – IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma	€ 800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	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 discussione sulle stesse.	€ 450,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	49	IN MOVIMENTO: UOMO – NATURA – ECONOMIA	Soggiorno ambientale a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 6.417,00
Totale				€ 64.267,00

IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

N.	AREA	TITOLO ATTIVITA'	BUDGET 2022	BUDGET 2021
01	AMMINISTRAZIONE	Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico	€ 17.625,00	€ 19.058,00
02	PULIZIA	Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura	€ 7.770,00	€ 9.920,00
03	DIDATTICA	Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale	€ 13.012,00	€ 13.292,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa	€ 189.352,00	€ 193.719,00
05	INCARICHI ESTERNI	Attività di consulenza professionale, di assistenza psicologica, di formazione e aggiornamento	€ 2.000,00	€ 5.360,00
06	INTEGRAZIONE	Attività di integrazione e inclusione	€ 1.140,00	€ 1.330,00
07	BIBLIOTECA	Attività di promozione alla lettura e laboratoriale	€ 2.519,00	€ 2.950,00
08	MANUTENZIONE	Attività di manutenzione dell'immobile, riparazione arredi e attrezzature	€ 5.303,00	€ 4.498,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	Attività per la gestione del comodato dei libri di testo	€ 0,00	€ 8.648,00
Totale			€ 238.721,00	€ 258.775,00



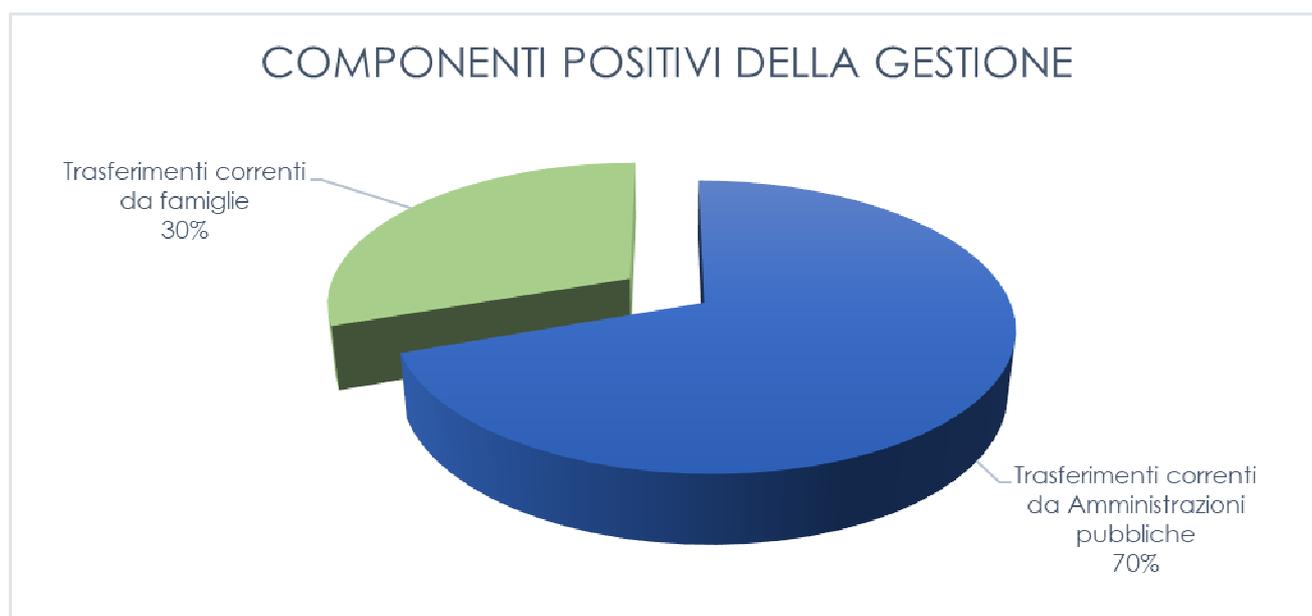
E' allegata alla presente relazione (**Allegato 2**) la pianificazione delle attività con le fonti per il loro funzionamento e i rispettivi impieghi.

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI

Voci di ricavo		BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 166.129,00	€ 178.500,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 72.592,00	€ 80.275,00
2.1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
Totale		€ 238.721,00	€ 258.775,00

La previsione dei componenti positivi dell'esercizio 2022 è minore rispetto all'importo previsto nel budget 2021 per la riduzione dell'assegnazione ordinaria, la minore contribuzione da parte delle famiglie per la realizzazione delle attività previste nel PTOF e per la mancata previsione delle assegnazioni per lo sportello psicologico e per l'acquisto dei libri di testo.

Ulteriori assegnazioni straordinarie saranno oggetto di variazioni di budget. Si evidenzia che complessivamente il **70%** dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al **30%** del totale.



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

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2. Componenti negativi della gestione	€ 238.721,00	€ 258.775,00

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

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1 Costi della produzione	€ 238.721,00	€ 258.485,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 25.361,00	€ 39.879,00
2.2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 25.361,00	€ 39.879,00

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Sono stati stimati costi per **€ 25.361,00** per l'acquisizione di beni di consumo necessari per le attività didattiche e amministrative. La diminuzione della previsione delle spese rispetto al budget 2021 è dovuta soprattutto alla mancata previsione dei costi per i libri di testo.

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

Voce di costo	COSTI 2022	COSTI 2021
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 3.819,00	€ 12.898,00
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.100,00	€ 1.000,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.292,00	€ 1.200,00
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 900,00	€ 900,00
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	€ 480,00	€ 998,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 2.500,00	€ 5.630,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.530,00	€ 1.840,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.910,00	€ 2.450,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 0,00	€ 200,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 1.950,00	€ 950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 280,00	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00	€ 450,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 6.400,00	€ 8.550,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 1.000,00	€ 2.613,00
Totale	€ 25.361,00	€ 39.879,00

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

GIORNALI – RIVISTE - PUBBLICAZIONI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 4.919,00	€ 13.898,00
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 3.819,00	€ 12.898,00
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.100,00	€ 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 **€ 776,00**, libri per la biblioteca scolastica per l'importo di **€ 1.743,00** e 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 **€ 1.100,00** 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	€ 1.100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costo per acquisizione di libri e dvd	€ 1.300,00
BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Attività di biblioteca Abbonamento a quotidiani e riviste. Acquisizione di libri di narrativa e saggistica e dvd	€ 2.519,00
Totale				€ 4.919,00

ALTRI BENI DI CONSUMO

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	€ 12.842,00	€ 14.368,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.292,00	€ 1.200,00
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 900,00	€ 900,00

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	€ 480,00	€ 998,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 2.500,00	€ 5.630,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.530,00	€ 1.840,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.910,00	€ 2.450,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 0,00	€ 200,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 1.950,00	€ 950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 280,00	€ 200,00

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Sono inseriti in questa voce i costi stimati in **€ 1.292,00** 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' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di materiale di consumo per attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità dell'azione amministrativa, di controllo e organizzativa	€ 1.292,00

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario

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

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi 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 e all'acquisto delle bandiere:

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	€ 480,00

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico

Si prevedono in questa voce costi per complessivi € 2.500,00 di cui **€ 1.800,00** per materiale ad uso didattico, 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 e inoltre costi pari a **€ 700,00** per l'acquisto di toner per stampanti ad uso amministrativo, I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di materiale al fine di garantire la qualità amministrativa, di controllo e organizzativa. Costi per toner	€ 700,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale finalizzata a garantire il funzionamento dei laboratori informatici	€ 1.800,00
Totale				€ 2.500,00

2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Nella suddetta voce è incluso il costo per materiale di facile consumo ad uso didattico per l'importo di € 1.640,00, comprendente materiali specifici utilizzati durante le attività didattiche ed esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica — fisica e attività multidisciplinari. E' previsto inoltre il costo di € 1.140,00 per materiali specifici per l'attività di integrazione e di € 750,00 per materiali scenografici per il progetto "Festival studentesco". 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	33	PROGETTO FESTIVAL	Attività finalizzata a sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione, Acquisizione di materiali scenografici	€ 750,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Acquisizione materiali specifici per alunni con disabilità	€ 1.140,00
Totale				€ 3.530,00

2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

È previsto in questa voce il costo pari a **€ 1.910,00** 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	€ 1.910,00

2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative

Sono previsti in questa voce i costi pari a € 1.950,00 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	03	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzature finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 1.950,00

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	€ 280,00

MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 7.600,00	€ 11.613,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00	€ 450,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 6.400,00	€ 8.550,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 1.000,00	€ 2.613,00

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, prodotti di igiene a fronte dell'attuale situazione epidemiologica. I costi trovano riscontro nell'ambito delle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
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	€ 1.200,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di prodotti per l'igiene e la pulizia e rinnovo di piccole attrezzature	€ 6.400,00
Totale				€ 7.600,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 202.019,00	€ 209.260,00
2.2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	€ 202.019,00	€ 209.260,00

Voce di costo	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta	€ 335,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 2.440,00	€ 2.440,00
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta	€ 22.187,00	€ 20.285,00
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 20,00	€ 50,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature	€ 3.823,00	€ 2.500,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 0,00	€ 3.360,00
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.220,00	€ 1.220,00
2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossico-nocivi e altri	€ 150,00	€ 150,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti servizio formazione cittadini	€ 156.462,00	€ 163.827,00
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 0,00	€ 50,00
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese servizi amministrativi	€ 122,00	€ 100,00
2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 750,00	€ 750,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.330,00	€ 6.288,00
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 100,00	€ 100,00
2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	€ 300,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 6.780,00	€ 5.140,00
Totale	€ 202.019,00	€ 209.260,00

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

PUBBLICITA' E ALTRE SPESE DI TRASFERITA

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 24.962,00	€ 22.725,00
2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta	€ 335,00	€ 0,00

2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 2.440,00	€ 2.440,00
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta	€ 22.187,00	€ 20.285,00

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta

In questa voce è stato previsto il costo pari a **€ 335,00** per spese di vitto e alloggio di esperti nell'ambito della seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	Introduzione alla situazione economica globale, ai principi del commercio equosolidale, possibilità di azione nella propria quotidianità e del potere del singolo, alle relazioni economiche tra Nord e Sud globale del mondo, approfondimento della conoscenza della lingua tedesca	€ 335,00

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 in linea con 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 **€ 22.187,00** per appalti ad agenzie viaggio, tour operator, viaggi in pullman, vitto e alloggio per gli studenti partecipanti alle gite didattiche e soggiorni studio. I costi dei progetti e attività extrascolastiche trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa estesa estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. Costo transfer	€ 2.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. 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). Costo viaggio e gite didattiche	€ 7.320,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA	Robotica educativa che prevede la produzione di un elaborato scientifico e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta. Costo per il viaggio	€ 500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi soggiorno e trasferta	€ 2.140,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI	Rivolto alle eccellenze in lettere per valorizzare questa attitudine degli alunni attraverso un percorso di lettura delle opere e discussione sulle stesse. Costo soggiorno e trasferta per concorso	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	49	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA -	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 6.927,00
Totale				€ 22.187,00

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	€ 2.000,00	€ 2.000,00
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 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	Attività di aggiornamento e formazione rivolta ai docenti. Compenso per relatori	€ 2.000,00

UTENZE E CANONI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.05 Utenze e canoni	€ 20,00	€ 50,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 20,00	€ 50,00

Il costo previsto è relativo alle ricariche telefoniche del cellulare di servizio per gli sms che attivano l'apertura della sbarra di accesso al parcheggio. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di telefonia per garantire il funzionamento amministrativo	€ 20,00

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.823,00	€ 3.500,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 3.823,00	€ 2.500,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 1.000,00	€ 1.000,00

2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Sono stati previsti in questa voce i costi pari a **€ 3.823,00** per le varie manutenzioni delle attrezzature didattiche tra cui il collaudo annuale della parete di arrampicata, riparazioni delle macchine per i pavimenti e delle attrezzature della palestra.

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	€ 4.823,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	€ 0,00	€ 3.360,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 0,00	€ 3.360,00

Non sono stati previsti costi per il compenso dello psicologo al quale sarà affidato lo sportello "Parliamone" per il periodo gennaio – giugno 2022. In quanto in sede di predisposizione del budget non è stato assegnato il relativo finanziamento.

SERVIZI AUSILIARI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	€ 1.370,00	€ 1.370,00
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.220,00	€ 1.220,00
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 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.13 Contratti di servizio	€ 156.462,00	€ 163.827,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	€ 156.462,00	€ 163.827,00

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	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa estesa 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	€ 48.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	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	€ 45.000,00

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. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	€ 28.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	COACHING E ASSESSMENT CENTER	Simulazione di colloqui di selezione del personale, predisposizione CV e conoscenze sulle nuove professionalità. Costo per l'esperto	€ 1.835,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	Introduzione alla situazione economica globale, ai principi del commercio equosolidale, possibilità di azione nella propria quotidianità e del potere del singolo, alle relazioni economiche tra Nord e Sud globale del mondo, approfondimento della conoscenza della lingua tedesca	€ 1.050,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	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.	€ 1.550,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	DIFESA PERSONALE	Insegnamento delle dinamiche e delle situazioni di una possibile aggressione e di pericolo. Costo per l'esperto esterno	€ 2.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	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. Costo per l'esperto esterno	€ 1.879,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	PRIMO SOCCORSO	Insegnare come prestare il primo soccorso e il massaggio cardiaco e fornire informazioni per la sicurezza personale e degli altri, anche per prevenire incidenti e conseguenze.	€ 1.464,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	NUOTO	Si intende fornire, anche a chi non frequenta le piscine, il modo di imparare i rudimenti del nuoto o di migliorare le proprie capacità, sfruttando la versatilità dell'acquaticità.	€ 660,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	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	€ 2.849,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	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. Costo per gli esperti	€ 3.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	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	43	5 GOALS OF AGENDA 2030	Corso on line in lingua inglese finalizzato ad approfondire 5 goal dell'AGENDA 2030, programma d'azione sottoscritto dai governi membri dell'ONU, e che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals,. Costo per gli esperti	€ 13.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	44	COMUNICAZIONE E SUI SOCIAL NETWORK	Il progetto è stato concepito tenendo presente una realtà in continua evoluzione ma che ormai si è affermata: quella della digitalizzazione del marketing e l'uso dei social media nella comunicazione aziendale	€ 1.402,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	50	EDUCATORE IN CLASSE	Il progetto intende dare vita, attraverso la figura di un educatore professionale, a un percorso di accompagnamento, ascolto e confronto	€ 2.250,00
Totale				€ 156.462,00

SERVIZI AMMINISTRATIVI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	€ 122,00	€ 50,00
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi	€ 122,00	€ 50,00

L'importo indicato nella voce si riferisce alla spesa presunta per l'elaborazione della dichiarazione MUD. 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 elaborazione della dichiarazione Mud	€ 122,00

SERVIZI FINANZIARI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.2.1.2.01.15 Servizi finanziari	€ 750,00	€ 700,00
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. 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 2022	BUSGET 2021
2.2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.330,00	€ 6.288,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.330,00	€ 6.288,00

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 **€ 3.965,00**, gestione dell'orario dei docenti per **€ 285,00**. I costi sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività.

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di servizi per l'attività di gestione applicativi e basi dati, manutenzione correttiva e adeguativa, migrazione e conversione applicazioni. Costi per abbonamenti e canoni di assistenza software	€ 4.330,00
Totale				€ 4.330,00

COSTI PER ALTRI SERVIZI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	€ 7.180,00	€ 5.240,00
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 100,00	€ 100,00
2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	€ 300,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 6.780,00	€ 5.140,00

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

2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza

Nella voce sono stati previsti costi per **€ 300,00** finalizzati 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 ai sensi dell'art. 3 c. 1 L.P. 4 del 18.03.2013. Sono previsti anche i costi per il sostegno di iniziative scolastiche. I servizi sono finalizzati a 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 non supera il 4% pari a € 4.309,00 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	03	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Acquisizione di servizi finalizzati a rappresentare l'istituzione scolastica nella sua attività istituzionale di pubblico interesse	€ 300,00

2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Nella voce "altri servizi diversi n.a.c." sono imputati costi per complessivi € 6.780,00 e 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, € 450,00 per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi di "Italiascuola.it", servizio di invio SMS alle famiglie nel caso di assenza degli alunni per € 732,00 oltre ai costi stimati per € 4.598,00 per la realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa. I costi per altri servizi trovano riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per le multifunzioni e costo copie eccedenti	€ 1.450,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione del servizio di invio SMS per la comunicazione delle assenze alunni	€ 732,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	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. Iscrizione alla competizione	€ 250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	#IO NON CADO NELLA RETE	Progetto destinato all'intera classe (arrivato alla terza edizione), sulla conoscenza di Internet e dei "pericoli" nascosti nell'utilizzo del Web e dei Social Networ. Iscrizione al gioco	€ 293,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Salaborsa i loro commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione di tre classi al concorso	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	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	35	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	36	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	38	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 discussione sulle stesse. Costi di iscrizione al concorso Colloqui fiorentini	€ 525,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	48	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' EXTRASCOLASTICHE	49	IN MOVIMENTO: UOMO – NATURA – ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco. Costo guida alpina e ingressi museo	€ 1.530,00
Totale				€ 6.780,00

UTILIZZO DI BENI TERZI

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.3 Utilizzo di beni terzi	€ 3.640,00	€ 1.641,00
2.2.1.3.02 Licenze	€ 3.640,00	€ 1.641,00
2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	€ 3.640,00	€ 1.641,00

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 imprese simulate, alla licenza per l'uso del software paghe e contabilità:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere. Costo licenze d'uso Windows – paghe - contabilità	€ 3.640,00

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 7.701,00	€ 7.705,00
2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	€ 96,00	€ 100,00
2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 7.605,00	€ 7.605,00

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' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Oneri e tasse a carico dell'ente obbligatori per il funzionamento amministrativo	€ 7.701,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

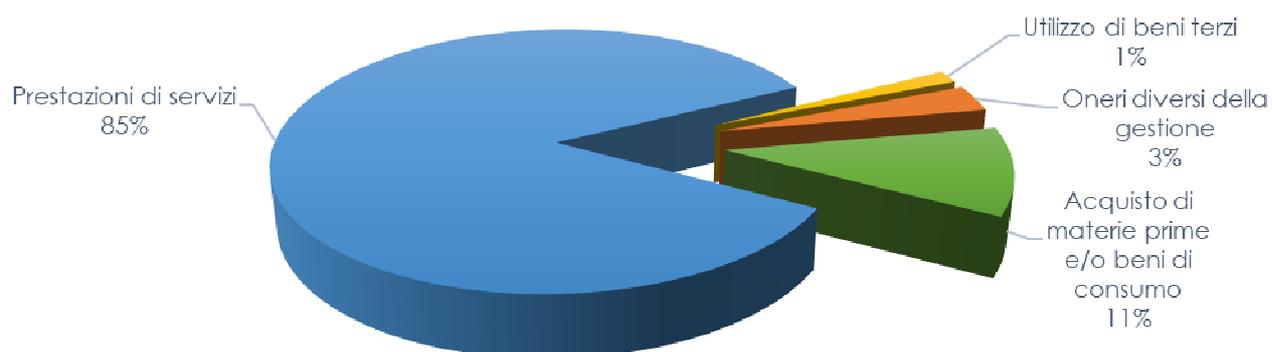
	BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 290,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 290,00

Non è stato possibile quantificare i costi per trasferimenti a famiglie in quanto in sede di predisposizione del budget non sono stati deliberati i criteri per i rimborsi delle spese per i libri di testo e si è in attesa della revisione della normativa.

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI

Voci di costo		BUDGET 2022	BUDGET 2021
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 25.361,00	€ 39.879,00
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 202.019,00	€ 209.260,00
2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	€ 3.640,00	€ 1.641,00
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 7.701,00	€ 7.705,00
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 290,00
Totale componenti negativi di gestione		€ 238.721,00	€ 258.775,00

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE



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 2022 non sono stati stimati costi per investimenti.

Bolzano, 8 novembre 2021

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	Risorse
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	€ 0,00
02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero per promuovere l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 50.000,00
03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 47.000,00
04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 28.500,00
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	€ 3.640,00
08	COACHING E ASSESSMENT CENTER	Simulazione di colloqui di selezione del personale, predisposizione CV e conoscenze sulle nuove professionalità	€ 1.835,00
08	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L 2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 0,00
09	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Progetto finalizzato ad attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico	€ 0,00
10	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
11	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
12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	Introduzione alla situazione economica globale, ai principi del commercio equosolidale, possibilità di azione nella propria quotidianità e del potere del singolo, alle relazioni economiche tra Nord e Sud globale del mondo, approfondimento della conoscenza della lingua tedesca	€ 1.465,00
13	ICDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE	Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl	€ 0,00
14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica	€ 0,00
15	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
16	MOBILE DEV	Settimana di attività laboratoriali offerta dalla libera università di Bolzano per simulare un ambiente professionale in cui si sviluppa software per dispositivi mobili	€ 0,00
17	#IO NON CADO NELLA RETE	Progetto destinato alla conoscenza di Internet e dei "pericoli" nascosti nell'utilizzo del Web e dei Social Network	€ 293,00
18	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	€ 1.550,00

19	DIFESA PERSONALE	Insegnamento delle dinamiche e delle situazioni di una possibile aggressione e di pericolo e di come comportarsi in caso di aggressione con manovre e mosse di difesa	€ 2.500,00
20	CAPOEIRA	Gioco che si svolge tra due persone senza toccarsi, Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.	€ 1.879,00
21	PRIMO SOCCORSO	Insegnare come prestare il primo soccorso e il massaggio cardiaco e fornire informazioni per la sicurezza personale e degli altri, anche per prevenire incidenti e conseguenze.	€ 1.464,00
22	NUOTO	Si intende fornire , anche a chi non frequenta le piscine, il modo di imparare i rudimenti del nuoto o di migliorare le proprie capacità, sfruttando la versatilità dell'acquatilità.	€ 660,00
23	EDUCARE PER PREVENIRE	Attraverso l'incontro con i volontari delle diverse associazioni, si intende fornire informazioni sulle sostanze dopanti e rendere consapevoli delle conseguenze fisiche, psichiche e giuridiche connesse all'uso di droghe sensibilizzare al tema della donazione come atto gratuito verso chi è malato	€ 0,00
24	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.	€ 2.849,00
25	ELETTROSMOG E SALUTE	Il laboratorio, organizzato gratuitamente dal Centro Tutela Consumatori di Bolzano, offre un'introduzione alla tematica dell'elettrosmog attraverso la partecipazione di un esperto del Centro.	€ 0,00
26	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
27	TORNEO DI LETTURA	La lettura condivisa con la classe permette un'ulteriore attività di approfondimento e confronto, nonché l'occasione di un primo approfondimento su una figura autoriale, propedeutico alla storia della letteratura proposta nel triennio	€ 0,00
28	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.	€ 0,00
29	INCONTRO CON L'AUTORE	Gli incontri con autori di pubblicazioni saranno incentrati sulla presentazione dei loro libri e discussione sulle tematiche inerenti	€ 0,00
30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.	€ 300,00
31	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
32	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	€ 3.250,00
33	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	€ 750,00
34	TEATRO NELLA SCUOLA	Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.	€ 0,00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	ATTIVITÀ ECCELLENZE: PCTO BANCA D'ITALIA	Progetto rivolto agli studenti meritevoli in Economia Aziendale, con buone competenze in Matematica, per consolidare e mettere in pratica le conoscenze e abilità conseguite in classe	€ 0,00

40	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	€ 1.073,00
41	PERCORSI DI LEGALITA'	Percorsi di legalità che prevedono sia interventi da parte di avvocati dell' Ordine degli Avvocati di Bolzano	€ 0,00
42	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada	€ 0,00
43	5 GOALS OF AGENDA 2030	Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire 5 goal dell'AGENDA 2030, programma d'azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, e che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs in lingua inglese	€ 13.200,00
44	COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	Il progetto è stato concepito tenendo presente una realtà in continua evoluzione ma che oramai si è affermata: quella della digitalizzazione del marketing e l'uso dei social media nella comunicazione aziendale	€ 1.402,00
45	AREA SVILUPPO DIDATTICA – USCITE AREA DI PROGETTO	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio	€ 0,00
46	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
47	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
48	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
49	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 8.457,00
50	EDUCATORE IN CLASSE	Il progetto intende dare vita, attraverso la figura di un educatore professionale, a un percorso di accompagnamento, ascolto e confronto	€ 2.250,00
51	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
TOTALE PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' OFFERTA FORMATIVA			€ 189.352,00

ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2022

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	Utilizzo di beni di terzi 2.1.3.02	Oneri diversi della gestione 2.2.1.9	Trasferimenti correnti 2.2.3.1
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 12.135,00	€ 12.135,00	€ 0,00	€ 12.135,00	€ 1.992,00	€ 2.442,00	€ 0,00	€ 7.701,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 0,00	€ 3.540,00	€ 1.100,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 7.770,00	€ 7.770,00	€ 0,00	€ 7.770,00	€ 6.400,00	€ 1.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.062,00	€ 5.062,00	€ 0,00	€ 5.062,00	€ 0,00	€ 5.062,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	03	SPORT SCOLASTICO	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	€ 50.000,00	€ 29.000,00	€ 21.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	€ 47.000,00	€ 26.000,00	€ 21.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	€ 28.500,00	€ 15.200,00	€ 13.300,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Via Cadorna 16 • 39100 Bolzano
 Tel. 0471 28 34 06
www.itebz.it
is.battisti.bolzano@pec.prov.bz.it
itc.bolzano@scuola.alto-adige.it
 Cod. fisc. 80003380211



Cadornastraße 16 • 39100 Bozen
 Tel. 0471 28 34 06
www.itebz.it
itc.bolzano@schule.suedtirol.it
is.battisti.bolzano@pec.prov.bz.it
 Steuer-Nr. 80003380211

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON LA KAUFMÄNNISCHE SCHULE DI NAGOLD (DE)	€ 7.320,00	€ 6.020,00	€ 1.300,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 3.640,00	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00
05	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	COACHING E ASSESSMENT CENTER	€ 1.835,00	€ 1.835,00	€ 0,00	€ 1.835,00	€ 0,00	€ 1.835,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA: CORSO ONLINE DI SPAGNOLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	PERCORSO EUROPEO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	€ 1.465,00	€ 1.465,00	€ 0,00	€ 1.465,00	€ 80,00	€ 1.385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ICDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	MOBILE DEV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	#IO NON CADO NELLA RETE	€ 293,00	€ 293,00	€ 0,00	€ 293,00	€ 0,00	€ 293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	RUGBY E BULLISMO	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	DIFESA PERSONALE	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	CAPOEIRA	€ 1.879,00	€ 0,00	€ 1.879,00	€ 1.879,00	€ 0,00	€ 1.879,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	PRIMO SOCCORSO	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

07	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	NUOTO	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	€ 2.849,00	€ 2.849,00	€ 0,00	€ 2.849,00	€ 0,00	€ 2.849,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	ELETTROSMOG E SALUTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	TORNEO DI LETTURA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	INFORMATION LITERACY	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	INCONTRO CON L'AUTORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	STORYTELLING	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	PROGETTO FESTIVAL	€ 750,00	€ 478,00	€ 272,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE IN L3	€ 52,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	€ 3.580,00	€ 2.780,00	€ 800,00	€ 3.580,00	€ 0,00	€ 3.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	PREMI ECCELLENZE	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	ATTIVITÀ ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI	€ 1.825,00	€ 1.375,00	€ 450,00	€ 1.825,00	€ 0,00	€ 1.825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	ATTIVITÀ ECCELLENZE: PCTO BANCA D'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.073,00	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	PERCORSI DI LEGALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	5 GOALS OF AGENDA 2030	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	44	COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	€ 1.402,00	€ 1.402,00	€ 0,00	€ 1.402,00	€ 0,00	€ 1.402,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	45	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA VITA NELL'ACQUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	SUONI E RUMORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	48	WORKSHOP COLOR	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	49	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 8.457,00	€ 2.040,00	€ 6.417,00	€ 8.457,00	€ 0,00	€ 8.457,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	50	EDUCATORE IN CLASSE	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	51	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07	BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.519,00	€ 2.519,00	€ 0,00	€ 2.519,00	€ 2.519,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	€ 5.303,00	€ 5.303,00	€ 0,00	€ 5.303,00	€ 480,00	€ 4.823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
TOTALI				€ 238.721,00	€ 166.129,00	€ 72.592,00	€ 238.721,00	€ 25.361,00	€ 202.019,00	€ 3.640,00	€ 7.701,00	€ 0,00

