



“Cesare Battisti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
BUDGET ECONOMICO
E
DEGLI INVESTIMENTI
ESERCIZIO 2023



Predisposta dal Dirigente Scolastico Dott. Marco Fontana
di concerto con la Responsabile Amministrativa Enza Dall'Aglio

Indice

1. Premessa del dirigente scolastico	pag. 3
2. Relazione contabile	pag. 6
3. Schema budget economico	pag. 10
4. Analisi delle principali voci di ricavo	pag. 11
5. Prospetto impiego risorse per area di attività	pag. 18
6. Riepilogo componenti positivi	pag. 19
7. Analisi delle principali voci di costo	pag. 19
8. Riepilogo componenti negativi	pag. 34
9. Budget degli investimenti	pag. 35
10. Allegato 1 – Prospetto progetti didattici Offerta Formativa	pag. 36
11. Allegato 2 – Prospetto pianificazione attività – fonti e impieghi	pag. 39

PREMESSA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'anno 2023 vede il ritorno dell'Istituto "Cesare Battisti" di Bolzano ad una progettazione piena, articolata e consapevole, comprensiva di tutte le componenti che sono previste nei cinque anni che portano all'Esame di Stato. Sono state riprese non solo le lezioni, come nell'anno passato, ma anche tutte le attività in presenza, nonché i viaggi d'istruzione impediti o fortemente limitati dalla situazione pandemica. L'esperienza accumulata negli anni dell'emergenza, caratterizzati dai Piani Scuola nazionali, ha permesso di creare una rete di supporto, fatta di piattaforme informatiche ma anche di attività a distanza, che non viene abbandonata e trova un diverso ruolo nella scuola, chiamata a un ripensamento basato sulla coesistenza di analogico e digitale.

In questa cornice si colloca l'offerta formativa di questa scuola, che prevede un'importante panorama di esperienze che studenti e studentesse possono avere nell'arco del quinquennio, finanziate in parte o totalmente con fondi d'istituto.

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, 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:

- progetti di alternanza scuola lavoro
- soggiorni linguistici
- impresa formativa simulata
- corsi per le certificazioni linguistiche
- attività per gli studenti e le studentesse più meritevoli.

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.

L'Istituto "Cesare Battisti" ha assunto da settembre 2020 il nome di Polo Economico: contiene al suo interno infatti tutti gli indirizzi di studio presenti in provincia di Bolzano, in lingua italiana, attinenti allo sviluppo di esperti in campo economico e del diritto, con le loro diverse accezioni:

- Il corso amministrazione, finanza e marketing continua la sua consolidata progettazione per formare studenti e studentesse in grado di muoversi con sicurezza nel mondo economico
- Il corso sistemi informativi aziendali si caratterizza per il forte impianto informatico
- Il corso relazioni internazionali per l'economia consolida una formazione che comprende la competenza nella lingua francese
- Il corso tecnico turistico si arricchisce con una progettazione propria, all'insegna di una preparazione per un futuro sostenibile
- Il Liceo Socioeconomico comincia il suo cammino con una prima classe, con una sua progettazione specifica e una caratterizzazione specifica
- Il corso internazionale quadriennale propone un modello di formazione unico e proficuo, in cui i discenti lavorano su proposte progettuali innovativi, con mezzi attuali (tablet) e modalità sperimentali (didattica pomeridiana su piattaforme informatiche)

Lo sforzo concettuale e finanziario per sostenere questa ampia panoramica di corsi è notevole, ma accoglie la necessità di avviare nuove sfide per un mondo in continua evoluzione e per il quale è necessario essere adeguatamente preparati. 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.

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. Le rinnovate attività in presenza, comprese le riunioni, aiutano a costruire una comunità scolastica coesa e creativa.

Sono 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, dispone di un'organizzazione mirata alle esigenze di chi è iscritto a questa scuola. L'attenzione è ora rivolta nuovamente, dopo la riapertura 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. Negli anni dell'emergenza sono stati attivati anche 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 2023, per 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. 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 2022-2023 quattro classi e conseguentemente quattro 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. Per le classi del triennio sono previsti progetti specifici organizzati dalla scuola stessa in collaborazione con enti del territorio quali Camera di Commercio, Assoimprenditori e Libera Università di Bolzano. Per gli alunni del percorso quadriennale è previsto invece già dal secondo anno un soggiorno linguistico grazie al gemellaggio con un Istituto commerciale in Germania. L'attività è programmata per il 2023, all'interno del secondo anno di studi.

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 la preparazione per un futuro in cui si torni a partecipare 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. La scuola si candida in rete con l'Il.SS. "Galileo Galilei" di Bolzano ad essere Scuola Polo informatico per la formazione dei docenti.

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. La scuola mira a estendere l'apertura della biblioteca per incontrare l'ampio interesse di studenti e studentesse alla sua fruizione.

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.

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. Un esempio è il progetto IMUN (Diplomacy in English), oppure i Colloqui Fiorentini, o ancora le proposte di teatro in lingua tedesca, inglese o francese.

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 legati alla disciplina di Educazione Civica 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 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. In questo campo importante è il ruolo dell'area di progetto nel biennio, connotata dalla ricerca nell'ambito dell'agenda 2030, nonché, in alcune classi, l'introduzione del progetto di filosofia PATHS negli Istituti Tecnici, sostenuto da INDIRE.

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.

La cura e la manutenzione dell'edificio rimangono un obiettivo importante; dopo i lavori imponenti degli anni passati, rimangono da fare alcuni interventi significativi per il definitivo assestamento dell'edificio.

Si auspica il completamento di quanto rimane da fare per il rinnovo degli impianti, degli infissi e per 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.

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.

La scuola partecipa a pieno titolo alla progettualità legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Destinataria di più fonti di finanziamento (scuola digitale, laboratori informatici, lotta alla dispersione, rinnovamento del sito, attivazione dei servizi in cloud), deve progettare nell'anno scolastico 2022/2023 le modalità di attuazione del Piano, coinvolgendo la comunità educante ma anche gli stakeholder esterni, quali i protagonisti del mondo dell'economia. La scuola si allea con istituzioni e associazioni per offrire un servizio al passo con i tempi, con la giusta strumentazione e con l'obiettivo di aprire le porte in orario pomeridiano. L'anno 2023 è dunque un anno di passaggio e di forte progettazione per gettare le basi della realizzazione, nel 2024, di forti azioni di miglioramento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Fontana

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 con il quale vengono illustrate 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 19.10.2022 avente per oggetto "Budget 2023 – 2025", 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 2023. 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 2023, 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 2023/2024/2025 approvati con **deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 30.09.2022**;

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.

Per la redazione del budget e la quantificazione dei costi si è cercato di razionalizzare le risorse al fine di realizzare tutti gli obiettivi posti per l'anno 2023. I costi, 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.

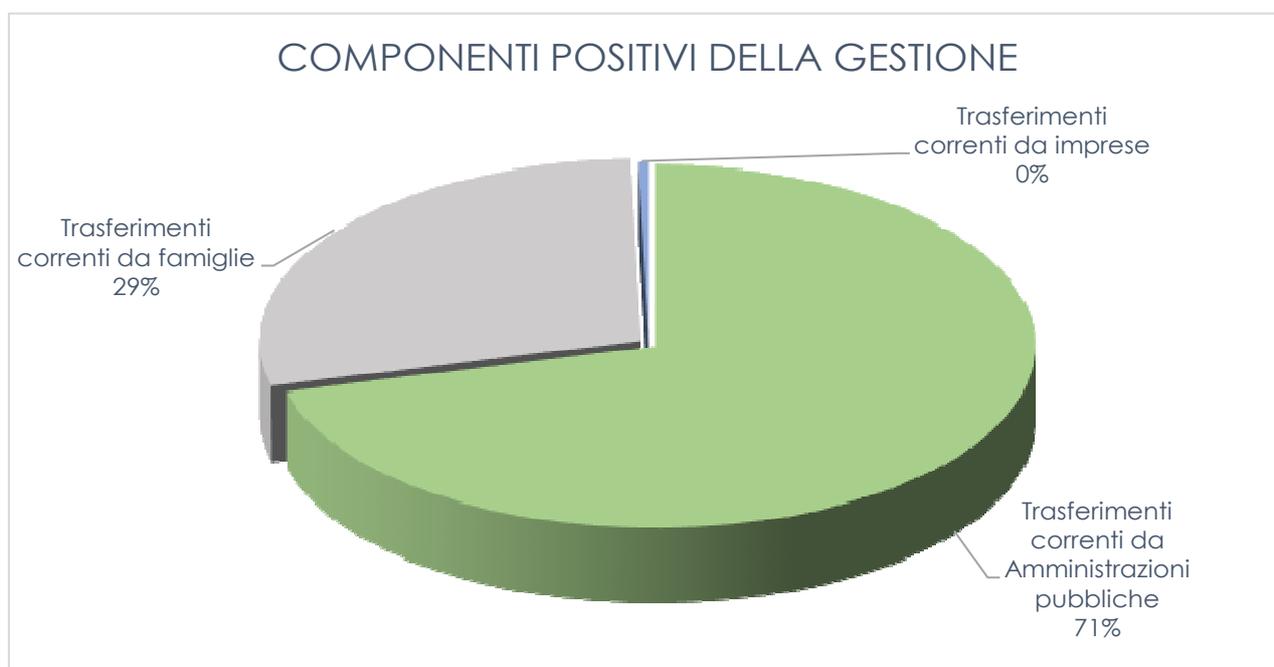
Sono state previste risorse per il finanziamento di tutti i progetti didattici e attività extrascolastiche approvate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, anche di quelli che prevedono soggiorni all'estero, la cui realizzazione dipenderà dall'andamento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di destinazione.

I componenti positivi della gestione sono stati stimati per l'esercizio 2023 in **€ 240.454,00** (nel 2022 ammontavano a € 238.721,00) e sono state previste le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico per € 118.538,00 (rispetto a € 109.773,00 del 2022) destinate al funzionamento didattico e amministrativo e rappresentano il **49%** 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 nella delibera della Giunta Regionale n. 190 del 27.10.2022 in modo proporzionale ai costi da sostenere. L'importo previsto ammonta a € 52.036,00 (rispetto a € 56.356,00 del 2022) e rappresenta il **22%** dei ricavi.

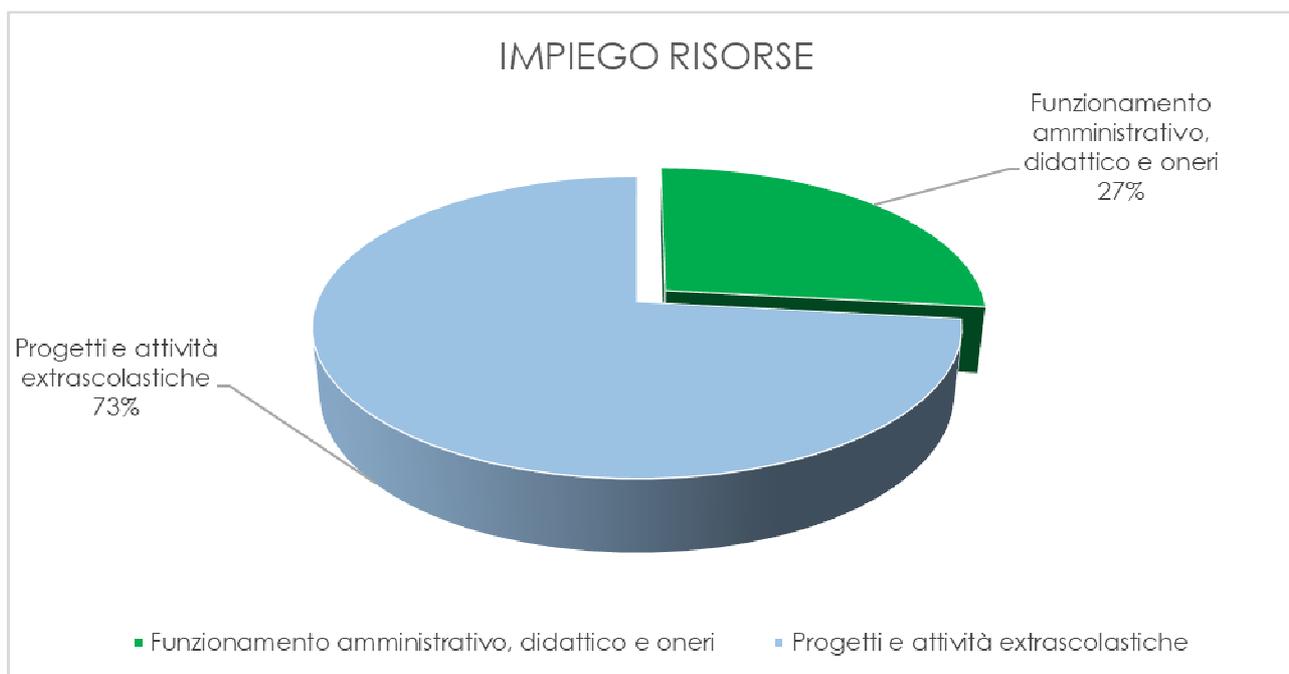
Complessivamente la stima delle assegnazioni dalla Provincia e dalla Regione ammonta ad € **170.574,00** (nel 2022 ammontava a € 166.129,00) e rappresenta il **71%** dei ricavi.

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 € **68.800,00** (rispetto ai € 72.592,00 del 2022) pari al **29%** dei ricavi.

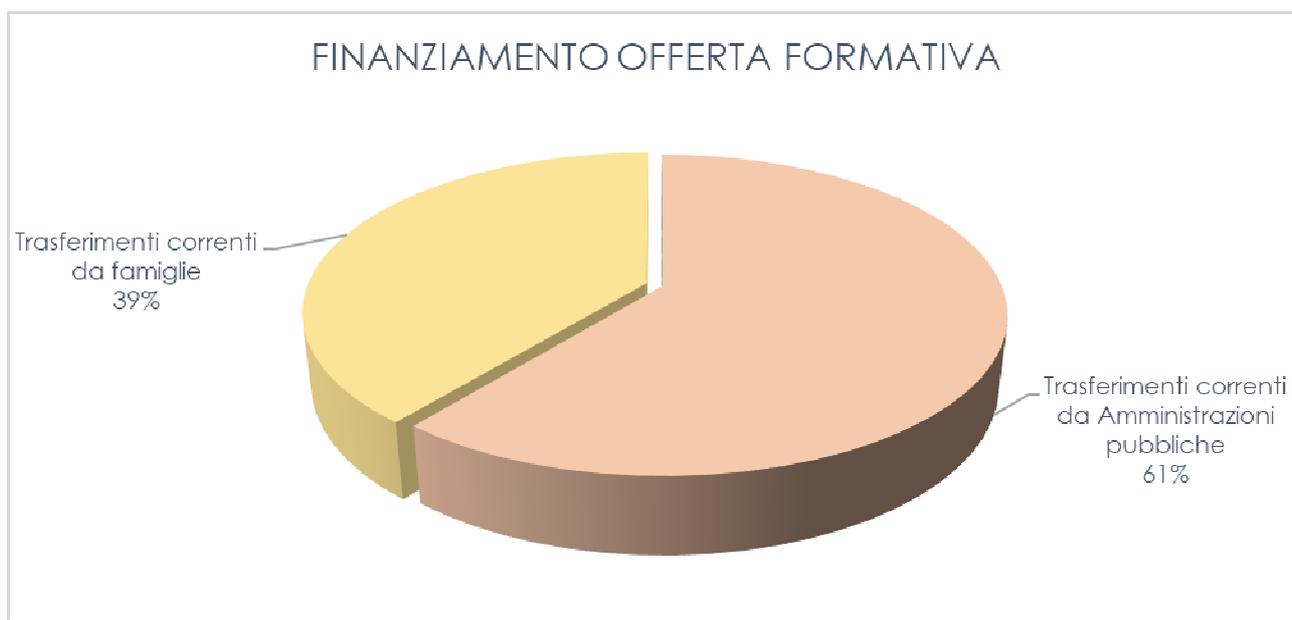


I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di **€ 240.454,00** (rispetto a € 238.721,00 previsti nel 2022). Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al **73%** sono state destinate al finanziamento dei progetti e delle attività extrascolastiche che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in **€ 176.018,00** (nel 2022 ammontavano a € 189.352,00 pari al 79% delle risorse previste).

I costi per il funzionamento amministrativo e didattico risultano essere pari a **€ 64.436,00** pari al **27%** del totale del budget (rispetto a € 49.369,00 pari al 21% del budget 2022).



Le famiglie contribuiscono alle spese per le attività extrascolastiche, previste per un importo pari a **€ 176.018,00**, per il **39%** dei costi (*rispetto al 38% dello scorso anno*) mentre per il rimanente **61%** sono finanziate con assegnazioni della Provincia e della Regione.



È allegato alla presente relazione, il **prospetto riepilogativo (Allegato 1)** dei **progetti didattici** previsti per l'anno 2023 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.

È 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 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 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Il Grado "Cesare Battisti" mettendo anche a confronto i dati con il budget 2022.

SCHEMA BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2023
--

		BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.1 COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi		€ 240.454,00	€ 238.721,00
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	€ 170.574,00		€ 166.129,00
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 68.800,00		€ 72.592,00
2.1.3.1.03 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 1.080,00		€ 0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		€ 240.454,00	€ 238.721,00
2.2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
2.2.1 Costi della produzione		€ 240.454,00	€ 238.721,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 38.249,00		€ 25.361,00
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 192.075,00		€ 202.019,00
2.2.1.3 Utilizzo di beni di terzi	€ 2.745,00		€ 3.640,00
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 7.385,00		€ 7.701,00
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi		€ 0,00	€ 0,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		€ 240.454,00	€ 238.721,00

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

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.1 Componenti positivi della gestione	€ 240.454,00	€ 238.721,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 240.454,00	€ 238.721,00
2.1.3.1 Trasferimenti correnti	€ 240.454,00	€ 238.721,00

Sono state stimate, nella voce dei trasferimenti correnti, le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento e destinate al funzionamento didattico e amministrativo, 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 e i contributi delle famiglie per i soggiorni studio e per l'ampliamento dell'offerta formativa. 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 2023 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 2023	BUDGET 2022
2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 170.574,00	€ 166.129,00
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province	€ 170.574,00	€ 166.129,00

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 € **112.804,00** (nel 2022 ammontava a € 107.733,00), comprensiva di **fondi vincolati** pari a € 1.615,00 (nel 2022 ammontavano a € 1.140,00) destinati alla partecipazione e inclusione degli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.P. 7/2015.

Si evidenzia un aumento dell'assegnazione rispetto alla previsione del budget 2022 determinata secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale, dovuta all'aumento del numero di classi. Ulteriori assegnazioni e precisamente i 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 nel corso del futuro esercizio.

L'assegnazione complessiva, che ammonta ad € **112.804,00** 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	26	€470,00	€12.220,00
3.1.12	Quota alunno	470	€55,00	€25.850,00
3.1.14	Quota insegnante	56	€100,00	€5.600,00
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	4	€280,00	€1.120,00
3.1.23	Tassa rimozione rifiuti	1	€7.289,00	€7.289,00
3.1.31	Opzione provinciale sport – per direzione	1	€ 1.900,00	€1.900,00
3.1.33	Opzione provinciale sport – per alunna/o	470	€12,00	€5.640,00
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	26	€64,00	€1.664,00
3.3.4.2	Per ogni laboratorio	10	€ 64,00	€ 640,00
3.3.4.5	Per palestra singola	1	€1.120,00	€1.120,00
3.4.2	Biblioteca consorzata	1	€2.609,00	€2.609,00
4.1	Alunni e alunne con diagnosi funzionale	17	€95,00	€1.615,00
Totale				€114.527,00
Detrazione per telefonia fissa				-€ 1.723,00
Totale Assegnazione ordinaria				€112.804,00

L'assegnazione ordinaria di **€ 112.804,00** trova riscontro nelle seguenti attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi previsti
AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 12.605,00
AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 300,00
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 1.900,00
AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.540,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 9.570,00
DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 6.512,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 6.640,00
DIDATTICA	03	SPORT SCOLASTICO	€ 1.950,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	€ 1.880,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	€ 9.600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	€ 7.800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	€ 4.160,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD (DE)	€ 4.124,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 3.920,00
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	€ 3.030,00
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	#IO NON CADDO NELLA RETE	€ 240,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	RUGBY E BULLISMO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	DIFESA PERSONALE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	CAPOEIRA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	PRIMO SOCCORSO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	NUOTO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 210,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI	€ 2.551,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ELETTROSMOG E SALUTE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	TORNEO DI LETTURA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	INCONTRO CON L'AUTORE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	STORYTELLING	€ 3.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PROGETTO FESTIVAL	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH -IMUN	€ 2.780,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	€ 1.300,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI	€ 1.375,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	ATTIVITA' ECCELLENZE: PCTO BANCA D'ITALIA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.073,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	PERCORSI DI LEGALITA'	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	€ 1.136,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	AREA SVILUPPO DIDATTICA – USCITE AREA DI PROGETTO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	LA VITA NELL'ACQUA	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	44	SUONI E RUMORI	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	45	WORKSHOP COLOR	€ 120,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA LOGICA DEGLI SCACCHI	€ 2.208,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	UOMO – NATURA -ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 0,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	48	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	€ 0,00
INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.615,00
BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.609,00
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	€ 4.544,00
ASSISTENZA SCOLASTICA	02	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	€ 7.277,00
Totale			€ 112.804,00

Per il prossimo esercizio non è stato possibile prevedere l'assegnazione straordinaria per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/24 in quanto i criteri di cui alla D.G.P. n. 922 del 30/03/2009 sono 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.

Come da comunicazione dell'8.06.2022 del direttore dell'Ufficio Finanziamento scolastico, sono concessi anche per l'anno scolastico 2022/23 i contributi per i soggiorni studio a Dobbiaco. Si prevede quindi l'introito dell'assegnazione di **€ 1.440,00** per il finanziamento dell'attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	IN MOVIMENTO: UOMO – NATURA – ECONOMIA	Soggiorno ambientale a Dobbiaco n. 60 alunni x € 12,00 x 2 notti	€ 1.440,00

Come da comunicazione dell'Ufficio Finanziamento scolastico del 10.08.2022, si prevede l'assegnazione di € 4.294,00 per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio – giugno 2023 e destinata alla seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza psicologica "Parliamone" gennaio - giugno 2023 n. 69 ore a € 50,00+2%+Iva 22%	€ 4.294,00

Assegnazioni dalla Regione

Si prevede, 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 T.U. - D.P.G. Reg. 23 giugno 1997, n. 8/L 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	€ 20.400,00
P.C.T.O. in paese germanofono	€ 19.200,00
P.C.T.O. in paese francofono	€ 10.240,00
Scambio con Kaufmännische Schule Nagold (DE)	€ 2.196,00
Finanziamento Regione Trentino-Alto Adige	€ 52.036,00

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 all'estero, per promuovere l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 20.400,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2	€ 19.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 10.240,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON KAUFMÄNNISCHE SCHULE NAGOLD (DE)	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico e attività di alternanza scuola lavoro a Nagold (D)	€ 2.196,00
Totale				€ 52.036,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 68.800,00	€ 72.592,00
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 68.800,00	€ 72.592,00

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.

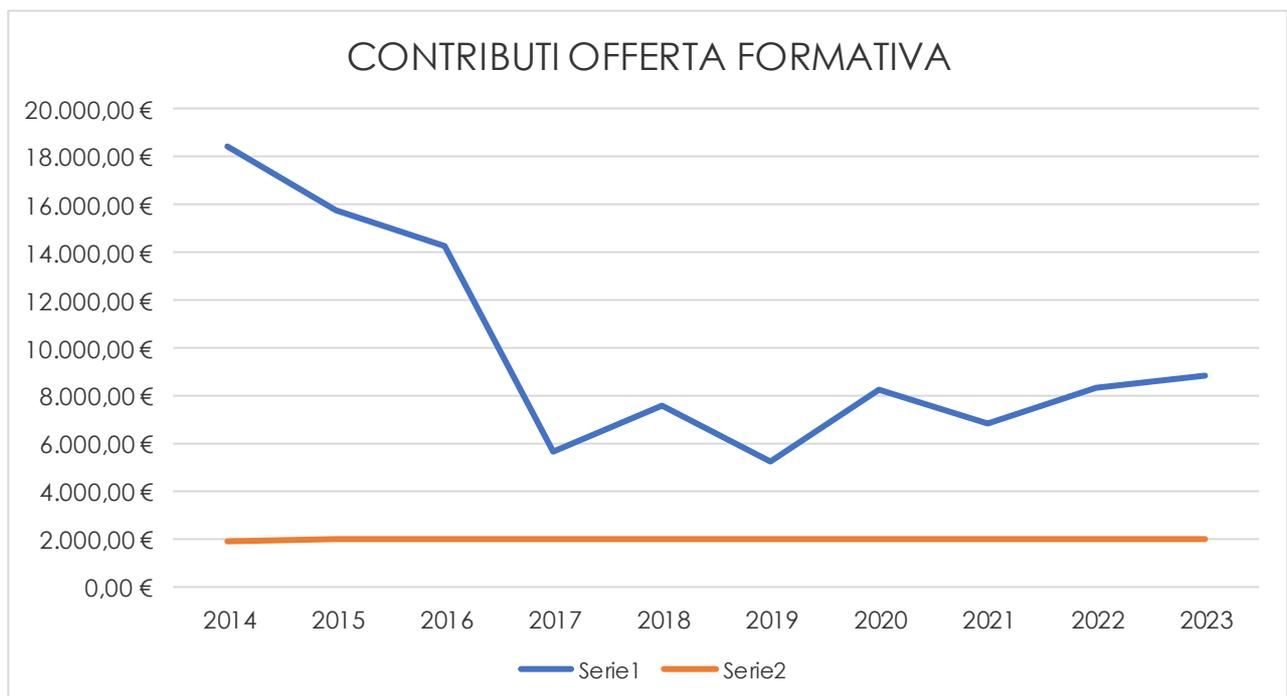
Contributi degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa

L'importo è determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 30 novembre 2017 e all'analisi dei versamenti effettuati negli anni scorsi dalle famiglie, considerato anche l'aumento del numero degli alunni rispetto gli ultimi esercizi.

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

Contributo di € 45,00 x 196 alunni	€ 8.820,00
------------------------------------	------------

Si espone di seguito un grafico con l'andamento degli introiti per contributi volontari delle famiglie e la previsione per l'esercizio 2023:



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	17	BULLISMO – RUGBY	Insegnamento del rispetto delle persone, imparare a vivere e a giocare con tutti nel rispetto delle diversità, delle debolezze e difficoltà degli altri.	€ 2.160,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	DIFESA PERSONALE	Insegnamento delle dinamiche e delle situazioni di una possibile aggressione e di pericolo	€ 3.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	CAPOEIRA	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.	€ 1.700,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	PRIMO SOCCORSO	Insegnamento di come prestare il primo soccorso e il massaggio cardiaco. Informazioni per la sicurezza personale e degli altri, per prevenire incidenti e conseguenze.	€ 960,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione.	€ 750,00
Totale				€ 8.820,00

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.	€ 11.200,00
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	€ 1.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH – IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma	€ 800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	ATTIVITA' ECCELLENZE: COLLOQUI FIORENTINI	Rivolto alle eccellenze in lettere per valorizzare questa attitudine, attraverso un percorso di lettura delle opere principalmente e discussione sulle stesse.	€ 450,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	IN MOVIMENTO: UOMO – NATURA – ECONOMIA	Soggiorno ambientale a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 4.530,00
Totale				€ 59.980,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

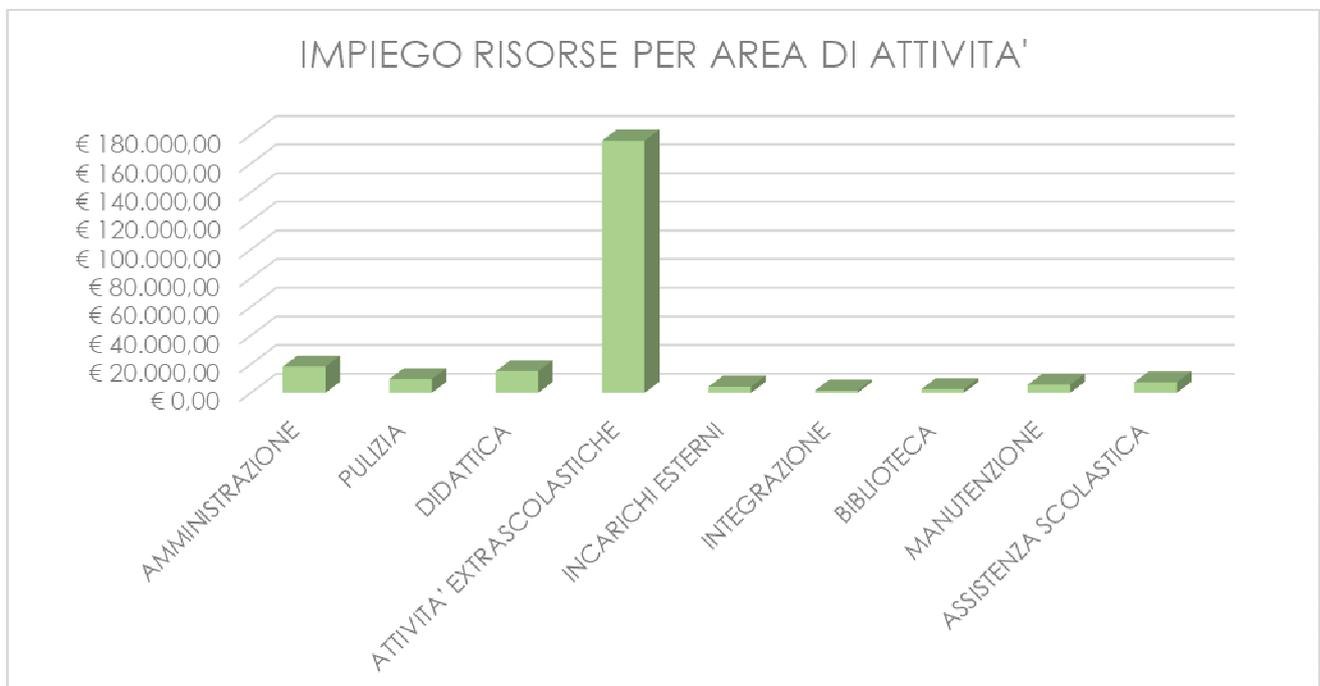
	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 1.080,00	€ 0,00

Si prevede di introitare l'importo di **€ 1.080,00** corrispondente al contributo forfettario dovuto dalla ditta Automatic Service s.r.l. di Bolzano per il servizio di installazione e gestione di n. 6 distributori automatici per l'erogazione di bevande e alimenti confezionati, come da contratto con scadenza 01.11.2024. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Ricavi previsti
MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi per garantire il buon funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 1.080,00

IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

N.	AREA	TITOLO ATTIVITA'	BUDGET 2023	BUDGET 2022
01	AMMINISTRAZIONE	Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico	€ 18.345,00	€ 17.625,00
02	PULIZIA	Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura	€ 9.570,00	€ 7.770,00
03	DIDATTICA	Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale	€ 15.102,00	€ 13.012,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa	€ 176.018,00	€ 189.352,00
05	INCARICHI ESTERNI	Attività di consulenza professionale, di assistenza psicologica, di formazione e aggiornamento	€ 4.294,00	€ 2.000,00
06	INTEGRAZIONE	Attività di integrazione e inclusione	€ 1.615,00	€ 1.140,00
07	BIBLIOTECA	Attività di promozione alla lettura e laboratoriale	€ 2.609,00	€ 2.519,00
08	MANUTENZIONE	Attività di manutenzione dell'immobile, riparazione arredi e attrezzature	€ 5.624,00	€ 5.303,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	Attività per la gestione del comodato dei libri di testo	€ 7.277,00	€ 0,00
Totale			€ 240.454,00	€ 238.721,00



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 2023	BUDGET 2022
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 170.574,00	€ 166.129,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 68.800,00	€ 72.592,00
2.1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 1.080,00	€ 0,00
Totale		€ 240.454,00	€ 238.721,00

La previsione dei componenti positivi dell'esercizio 2023 è in linea rispetto al budget 2022.

Ulteriori assegnazioni straordinarie saranno oggetto di variazioni di budget. Si evidenzia che complessivamente il **71%** dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al **29%** del totale, in linea con lo scorso anno.

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

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2. Componenti negativi della gestione	€ 240.454,00	€ 238.721,00

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

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1 Costi della produzione	€ 240.454,00	€ 238.721,00
2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 38.249,00	€ 25.361,00
2.2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 38.249,00	€ 25.361,00

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Sono stati stimati costi per **€ 38.249,00** per l'acquisizione di beni di consumo necessari per le attività didattiche e amministrative. L'aumento della previsione delle spese rispetto al budget 2022 è dovuta soprattutto alla previsione di maggiori 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 2023	COSTI 2022
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 11.186,00	€ 3.819,00
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.100,00	€ 1.100,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 3.000,00	€ 1.292,00
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	€ 480,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 2.500,00	€ 2.500,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.205,00	€ 3.530,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.000,00	€ 1.910,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 100,00	€ 0,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.358,00	€ 1.950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 5.920,00	€ 280,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 1.000,00	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 2.000,00	€ 6.400,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 500,00	€ 1.000,00
Totale	€ 38.249,00	€ 25.361,00

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

GIORNALI – RIVISTE - PUBBLICAZIONI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 12.286,00	€ 4.919,00
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 11.186,00	€ 3.819,00
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.100,00	€ 1.100,00

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 2023 pari a **€ 785,00**, libri per la biblioteca scolastica per l'importo di **€ 1.824,00**, il costo per l'acquisto di libri e dvd per gli studenti meritevoli nell'ambito del progetto "Premi eccellenza", stimato in **€ 1.300,00** ed infine i costi per l'acquisto di libri di testo ad integrazione dell'assegnazione dell'ufficio Assistenza scolastica, per **€ 7.277,00**

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	Costi previsti
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	Abbonamento a quotidiani e riviste e acquisizione di libri di narrativa e saggistica e dvd	€ 2.609,00
ASSISTENZA SCOLASTICA	09	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	Acquisizione di libri di testo da dare in comodato d'uso gratuito agli alunni di tutte le classi	€ 7.277,00
Totale				€ 12.286,00

ALTRI BENI DI CONSUMO

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	€ 22.463,00	€ 12.842,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 3.000,00	€ 1.292,00
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	€ 480,00
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 2.500,00	€ 2.500,00
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.205,00	€ 3.530,00
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.000,00	€ 1.910,00
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 100,00	€ 0,00
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.358,00	€ 1.950,00
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 5.920,00	€ 280,00

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Sono inseriti in questa voce i costi stimati in **€ 3.000,00** 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	€ 3.000,00

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario

L'importo previsto di **€ 900,00** è quello stimato 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 di bandiere istituzionali nell'ambito della seguente attività:

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 e bandiere	€ 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 per € 4.205,00, è incluso il costo per materiali ad uso didattico per l'importo di **€ 1.640,00**, comprendente ausili utilizzati durante le attività didattiche ed esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica — fisica e attività multidisciplinari. E' previsto inoltre il costo di **€ 1.615,00** per materiali specifici per l'attività di integrazione e di **€ 750,00** per materiali scenografici per il progetto "Festival studentesco", oltre a **€ 200,00** per materiale di ferramenta. 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	€ 1.615,00

MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione materiali per la manutenzione dell'immobile	€ 200,00
Totale				€ 4.205,00

2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

È previsto in questa voce il costo pari a **€ 3.000,00** 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 della seguente 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	€ 3.000,00

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza

Nella voce sono stati previsti costi per **€ 100,00** 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. L'importo complessivo di beni e servizi per l'attività di rappresentanza, non supera il 4% pari a € 4.512,00 dell'assegnazione ordinaria ai sensi del D.P.P. 38/2017. I costi previsti in questa voce trovano riscontro nella seguente attività:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Acquisizione di beni finalizzati a rappresentare l'istituzione scolastica nella sua attività istituzionale di pubblico interesse	€ 100,00

2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative

Sono previsti in questa voce i costi pari a **€ 2.358,00** 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 e l'acquisto di scacchiere. I costi sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti 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
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA LOGICA DEGLI SCACCHI	Acquisizione di scacchiere per il progetto	€ 408,00
Totale				€ 2.358,00

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

Si prevede l'acquisto per complessivi € 5.920,00 di materiale vario per la didattica, di prodotti cartacei per servizi igienici e materiali per il progetto "L'economia mondiale dal punto di vista del sud", che trovano riscontro nelle seguenti 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 finalizzata a garantire il funzionamento	€ 5.500,00
DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale di consumo per i laboratori di chimica e biologia	€ 200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	Costi per la preparazione dell'attività	€ 220,00
Totale				€ 5.920,00

MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 3.500,00	€ 7.600,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 1.000,00	€ 200,00
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 2.000,00	€ 6.400,00
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 500,00	€ 1.000,00

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 e prevenzione sanitaria. 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	€ 1.000,00
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di prodotti per l'igiene e la pulizia e rinnovo di piccole attrezzature	€ 2.500,00
Totale				€ 3.500,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 192.075,00	€ 202.019,00
2.2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	€ 192.075,00	€ 202.019,00

Voce di costo	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta	€ 1.452,00	€ 335,00
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	€ 17.325,00	€ 22.187,00

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 0,00	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento	€ 0,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 20,00	€ 20,00
2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi	€ 444,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature	€ 1.500,00	€ 3.823,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili	€ 3.000,00	€ 1.000,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 4.294,00	€ 0,00
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	€ 147.763,00	€ 156.462,00
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 0,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese servizi amministrativi	€ 200,00	€ 122,00
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	€ 5.780,00	€ 4.330,00
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 0,00	€ 100,00
2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	€ 200,00	€ 300,00
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 5.537,00	€ 6.780,00
Totale	€ 192.075,00	€ 202.019,00

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

PUBBLICITA' E ALTRE SPESE DI TRASFERTA

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 21.217,00	€ 24.962,00
2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta	€ 1.452,00	€ 335,00
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	€ 17.325,00	€ 22.187,00

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta

In questa voce è stato previsto il costo pari a **€ 1.452,00** 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	€ 500,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	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	€ 490,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	COMUNICAZIONE 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	€ 462,00
Totale				€ 1.452,00

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 spesa 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 **€ 17.325,00** 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	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	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche. Costo transfer	€ 1.175,00
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 per la finale del concorso	€ 500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi soggiorno e trasferta	€ 2.140,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	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	47	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA -	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 4.890,00
Totale				€ 17.325,00

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	€ 0,00	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 0,00	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento	€ 0,00	€ 0,00

Non si prevedono costi per la giornata pedagogica di aggiornamento per i docenti, che prevede una formazione sulle metodologie didattiche innovative e attività multidisciplinari, in quanto svolta da relatori interni.

UTENZE E CANONI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.05 Utenze e canoni	€ 20,00	€ 20,00
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 20,00	€ 20,00

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 2023	BUDGET 2022
2. 2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.944,00	€ 4.823,00
2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 444,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 1.500,00	€ 3.823,00
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 3.000,00	€ 1.000,00

2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria di mobili e arredi

Sono previsti costi per **€ 444,00** per la manutenzione degli arredi.

2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Sono stati previsti in questa voce i costi pari a **€ 1.500,00** per le varie manutenzioni delle attrezzature didattiche tra cui il collaudo annuale della parete di arrampicata, riparazioni delle macchine per la pulizia dei 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 € 3.000,00 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 per la manutenzione 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	€ 4.944,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.294,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 4.294,00	€ 0,00

Sono stati previsti costi per il compenso dello psicologo al quale sarà affidato lo sportello "Parliamone" per il periodo gennaio – giugno 2023:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
INCARICHI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza "Parliamone" rivolto a studenti, genitori, docenti e personale non docente	€ 4.294,00

SERVIZI AUSILIARI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
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 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.13 Contratti di servizio	€ 147.763,00	€ 156.462,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	€ 147.763,00	€ 156.462,00

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

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva	€ 1.880,00
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	€ 51.000,00
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	€ 48.000,00
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	€ 25.600,00
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	€ 2.310,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	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.	€ 2.160,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	DIFESA PERSONALE	Insegnamento delle dinamiche e delle situazioni di una possibile aggressione e di pericolo. Costo per l'esperto esterno	€ 3.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	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	€ 1.700,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	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.	€ 960,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	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.	€ 0,00

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	EDUCARE PER PREVENIRE	Consolidare e migliorare l'autostima, la socializzazione, il rispetto reciproco e le capacità motorie.	€ 210,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI	Attività di accoglienza e riorientamento e sull'affettività e sessualità svolte dallo psicologo dello sportello	€ 2.551,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	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	€ 2.760,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	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	41	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	€ 674,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA LOGICA DEGLI SCACCHI	Avvicinare gli studenti al gioco degli scacchi, con le sue regole, strategie, dottrine di pensiero e aneddoti sui grandi giocatori del passato e del presente	€ 1.800,00
Totale				€ 147.763,00

SERVIZI AMMINISTRATIVI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	€ 200,00	€ 122,00
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi	€ 200,00	€ 122,00

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
PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione del servizio elaborazione della dichiarazione Mud	€ 200,00

SERVIZI FINANZIARI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.2.1.2.01.15 Servizi finanziari	€ 750,00	€ 750,00
2.2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 750,00	€ 750,00

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 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 5.780,00	€ 4.330,00
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 5.780,00	€ 4.330,00

Sono stati previsti in questa voce i costi relativi all'abbonamento dei servizi per la gestione del dominio itebz.it per **€ 74,00**, del server di posta per **€ 12,00**, di assistenza e manutenzione del software per il registro elettronico per **€ 4.681,00**, gestione dell'orario dei docenti per **€ 281,00** ed infine per il contratto di assistenza Displayschool per **€ 732,00** 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	€ 5.780,00

COSTI PER ALTRI SERVIZI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	€ 5.737,00	€ 7.180,00
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 0,00	€ 0,00
2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	€ 200,00	€ 300,00
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 5.537,00	€ 6.780,00

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni

Non si prevedono costi per il contributo associativo di iscrizione all'Associazione A.S.S.A.

2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza

Nella voce sono stati previsti costi per **€ 200,00** 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 sommato ai beni per attività di rappresentanza, non supera il 4% pari a € 4.512,00 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	€ 200,00

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 € 5.537,00 e sono comprese le spese stimate in **€ 300,00** 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	€ 750,00
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	16	#IO NON CADDO 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	€ 240,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Scalorsa i loro commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione di tre classi al concorso	€ 300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO – GIORNATE DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani sono coinvolti nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio. Costo iscrizione	€ 100,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi di iscrizione all'iniziativa	€ 1.440,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	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	45	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	€ 120,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	IN MOVIMENTO: UOMO – NATURA – ECONOMIA – SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno ambientale a Dobbiaco. Costo guida alpina e ingressi museo	€ 1.080,00
Totale				€ 5.537,00

UTILIZZO DI BENI TERZI

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.3 Utilizzo di beni terzi	€ 2.745,00	€ 3.640,00
2.2.1.3.02 Licenze	€ 2.745,00	€ 3.640,00
2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	€ 2.745,00	€ 3.640,00

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 per **€ 1.769,00** e alla licenza per l'uso del software paghe per **€ 976,00**:

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 Office 365 e software paghe Job Sistemi	€ 2.745,00

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 7.385,00	€ 7.701,00
2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	€ 96,00	€ 96,00
2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 7.289,00	€ 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	€ 7.385,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

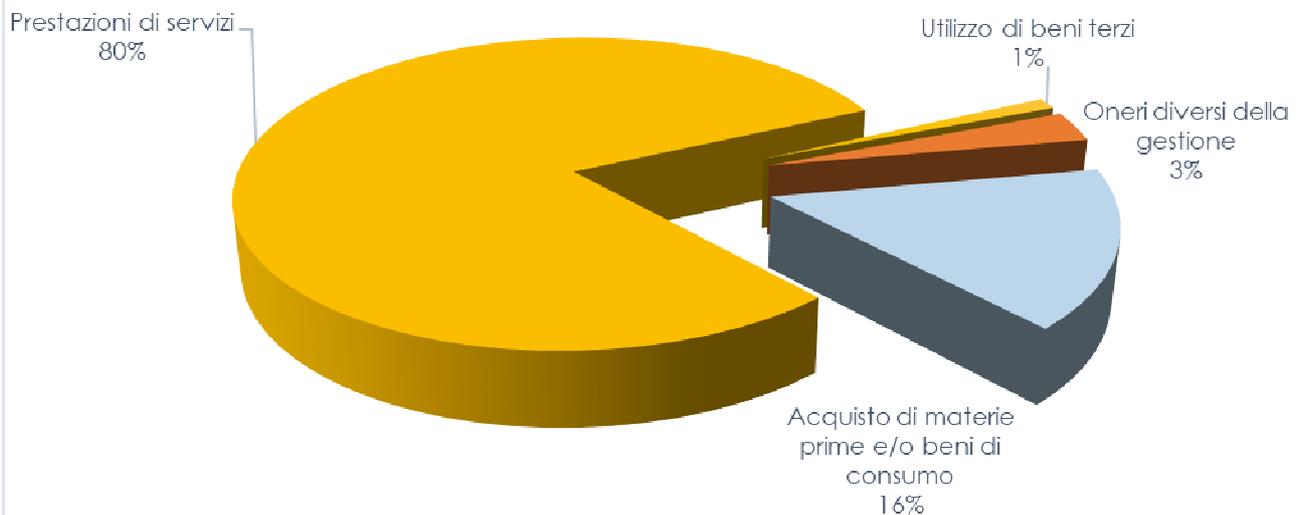
	BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 0,00
2.2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00

Anche per l'esercizio 2023, non si prevedono trasferimenti a famiglie.

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI

Voci di costo		BUDGET 2023	BUDGET 2022
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 38.249,00	€ 25.361,00
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 192.075,00	€ 202.019,00
2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	€ 2.745,00	€ 3.640,00
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 7.385,00	€ 7.701,00
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00
Totale componenti negativi di gestione		€ 240.454,00	€ 238.721,00

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 2023 non sono stati stimati costi per investimenti.

Bolzano, 7 novembre 2022

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Enza Dall'Aglio

(sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Fontana

(sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO 1

PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' OFFERTA FORMATIVA - ESERCIZIO 2023			
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	€ 1.880,00
02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero per promuovere l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 51.000,00
03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 48.000,00
04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 25.600,00
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	€ 3.920,00
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.	€ 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	€ 3.030,00
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	#IO NON CADO NELLA RETE	Progetto destinato alla conoscenza di Internet e dei "pericoli" nascosti nell'utilizzo del Web e dei Social Network	€ 240,000
17	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	€ 2.160,00
18	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	€ 3.250,00
19	CAPOEIRA	Gioco che si svolge tra due persone senza toccarsi, Vengono intonati canti e si battono le mani a ritmo di musica.	€ 1.700,00
20	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.	€ 960,00
21	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.	€ 0,00
22	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	€ 210,00
23	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.	€ 2.551,00

24	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
25	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
26	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
27	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.	€ 0,00
28	INCONTRO CON L'AUTORE	Gli incontri con autori di pubblicazioni saranno incentrati sulla presentazione dei loro libri e discussione sulle tematiche inerenti	€ 0,00
29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.	€ 300,00
30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani possono coinvolgere un pubblico, attraverso lezioni frontali, al fine di coinvolgerli nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.	€ 100,00
31	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
32	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	€ 750,00
33	TEATRO NELLA SCUOLA	Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.	€ 0,00
34	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
35	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
36	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
37	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
38	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	€ 1.073,00
39	PERCORSI DI LEGALITA'	Percorsi di legalità che prevedono sia interventi da parte di avvocati dell' Ordine degli Avvocati di Bolzano	€ 0,00
40	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada	€ 0,00
41	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	€ 1.136,00
42	AREA SVILUPPO DIDATTICA - USCITE AREA DI PROGETTO	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio	€ 0,00
43	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
44	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
45	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.	€ 120,00
46	LA LOGICA DEGLI SCACCHI	Avvicinare gli studenti al gioco degli scacchi, con le sue regole, strategie, dottrine di pensiero e aneddoti sui grandi giocatori del passato e del presente, introdurre gli interessati a comprendere le correlazioni con le altre discipline curriculari	€ 2.208,00
47	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 5.970,00
48	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			€ 176.018,00

ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2023

ATTIVITA' ESERCIZIO 2023				FONTI			IMPIEGHI						
Nr.	AREA	Nr.	ATTIVITA'	Totali ricavi	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 2.1.3.1.01	Trasferimenti correnti da famiglie 2.1.3.1.02	Trasferimenti correnti da imprese 2.1.3.1.03	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	€ 12.605,00	€ 12.605,00			€ 12.605,00	€ 3.700,00	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 7.385,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 300,00	€ 300,00			€ 300,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 1.900,00	€ 1.900,00			€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.540,00	€ 3.540,00			€ 3.540,00	€ 1.100,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 9.570,00	€ 9.570,00			€ 9.570,00	€ 8.000,00	€ 1.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 6.512,00	€ 6.512,00			€ 6.512,00	€ 0,00	€ 6.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 6.640,00	€ 6.640,00			€ 6.640,00	€ 6.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	03	SPORT SCOLASTICO	€ 1.950,00	€ 1.950,00			€ 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	€ 1.880,00	€ 1.880,00			€ 1.880,00	€ 0,00	€ 1.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	P.C.T.O. IN PAESE ANGLOFONO	€ 51.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00		€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	P.C.T.O. IN PAESE GERMANOFONO	€ 48.000,00	€ 27.000,00	€ 21.000,00		€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	P.C.T.O. IN PAESE FRANCOFONO	€ 25.600,00	€ 14.400,00	€ 11.200,00		€ 25.600,00	€ 0,00	€ 25.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON LA KAUFMÄNNISCHE SCHULE DI NAGOLD (DE)	€ 7.320,00	€ 6.320,00	€ 1.000,00		€ 7.320,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 3.920,00	€ 3.920,00			€ 3.920,00	€ 0,00	€ 1.175,00	€ 2.745,00	€ 0,00	€ 0,00
05	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	COACHING E ASSESTMEN CENTER	€ 1.835,00	€ 1.835,00			€ 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
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
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	€ 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
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	L'ECONOMIA MONDIALE DAL PUNTO DI VISTA DEL SUD	€ 3.030,00	€ 3.030,00			€ 3.030,00	€ 220,00	€ 2.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2023

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ICDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE	€ 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
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	FIRST LEGO LEAGUE – LABORATORIO DI ROBOTICA	€ 750,00	€ 750,00		€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	#IO NON CADO NELLA RETE	€ 240,00	€ 240,00		€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	RUGBY E BULLISMO	€ 2.160,00		€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	DIFESA PERSONALE	€ 3.250,00		€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	CAPOEIRA	€ 1.700,00		€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	PRIMO SOCCORSO	€ 960,00		€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	NUOTO	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 210,00	€ 210,00		€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE AL BATTISTI	€ 2.551,00	€ 2.551,00		€ 2.551,00	€ 0,00	€ 2.551,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ELETTROSMOG E SALUTE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	MATEMATICA E MUSICA: SUONARE UN'ESPRESSIONE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	TORNEO DI LETTURA	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	INCONTRO CON L'AUTORE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	STORYTELLING	€ 3.250,00	€ 3.250,00		€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	PROGETTO FESTIVAL	€ 750,00		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	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	35	PREMI ECCELLENZE	€ 1.300,00	€ 1.300,00		€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	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	37	ATTIVITÀ ECCELLENZE: PCTO BANCA D'ITALIA	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALLEGATO 2 – PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2023

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.073,00	€ 1.073,00			€ 1.073,00	€ 0,00	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	PERCORSI DI LEGALITA'	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK	€ 1.136,00	€ 1.136,00			€ 1.136,00	€ 0,00	€ 1.136,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	LA VITA NELL'ACQUA	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	44	SUONI E RUMORI	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	45	WORKSHOP COLOR	€ 120,00	€ 120,00			€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	46	LA LOGICA DEGLI SCACCHI	€ 2.208,00	€ 2.208,00			€ 2.208,00	€ 408,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	47	IN MOVIMENTO: UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 5.970,00	€ 1.440,00	€ 4.530,00		€ 5.970,00	€ 0,00	€ 5.970,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	48	ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	€ 4.294,00	€ 4.294,00			€ 4.294,00	€ 0,00	€ 4.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	02	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 1.615,00	€ 1.615,00			€ 1.615,00	€ 1.615,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07	BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.609,00	€ 2.609,00			€ 2.609,00	€ 2.609,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	€ 5.624,00	€ 4.544,00	€ 1.080,00		€ 5.624,00	€ 680,00	€ 4.944,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	€ 7.277,00	€ 7.277,00			€ 7.277,00	€ 7.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI				€ 240.454,00	€ 170.574,00	€ 68.800,00	€ 1.080,00	€ 240.454,00	€ 38.249,00	€ 192.075,00	€ 2.745,00	€ 7.385,00	€ 0,00