



**Istituto Comprensivo Bolzano 1 Centro Storico**  
Via Cassa di Risparmio 24 39100 Bolzano  
Cod. Fisc. 80003100213 Tel. 0471/973414 Fax 0471/974092  
ic.bolzano1@scuola.alto-adige.it – IC.Bolzano1@pec.prov.bz.it –  
<https://icbz1.gov.it/>

# Relazione illustrativa Budget 2020

Il budget delle istituzioni scolastiche è predisposto nell'esercizio dell'autonomia, in armonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui all'art. 4 della Legge Provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e viene redatto ai sensi del D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38 *“Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano”*.

Le istituzioni scolastiche predispongono il budget sulla base delle risorse finanziarie proprie, dell'ammontare delle assegnazioni ordinarie e di ulteriori assegnazioni, definendo la programmazione economico-patrimoniale in un budget economico triennale di previsioni di costi e ricavi, e in un budget annuale degli investimenti, che prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, in modo che vi sia equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

L'Ufficio Finanziamento scolastico, con circolare prot. 705096 del 23.10.2019, ha comunicato le disposizioni per la predisposizione del budget 2020-2022 e l'importo delle assegnazioni ordinarie spettanti sulla base della delibera di Giunta n. 79/2018, senza vincolo di destinazione.

Limitatamente alla realizzazione dei Progetti/Attività inseriti nel PTOF, o successivamente approvati dal Consiglio di Istituto, è stato ritenuto tuttavia opportuno apporre a tali trasferimenti ordinari il vincolo ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato DPP n. 38/2017, in modo che a fine anno contabile le assegnazioni ordinarie di detti progetti possano essere riscantate all'esercizio successivo per la parte che non ha trovato realizzazione, evitando così di generare un utile da accantonare in riserva allo stato patrimoniale.

Secondo il principio della prudenza, sono state prese in considerazione solo le risorse finanziarie certe e ordinarie, diminuite per gli esercizi 2021 e 2022 del 5%; tali risorse sono state utilizzate per pianificare il funzionamento didattico e amministrativo generale e per la realizzazione del piano formativo e dei singoli progetti didattici, nel rispetto delle finalità istituzionali.

Il Budget 2020 è composto da:

- Budget economico 2020-2021-2022
- Budget degli investimenti 2020
- Schede pianificazione attività 2020
- Relazione illustrativa 2020

## BUDGET ECONOMICO

Il budget economico ha carattere autorizzatorio ed evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza dell'esercizio contabile, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio.

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.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2020 dell'Istituzione scolastica.



## RICAVI (Componenti positivi della gestione)

I Ricavi rappresentano le entrate che verranno introitate dall'Istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario. Nel prospetto seguente si analizza la previsione delle singole voci di ricavo che confluiscono nei conti di 3. livello, evidenziati in grigio, che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Si ritiene opportuno precisare che nel corso dell'anno potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie, che verranno contabilizzate mediante opportune variazioni di budget che modificheranno il presente programma annuale, su specifici decreti approvativi della dirigente scolastica e successivamente portati a conoscenza del Consiglio.

## RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Sono evidenziati in questa sezione i ricavi derivanti da rimborso spese da parte delle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Gli importi sono determinati sulla base del DPP 7 gennaio 2008, n. 2 "Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche" e successive modificazioni e considerata la media introitata dall'Istituto degli anni precedenti.

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.2.4.02.02.001	Noleggi e locazioni di beni mobili	Locazione palestre ad associazioni esterne	700,00
<b>2.1.2.4</b>	<b>Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>700,00</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti riguardano le assegnazioni, ordinarie e straordinarie, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni, di altre scuole e delle famiglie.

Le assegnazioni ordinarie provinciali sono calcolate sulla base dei criteri della delibera di Giunta n. 79/2018 e sono così composte:

Fondi per il funzionamento didattico	n.	quota prevista	Totale
Quota direzione Bolzano			€ 10.450,00
Quota alunno scuola primaria e secondaria I.grado	<b>611</b>	€ 20,00	€ 12.220,00
Quota insegnanti ospedale	<b>2</b>	€ 1.900,00	€ 3.800,00
Quota classe scuola primaria	<b>23</b>	€ 220,00	€ 5.060,00
Quota classe scuola secondaria primo grado	<b>11</b>	€ 220,00	€ 2.420,00
Quota alunni in situazione di handicap ( <b>VINCOLATA</b> )	<b>44</b>	€ 95,00	€ 4.180,00
Quota plesso scolastico (elem.sotto le 6 classi)	<b>3</b>	€ 1.100,00	€ 3.300,00
Sport scolastico (direzione € 1900 + € 7 alunno primaria + € 12 alunno second.)			€ 7.277,00
Quota insegnante scuola primaria e secondaria	<b>80</b>	€ 100,00	€ 8.000,00
Quota biblioteca Grande scuola (quota fissa € 2488 + € 2 x alunno)			€ 3.710,00
Utilizzo edifici scolastici (quota fissa x ed.scol. € 190 + Dante B1 € 950 + Chini B1 € 950)			€ 2.280,00
Telefonia fissa (detrazione)			-€ 2.322,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 60.375,00</b>



Il contributo provinciale per l'acquisto dei libri di testo da dare in comodato agli alunni è assegnato dall'Ufficio Assistenza scolastica, in riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 922/2009, che prevede gli importi di € 33,00 per ogni alunno della scuola primaria e di € 45,00 per ogni alunno della scuola secondaria di 1. grado.

Per il ns. Istituto sono pertanto previsti i seguenti importi complessivi, sulla base del numero di iscrizioni degli alunni attuali.

Fondi per i libri di testo	n.	quota prevista	Totale
Quota alunno scuola primaria	391	€ 33,00	€ 12.903,00
Quota alunno scuola secondaria	220	€ 45,00	€ 9.900,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 22.803,00</b>

Nel budget è stato iscritto il contributo straordinario provinciale per la consulenza psicologica, già assegnato per il periodo gennaio/giugno 2020, con decreto del Direttore di Ripartizione n. 8410/2019, che approva l'assegnazione di fondi per il servizio di educazione alla salute – consulenza psicologica anno scolastico 2019/20. Detto importo ammonta ad € **4.367,00** per complessive 78 ore.

I Comuni partecipano al finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa attraverso il trasferimento alla competente Istituzione Scolastica di un importo forfetario per alunno, per la copertura delle seguenti spese: materiale d'uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di manutenzione delle attrezzature, spese di telefono, spese amministrative delle Direzioni. La misura di detto importo, anche per l'anno finanziario 2020, ammonta ad € 55,00 pro-alunno ed è così calcolata:

Fondi per il funzionamento didattico	n.	quota prevista	Totale
Quota alunno scuola primaria e secondaria	611	€ 55,00	€ 33.605,00
<b>TOTALE CONTRIBUTO COMUNE</b>			<b>€ 33.605,00</b>

La quota relativa al finanziamento da parte dei Comuni per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) è pari, per l'anno 2020, ad € **8.748,00** ed è calcolata sulla base degli importi segnalati dal Comune di Bolzano. Verrà utilizzata per fare fronte ai piccoli lavori di manutenzione e riparazione ed agli acquisti ad essi collegati, che si renderanno necessari nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

L'importo si compone di queste cifre parziali, determinate in base a quote fisse per plesso e quote per classe:

Fondi per la manutenzione	n.	quota prevista	Totale
Manutenzione secondaria - quota plesso	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Manutenzione secondaria - quota classe	11	€ 103,29	€ 1.136,19
Manutenzione primaria - quota plesso	3	€ 1.230,00	€ 3.690,00
Manutenzione primaria - quota classe	22	€ 103,29	€ 2.272,38
<b>TOTALE CONTRIBUTO COMUNE</b>			<b>€ 8.748,57</b>



Nel budget è iscritta la quota di € 650,00 derivante dal contributo spese da parte della scuola Chini tedesca per l'acquisto annuale di materiale di pulizia, effettuato dal ns. Istituto.

I contributi degli alunni sono stati calcolati sulla base degli importi stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15.04.2019 e a copertura dei progetti PTOF, in particolare per gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad € 73.437,00, come di seguito indicato:

Progetto	Importo
Soggiorni educativi	53.000,00 €
Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità	10.616,00 €
Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi	1.000,00 €
Educazione ambientale - soggiorni studio a Dobbiaco	8.821,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>73.437,00 €</b>

Complessivamente pertanto, nel conto "Trasferimenti correnti" si registrano i seguenti importi:

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo ordinario Provincia	60.375,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le per acquisto libri di testo 19/20	22.803,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le consulenza psicologica 19/20	4.367,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - quota pro alunno	33.605,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - manutenzione edifici	8.748,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell'amm.ne	Trasferimenti correnti da altre scuole	650,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	Contributi alunni	73.437,00
<b>2.1.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>203.985,00</b>

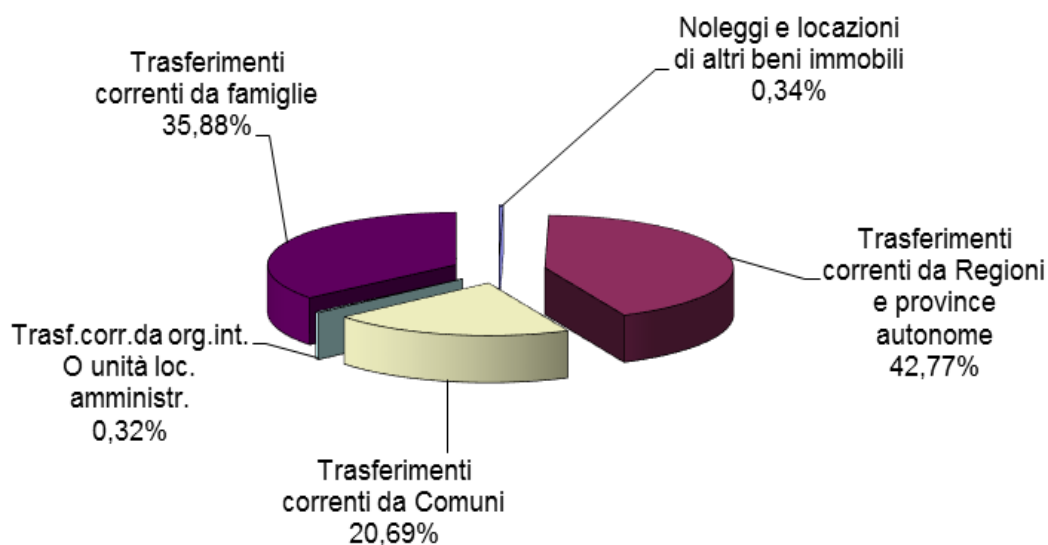
### TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

<b>2.1.2.4</b>	<b>Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>700,00 €</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>203.985,00 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Totale componenti positivi della gestione</b>	<b>204.685,00 €</b>

Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 700,00	0,34%
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 87.545,00	42,77%
Trasferimenti correnti da Comuni	€ 42.353,00	20,69%
Trasf.corr.da org.int. O unità loc. amministr.	€ 650,00	0,32%
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 73.437,00	35,88%
<b>Totale</b>	<b>€ 204.685,00</b>	<b>100,00%</b>



## Ricavi 2020



## COSTI (Componenti negativi della gestione)

I Costi rappresentano le spese che verranno sostenute dall'Istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario per la realizzazione delle finalità didattiche e amministrative. Nel prospetto seguente si analizza la previsione delle singole voci di costo che confluiscono nei conti di 3. livello, evidenziati in grigio, che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

## ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	Acquisto libri di testo e biblioteca, abbonamenti a giornali e riviste	26.313,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Materiale di facile consumo didattica e amministrazione	5.900,00 €
2.2.1.1.01.02.003	Equipaggiamento	Beni e materiali sotto soglia di inventariazione necessari allo svolgimento di specifiche attività (strumenti musicali, materiali per laboratori e progetti didattici)	5.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004	Vestiario	Abbigliamento di lavoro per il personale ausiliario	2.400,00 €
2.2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	Beni in dotazione ad uffici, classi, spese per apparecchiature e macchinari d'ufficio sotto soglia d'inventariazione	2.000,00 €
2.2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	Accessori e materiali per computer, stampanti (toner) e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche sotto la soglia di inventariazione	2.500,00 €
2.2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	Beni connessi all'attività di rappresentanza (ad es. beni per cerimoniale, medaglie, coppe, targhe, ecc.)	400,00 €
2.2.1.1.01.02.012	Accessori att.sportive e ricreative	Materiale sportivo	1.500,00 €
2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Vario materiale di consumo amministrazione e didattica	8.900,00 €
2.2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Materiale di pronto soccorso	800,00 €
2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	Materiale pulizia	6.500,00 €
<b>2.2.1.1</b>	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>		<b>62.213,00 €</b>



## PRESTAZIONI DI SERVIZI

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Servizi da parte di terzi finalizzati allo svolgimento degli spettacoli di fine anno e di Natale: affitto teatro, servizi tecnici, allestimenti	10.101,00 €
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	Viaggi in pullman, generiche spese di vitto e alloggio, gite alunni	12.700,00 €
2.2.1.2.01.04.004	Formazione obbligatoria	Corsi aggiornamento docenti, giornata pedagogica	1.600,00 €
2.2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	Spese telefoniche - cellulare gite	800,00 €
2.2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	700,00 €
2.2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	700,00 €
2.2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Tecnico del suono, luci	1.200,00 €
2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Pulizie straordinarie spazi non raggiungibili	3.048,00 €
2.2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi, facchinaggio	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.600,00 €
2.2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Altri servizi ausiliari	700,00 €
2.2.1.2.01.13.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Corsi di formazione rivolti a studenti con personale esterno - Gemellaggi e soggiorni studio	98.673,00 €
2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	Spese postali	500,00 €
2.2.1.2.01.15.002	Oneri servizi tesoreria	Oneri servizi di tesoreria	1.000,00 €
2.2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi	Acquisti biglietti per musei, contratto servizio all in per fotocopiatrici, iscrizione certificazioni linguistiche	3.800,00 €
<b>2.2.1.2</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>		<b>139.122,00 €</b>

## UTILIZZO DI BENI DI TERZI

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.3.02.01.001	Licenze software	Registro elettronico, sito web	2.000,00 €
<b>2.2.1.3</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>		<b>2.000,00 €</b>

## ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.9.99.08.004	Costi rimb.corr.a famiglie	Rimborsi quote non dovute o erroneamente versate	1.000,00 €
<b>2.2.1.9</b>	<b>Oneri diversi della gestione</b>		<b>1.000,00 €</b>



## TRASFERIMENTI CORRENTI

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Rimborso al Comune per quota parte utilizzo palestre extrascolastico	350,00 €
<b>2.2.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>350,00 €</b>

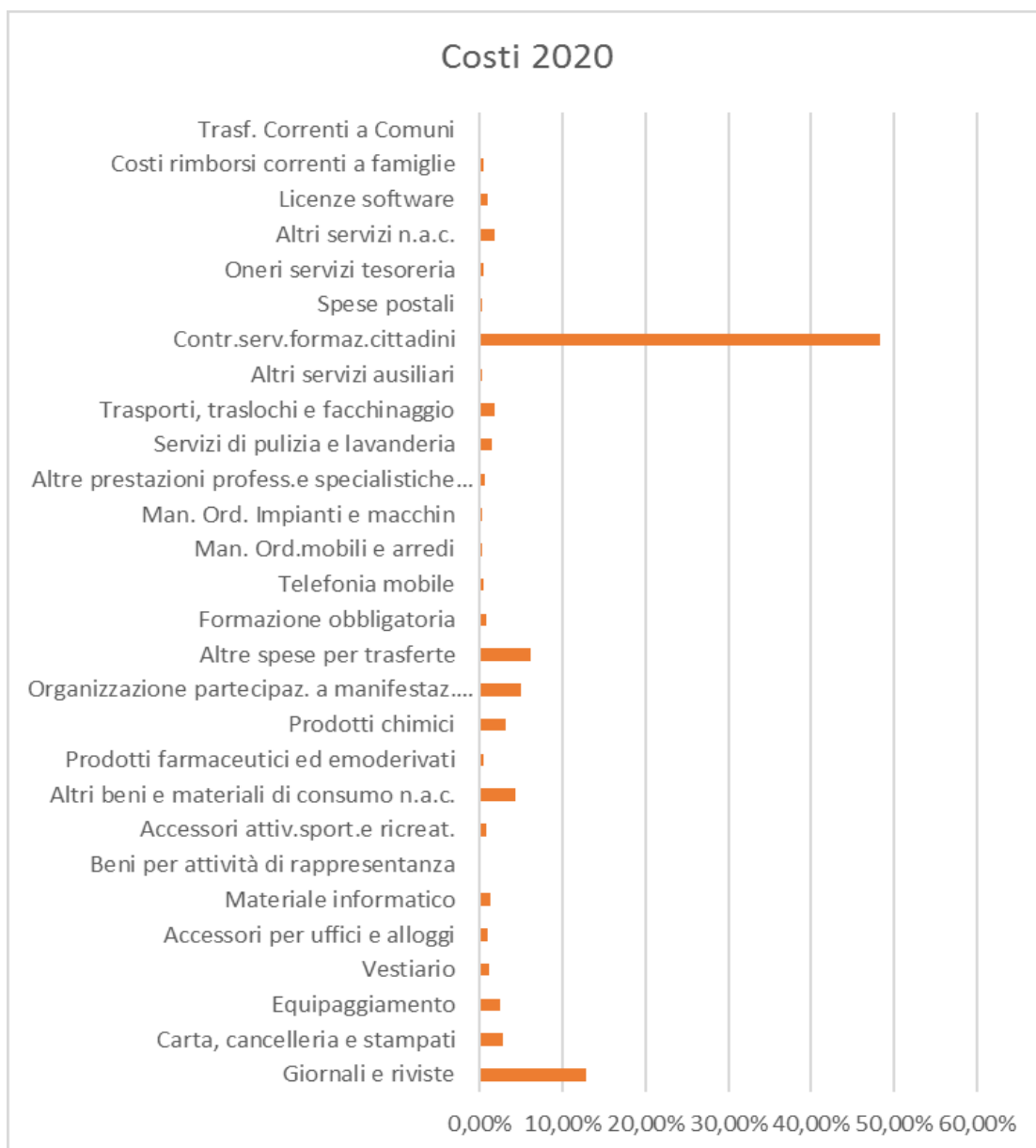
## TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

<b>2.2.1.1</b>	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>62.213,00 €</b>
<b>2.2.1.2</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>139.122,00 €</b>
<b>2.2.1.3</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>2.2.1.9</b>	<b>Oneri diversi della gestione</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>350,00 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Totale componenti negativi della gestione</b>	<b>204.685,00 €</b>

Giornali e riviste	€ 26.313,00	12,86%
Carta, cancelleria e stampati	€ 5.900,00	2,88%
Equipaggiamento	€ 5.000,00	2,44%
Vestiario	€ 2.400,00	1,17%
Accessori per uffici e alloggi	€ 2.000,00	0,98%
Materiale informatico	€ 2.500,00	1,22%
Beni per attività di rappresentanza	€ 400,00	0,20%
Accessori attiv.sport.e ricreat.	€ 1.500,00	0,73%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 8.900,00	4,35%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 800,00	0,39%
Prodotti chimici	€ 6.500,00	3,18%
Organizzazione partecipaz. a manifestaz. e convegni	€ 10.101,00	4,93%
Altre spese per trasferte	€ 12.700,00	6,20%
Formazione obbligatoria	€ 1.600,00	0,78%
Telefonia mobile	€ 800,00	0,39%
Man. Ord.mobili e arredi	€ 700,00	0,34%
Man. Ord. Impianti e macchin	€ 700,00	0,34%
Altre prestazioni profess.e specialistiche n.a.c.	€ 1.200,00	0,59%
Servizi di pulizia e lavanderia	€ 3.048,00	1,49%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 3.600,00	1,76%
Altri servizi ausiliari	€ 700,00	0,34%
Contr.serv.formaz.cittadini	€ 98.673,00	48,21%
Spese postali	€ 500,00	0,24%
Oneri servizi tesoreria	€ 1.000,00	0,49%
Altri servizi n.a.c.	€ 3.800,00	1,86%
Licenze software	€ 2.000,00	0,98%
Costi rimborsi correnti a famiglie	€ 1.000,00	0,49%
Trasf. Correnti a Comuni	€ 350,00	0,17%
<b>Totale</b>	<b>€ 204.685,00</b>	<b>100,00%</b>







## SCHEDE DELLE ATTIVITA'

Da un punto di vista analitico, gli importi del budget economico sono stati suddivisi in "Attività", le cui schede, allegate al budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell'esercizio contabile 2020.

Le schede delle Attività ricomprendono tutti i costi e i ricavi sopra esposti, evidenziandone la natura e la destinazione specifica, sia per finalità didattiche che amministrative.

Tutte le schede prendono in considerazione l'anno contabile 2020, anche se le schede relative ai progetti comprendono la parte conclusiva dei progetti iniziati nell'anno scolastico 2019/20 e la parte iniziale dei progetti che inizieranno nell'anno scolastico 2020/21.

Di seguito il riepilogo delle schede Attività, che riassume le finalità delle stesse:



N.	Titolo Attività	Descrizione	Importo
3000	Funzionamento amministrativo	Spese per il funzionamento dei servizi amministrativi	22.150,00 €
3001	Manutenzione edifici	Spese di manutenzione - contrib.comunale	8.748,00 €
3002	Biblioteca	Libri biblioteca, abbonamenti a riviste e giornali	3.710,00 €
3003	Libri di testo 2019/20	Acquisto libri di testo	- €
3004	Libri di testo 2020/21	Acquisto libri di testo	22.803,00 €
3005	Materiale di facile consumo per la didattica	Materiale di facile consumo per la didattica	5.000,00 €
3006	Progetto "Soggiorni educativi"	Gemellaggi, gite e soggiorni studio	54.000,00 €
3007	Progetto "Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità"	Accoglienza classi prime, Promozione talenti, Certificazioni linguistiche, doposcuola, corsi aggiornamento docenti	15.567,00 €
3008	Progetto "Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi"	Laboratori artistici, musicali e creativi, Premio Portesi	47.384,00 €
3009	Progetto "Educazione a movimento e sport"	Attività sportive	2.505,00 €
3010	Progetto "Educazione alla salute"	Life skills secondaria, sportello psicologico	6.017,00 €
3011	Progetto "Educazione ambientale"	Soggiorni studio a Dobbiaco	8.821,00 €
3012	Progetto "Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Integrazione disabili"	Laboratori con esperti esterni e materiale specifico	4.180,00 €
3013	Progetto "Scuola in Ospedale"	Laboratori e materiale didattico	3.800,00 €
		<b>TOTALE</b>	<b>204.685,00 €</b>

P.S.: La scheda n. 3003 "Libri di testo 19/20" è stata predisposta in previsione di un risconto passivo, quantificabile solo in sede di chiusura bilancio di esercizio, di una quota di contributo vincolata non utilizzata, derivante dalla stessa scheda 2019 ed a copertura di acquisti integrativi che verranno effettuati nel 2020 per nuovi alunni.

Nel seguente prospetto sono evidenziate più nel dettaglio come vengono utilizzate le risorse economiche, distribuendo coerentemente le singole voci di costo e ricavo necessarie, che compongono le schede "Attività":



N. attività	ATTIVITA' e CONTI	IMPORTI PARZIALI	Locazioni altri beni immobili	Trasf. corr. da organismi interni	Trasf. correnti da Regioni e Prov.	Trasf. correnti da Regioni e Prov.	Trasf. correnti da Regioni e Prov.	Trasferimenti correnti Comuni	Trasf. correnti da famiglie	TOTALI
			2.1.2.4.02.02.001	2.1.3.1.01.04.001	2.1.3.1.01.02.001	2.1.3.1.01.02.001	2.1.3.1.01.02.001	2.1.3.1.01.02.003	2.1.3.1.02.01.001	
<b>3000</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>		€ 700,00	€ 650,00	€ 20.800,00					<b>€ 22.150,00</b>
	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00 €								
	Vestibolo	2.400,00 €								
	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00 €								
	Materiale informatico	1.500,00 €								
	Beni per attività di rappresentanza	400,00 €								
	Altri beni di consumo n.a.c.	1.200,00 €								
	Prodotti farmaceutici (pronto soccorso)	800,00 €								
	Prodotti chimici (mat. pulizia)	6.500,00 €								
	Telefonia mobile	800,00 €								
	Spese postali	500,00 €								
	Oneri servizi tesoreria	1.000,00 €								
	Licenze software	2.000,00 €								
	Trasferimenti correnti a Comuni	350,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>22.150,00 €</b>								
<b>3001</b>	<b>Manutenzione edifici</b>							€ 8.748,00		<b>€ 8.748,00</b>
	Manut. Ordin. Mobili e arredi	700,00 €								
	Manut. Ordin. Impianti e macch.	700,00 €								
	Altri servizi ausiliari	700,00 €								
	Servizi di pulizia e lavanderia	3.048,00 €								
	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.600,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>8.748,00 €</b>								
<b>3002</b>	<b>Biblioteca</b>				€ 3.710,00					<b>€ 3.710,00</b>
	Giornali e riviste	3.510,00 €								
	Carta, cancelleria e stampati	200,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>3.710,00 €</b>								
<b>3003</b>	<b>Libri di testo 19/20 (Fondi vincolati)</b>					€ 0,00				<b>€ 0,00</b>
	Giornali e riviste	- €								
	<b>TOT.</b>	<b>- €</b>								
<b>3004</b>	<b>Libri di testo 20/21 (Fondi vincolati)</b>					€ 22.803,00				<b>€ 22.803,00</b>
	Giornali e riviste	22.803,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>22.803,00 €</b>								
<b>3005</b>	<b>Facile consumo per la didattica</b>				€ 5.000,00					<b>€ 5.000,00</b>
	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00 €								
	Equipaggiamento	1.000,00 €								
	Materiale informatico	1.000,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>5.000,00 €</b>								
<b>3006</b>	<b>Progetto Soggiorni educativi</b>				€ 1.000,00			€ 53.000,00		<b>€ 54.000,00</b>
	Altre spese per trasferte	12.100,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	38.900,00 €								
	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00 €								
	Costi rimb. Correnti a famiglie	1.000,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>54.000,00 €</b>								
<b>3007</b>	<b>Progetto Scuola polo dei valori</b>				€ 4.951,00			€ 10.616,00		<b>€ 15.567,00</b>
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	200,00 €								
	Altre spese per trasferte	600,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	11.367,00 €								
	Formazione obbligatoria	1.600,00 €								
	Altri servizi diversi n.a.c.	1.800,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>15.567,00 €</b>								
<b>3008</b>	<b>Progetto I percorsi creativi</b>				€ 12.779,00		€ 33.605,00	€ 1.000,00		<b>€ 47.384,00</b>
	Equipaggiamento	4.000,00 €								
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	4.000,00 €								
	Organizz. partecipaz. a manifestaz. e convegni	10.101,00 €								
	Altre prestazioni prof. e specialistiche n.a.c.	1.200,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	28.083,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>47.384,00 €</b>								
<b>3009</b>	<b>Progetto Ed. movimento e sport</b>				€ 2.505,00					<b>€ 2.505,00</b>
	Accessori att. sportive e ricreative	1.500,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	1.005,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>2.505,00 €</b>								
<b>3010</b>	<b>Progetto Educazione salute</b>				€ 1.650,00		€ 4.367,00			<b>€ 6.017,00</b>
	Contratti servizio formazione cittadini	6.017,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>6.017,00 €</b>								
<b>3011</b>	<b>Progetto Educazione ambiente</b>							€ 8.821,00		<b>€ 8.821,00</b>
	Contratti servizio formazione cittadini	8.821,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>8.821,00 €</b>								
<b>3012</b>	<b>Progetto Integraz. disabili (vinc.)</b>				€ 4.180,00					<b>€ 4.180,00</b>
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	2.000,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	2.180,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>4.180,00 €</b>								
<b>3013</b>	<b>Progetto Scuola in Ospedale</b>				€ 3.800,00					<b>€ 3.800,00</b>
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.500,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	2.300,00 €								
	<b>TOT.</b>	<b>3.800,00 €</b>								
	<b>TOTALI</b>		<b>€ 700,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 60.375,00</b>	<b>€ 22.803,00</b>	<b>€ 4.367,00</b>	<b>€ 42.353,00</b>	<b>€ 73.437,00</b>	<b>€ 204.685,00</b>

## PROGETTI DIDATTICI

La progettualità didattica dell'istituto è rilevata più dettagliatamente nel seguente prospetto riepilogativo, che evidenzia la previsione dei costi necessari per lo svolgimento delle singole attività formative rientranti nei progetti.

Tutti i progetti didattici sono stati comunque coerentemente inseriti nelle schede Attività, dove saranno contabilizzati i costi e ricavi effettivi che si manifesteranno durante l'anno.



**Quadro riepilogativo delle spese previste per i progetti sottoindicati**

**Esercizio finanziario 2020**

N.	Progetto	Costo preventivato suddiviso per anno scolastico		
		importo	2019/2020	2020/2021
<b>1</b>	<b>SOGGIORNI EDUCATIVI</b>			
	Settimana azzurra 4-5 Chini	€ 5.720,00	€ 5.720,00	
	Vallélunga 5AB Dante	€ 3.900,00	€ 3.900,00	
	Soggiorno studio a Trieste classi 2ABCD Alpi	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
	Soggiorno studio in Germania (eccellenze) Alpi	€ 13.380,00	€ 13.380,00	
	Soggiorno studio a Vienna 3ABC Alpi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
	Gite e uscite didattiche tutti i plessi	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00
	Rimborsi a famiglie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
		€ 54.000,00	€ 52.500,00	€ 1.500,00
<b>2</b>	<b>SCUOLA POLO DEI VALORI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ACCOGLIENZA E CONTINUITA'</b>			
	Accoglienza classi prime Alpi - Educatori	€ 954,00	€ -	€ 954,00
	Accoglienza classi prime Alpi - psicologa	€ 597,00	€ -	€ 597,00
	Doposcuola Dante-Chini-Rosmini-Alpi	€ 9.816,00	€ 6.544,00	€ 3.272,00
	Promozione talenti	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 700,00
	Certificazioni linguistiche	€ 800,00	€ 800,00	€ -
	Aggiornamento docenti - Giornata pedagogica	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00
		€ 15.567,00	€ 9.244,00	€ 6.323,00
<b>3</b>	<b>POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI</b>			
	Lettorato in inglese Alpi	€ 2.318,00	€ 1.546,00	€ 772,00
	Lab. artistici Dante/Chini/Rosmini/Alpi	€ 17.040,00	€ -	€ 17.040,00
	Lab. Ist. Musicale Alpi (quota scuola)	€ 200,00	€ 200,00	€ -
	Materiale e strumenti musicali laboratori artistici	€ 4.500,00	€ 500,00	€ 4.000,00
	Lab. Radiofonico Alpi	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	Laboratori didattici Alpi	€ 8.325,00	€ 5.550,00	€ 2.775,00
	Materiale laboratori did. Alpi	€ 2.500,00	€ 1.650,00	€ 850,00
	Premio Portesi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	Servizi tecnici per spettacoli - Teatro	€ 11.301,00	€ 9.301,00	€ 2.000,00
		€ 47.384,00	€ 19.747,00	€ 27.637,00
<b>4</b>	<b>EDUCAZIONE A MOVIMENTO E SPORT</b>			
	Olimpiadi della danza Alpi	€ 1.005,00	€ 670,00	€ 335,00
	materiale tutti i plessi e Olimpiadi danza	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
		€ 2.505,00	€ 1.170,00	€ 1.335,00
<b>5</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>			
	Educazione alla salute - Sportello Parliamone	€ 4.367,00	€ 4.367,00	€ -
	Educazione alla salute Alpi - Life skills	€ 1.650,00	€ 1.100,00	€ 550,00
		€ 6.017,00	€ 5.467,00	€ 550,00
<b>6</b>	<b>EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>			
	Alla scoperta del territorio altoatesino - Alpi	€ 5.935,00	€ -	€ 5.935,00
	Alla scoperta dell'ambiente montano - Rosmini	€ 2.886,00	€ 2.886,00	€ -
		€ 8.821,00	€ 2.886,00	€ 5.935,00
<b>7</b>	<b>ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INTEGRAZIONE DISABILI</b>			
	materiale	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	Laboratori da definire	€ 2.180,00	€ -	€ 2.180,00
		€ 4.180,00	€ 500,00	€ 3.680,00
<b>8</b>	<b>SCUOLA IN OSPEDALE</b>			
	Laboratori creativi	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00
	Materiale	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
		€ 3.800,00	€ 500,00	€ 3.300,00
		<b>€ 142.274,00</b>	<b>€ 92.014,00</b>	<b>€ 50.260,00</b>



## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, ovvero acquisti di beni sopra soglia di inventariazione. Per l'anno finanziario 2020 non sono stati previsti investimenti.

Bolzano, 04.11.2019

La Responsabile Amministrativa  
Paola Portesan  
(sottoscritto con firma digitale)

La Dirigente scolastica  
dott.ssa Sabine Giunta  
(sottoscritto con firma digitale)

