



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.edu.it/>

Relazione illustrativa Budget 2021

PREFAZIONE	2
BUDGET ECONOMICO	3
2.1 Componenti positivi della gestione (Ricavi)	3
2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi di servizi pubblici.....	3
2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi.....	3
Riepilogo componenti positivi della gestione	6
2.2 Componenti negativi della gestione (Costi).....	7
2.2.1 Costi della produzione	7
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	8
Riepilogo componenti negativi della gestione	8
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	9
PROGETTI DIDATTICI	9
SCHEDE DELLE ATTIVITA'	11
ALLEGATI	13
<input type="checkbox"/> N. 15 Schede attività	13



Il documento tipico della pianificazione, per le istituzioni scolastiche, è il budget economico triennale di previsione di costi e ricavi, che con il budget annuale degli investimenti, serve a verificare la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche, e rappresenta il quadro economico triennale entro il quale attuare gli obiettivi, le iniziative, i progetti e tutte le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di cui all'art. 4 della Legge Provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche, "Autonomia delle scuole", per il prossimo triennio.

Data la funzione autorizzatoria, il budget non può che essere uno strumento di scelta, ma anche uno strumento di governo e controllo. Il budget è difatti lo strumento che serve ad autorizzare, in fase antecedente, gli istituti scolastici ad utilizzare le risorse disponibili entro i limiti definiti dal PTOF e, in corso dell'anno, a valutare l'andamento e la realizzazione della progettualità, assicurando il rispetto dei costi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Periodicamente viene infatti verificato lo stato di attuazione del PTOF e dei singoli progetti e la relativa disponibilità finanziaria, al fine di apportare le eventuali necessarie modifiche al budget.

La fase di elaborazione del budget coinvolge l'intera struttura con tutti i plessi scolastici dell'Istituto ed è pertanto necessario rappresentare gli obiettivi e azioni coerenti con le strategie generali, al fine di consentire una programmazione e pianificazione delle risorse che soddisfi tutte le esigenze.

Il budget è stato elaborato 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*" e secondo la circolare prot. 709180 del 20.10.2020 dell'Ufficio Finanziamento scolastico, con cui sono state comunicate le disposizioni per la predisposizione del budget 2021-2023 e l'importo delle assegnazioni ordinarie spettanti sulla base della delibera di Giunta n. 79/2018, senza vincolo di destinazione.

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

Criteri e metodologia

Per quanto concerne i criteri utilizzati, va detto che le ipotesi adottate sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data della redazione del documento, prendendo in considerazione solo le risorse finanziarie certe e ordinarie e tenendo conto del principio della prudenza, che assume particolare importanza quanto più le stime siano riferite ad eventi futuri e lontani nel tempo.

Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 le risorse sono state infatti ridotte del 5%.



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.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2021 dell'Istituzione scolastica.

2.1 Componenti positivi della gestione (Ricavi)

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.

2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi di servizi pubblici

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 2020/21 e 2021/22. 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
2.1.2.2.01.06.001	Ricavi da impianti sportivi	Locazione palestre ad associazioni esterne	700,00
2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi		700,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi

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

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo ordinario Provincia	64.549,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le per acquisto libri di testo 20/21	22.452,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le consulenza psicologica 20/21	4.928,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - quota pro alunno	33.000,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - manutenzione edifici	8.645,00
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	79.334,00
2.1.3.1	Trasferimenti correnti		213.558,00



Più nel dettaglio, vediamo la composizione dei singoli conti.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

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	379	€ 20,00	€ 7.580,00
Quota alunno scuola secondaria I. grado	221	€ 20,00	€ 4.420,00
Quota insegnanti ospedale	2	€ 1.900,00	€ 3.800,00
Quota classe scuola primaria	25	€ 220,00	€ 5.500,00
Quota classe scuola secondaria primo grado	11	€ 220,00	€ 2.420,00
Quota alunni in situazione di handicap (VINCOLATA)	50	€ 95,00	€ 4.750,00
Quota plesso scolastico (elem. sotto le 6 classi)	3	€ 1.100,00	€ 3.300,00
Quota plesso scolastico (elem. con più di 10 classi)	1	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Sport scolastico (direzione)	1	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Sport scolastico alunno primaria	379	€ 7,00	€ 2.653,00
Sport scolastico alunno secondaria 1. grado	221	€ 12,00	€ 2.652,00
Quota insegnante scuola primaria e secondaria	82	€ 100,00	€ 8.200,00
Quota biblioteca Grande scuola (quota fissa)	1	€ 2.466,00	€ 2.466,00
Quota biblioteca Grande scuola (quota alunno)	600	€ 2,00	€ 1.200,00
Utilizzo edifici scolastici att. Extrascol. (quota fissa x ed.scol.)	2	€ 190,00	€ 380,00
Utilizzo edifici scolastici att. Extrascol. B1 (Dante e Chini)	2	€ 950,00	€ 1.900,00
Telefonia fissa (detrazione)			-€ 2.322,00
TOTALI			€ 64.549,00



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	379	€ 33,00	€ 12.507,00
Quota alunno scuola secondaria	221	€ 45,00	€ 9.945,00
TOTALI			€ 22.452,00

Nel budget è stato iscritto il contributo straordinario provinciale per la consulenza psicologica, già assegnato per il periodo gennaio/giugno 2021, con decreto del Direttore di Ripartizione n. 11742/2020, che approva l'assegnazione di fondi per il servizio di educazione alla salute – consulenza psicologica anno scolastico 2020/21. Detto importo ammonta ad € **4.928,00** per complessive 88 ore.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

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 2021, 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	600	€ 55,00	€ 33.000,00
TOTALE CONTRIBUTO COMUNE			€ 33.000,00

La quota relativa al finanziamento da parte dei Comuni per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) corrisponde, per l'anno 2021, ad € **8.645,00** ed è calcolata come di seguito indicato:

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	21	€ 103,29	€ 2.169,09
TOTALE CONTRIBUTO COMUNE (arrotondato)			€ 8.645,00



Detto importo verrà utilizzato 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 2021.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORG. INT. O UNITA' LOC. AMMIN.

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.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

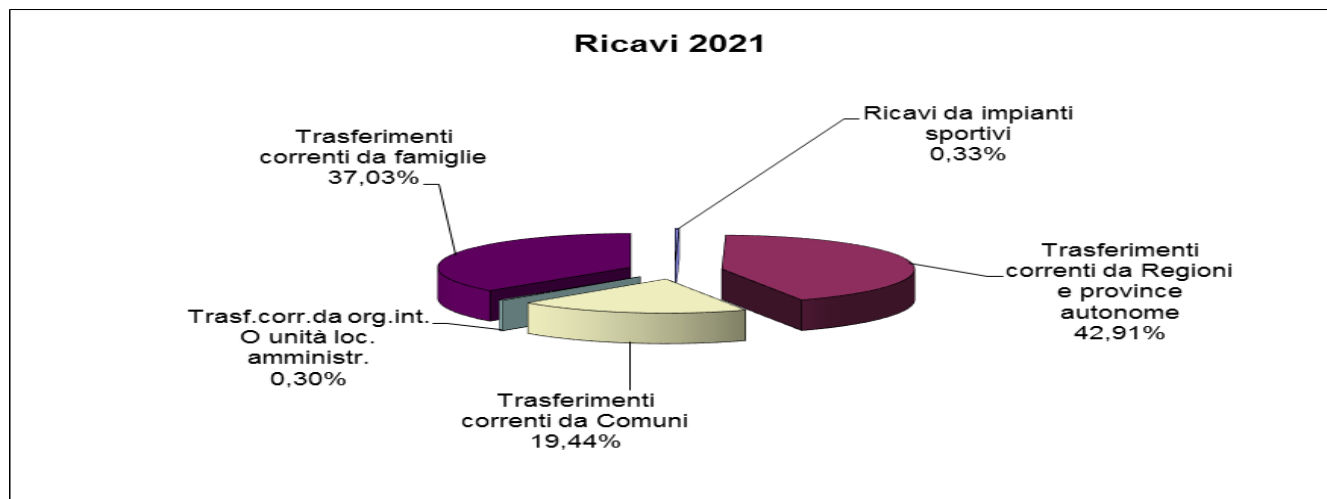
I contributi degli alunni sono stati calcolati sulla base degli importi stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10.09.2020 e a copertura dei progetti PTOF, in particolare per gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad € 79.334,00, come di seguito indicato:

Progetto	Importo
Soggiorni educativi	57.600,00 €
Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità	12.855,00 €
Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi	1.000,00 €
Educazione ambientale - soggiorni studio a Dobbiaco	7.879,00 €
TOTALE	79.334,00 €

Riepilogo componenti positivi della gestione

2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	700,00 €
2.1.3.1	Trasferimenti correnti	213.558,00 €
2.1	Totale componenti positivi della gestione	214.258,00 €

Ricavi da impianti sportivi	€ 700,00	0,33%
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 91.929,00	42,91%
Trasferimenti correnti da Comuni	€ 41.645,00	19,44%
Trasf.corr.da org.int. O unità loc. amministr.	€ 650,00	0,30%
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 79.334,00	37,03%
Totale	€ 214.258,00	100,00%



2.2 Componenti negativi della gestione (Costi)

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.

2.2.1 Costi della produzione

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	25.952,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Materiale di facile consumo didattica e amministrazione	5.666,00 €
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	2.000,00 €
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	700,00 €
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	1.000,00 €
2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Vario materiale di consumo amministrazione e didattica	7.200,00 €
2.2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Materiale di pronto soccorso	1.800,00 €
2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	Materiale pulizia	6.000,00 €
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		58.218,00 €

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	5.000,00 €
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	Viaggi in pullman, generiche spese di vitto e alloggio, gite alunni	3.500,00 €
2.2.1.2.01.04.004	Formazione obbligatoria	Corsi aggiornamento docenti, giornata pedagogica	800,00 €
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	1.000,00 €
2.2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00 €
2.2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Tecnico del suono, luci	1.000,00 €
2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Pulizie straordinarie spazi non raggiungibili	4.000,00 €
2.2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi, facchinaggio	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.645,00 €
2.2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Altri servizi ausiliari	1.000,00 €
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	127.945,00 €
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	1.500,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi		152.690,00 €



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

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 €
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione		1.000,00 €

2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi

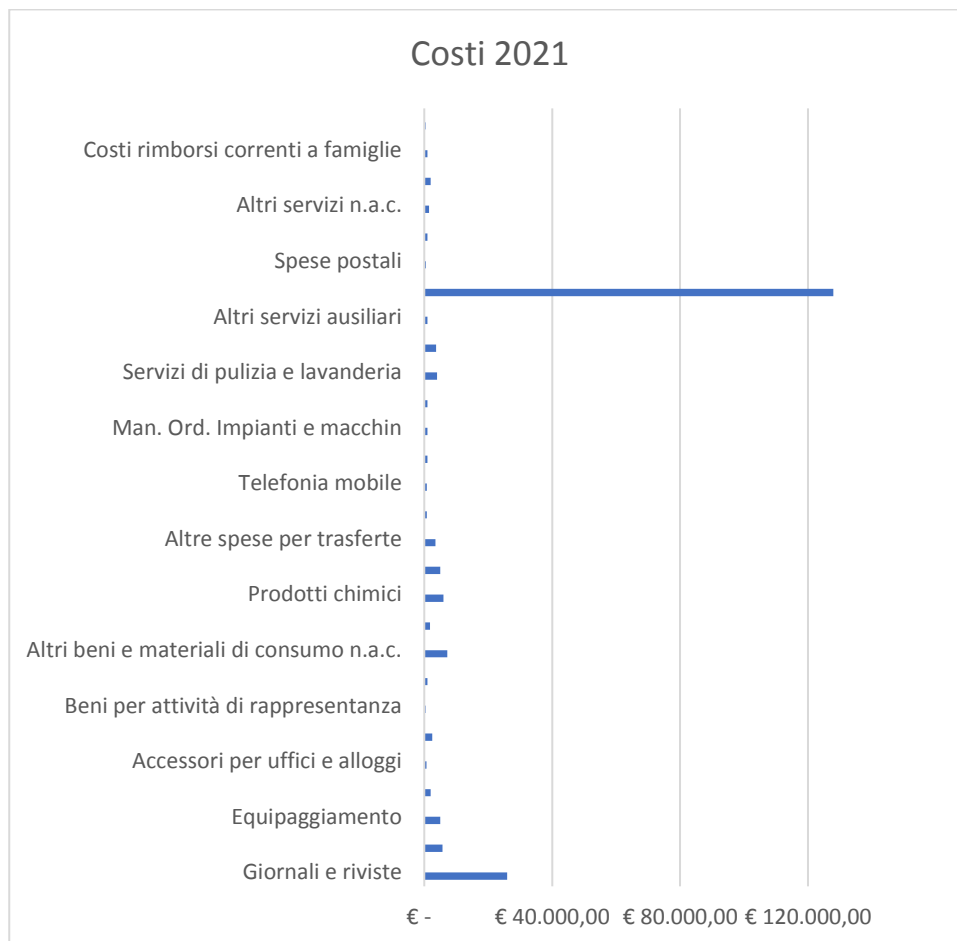
CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Rimborso al Comune per quota parte utilizzo palestre extrascolastico	350,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti		350,00 €

Riepilogo componenti negativi della gestione

2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58.218,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	152.690,00 €
2.2.1.3	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00 €
2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.000,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	350,00 €
2.2	Totale componenti negativi della gestione	214.258,00 €

Giornali e riviste	€	25.952,00	12,11%
Carta, cancelleria e stampati	€	5.666,00	2,64%
Equipaggiamento	€	5.000,00	2,33%
Vestiaro	€	2.000,00	0,93%
Accessori per uffici e alloggi	€	700,00	0,33%
Materiale informatico	€	2.500,00	1,17%
Beni per attività di rappresentanza	€	400,00	0,19%
Accessori attiv.sport.e ricreat.	€	1.000,00	0,47%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€	7.200,00	3,36%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€	1.800,00	0,84%
Prodotti chimici	€	6.000,00	2,80%
Organizzazione partecipaz. a manifestaz. e convegni	€	5.000,00	2,33%
Altre spese per trasferte	€	3.500,00	1,63%
Formazione obbligatoria	€	800,00	0,37%
Telefonia mobile	€	800,00	0,37%
Man. Ord.mobili e arredi	€	1.000,00	0,47%
Man. Ord. Impianti e macchin	€	1.000,00	0,47%
Altre prestazioni profess.e specialistiche n.a.c.	€	1.000,00	0,47%
Servizi di pulizia e lavanderia	€	4.000,00	1,87%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	€	3.645,00	1,70%
Altri servizi ausiliari	€	1.000,00	0,47%
Contr.serv.formaz.cittadini	€	127.945,00	59,72%
Spese postali	€	500,00	0,23%
Oneri servizi tesoreria	€	1.000,00	0,47%
Altri servizi n.a.c.	€	1.500,00	0,70%
Licenze software	€	2.000,00	0,93%
Costi rimborsi correnti a famiglie	€	1.000,00	0,47%
Trasf. Correnti a Comuni	€	350,00	0,16%
Totale	€	214.258,00	100,00%





BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, ovvero acquisti di beni sopra soglia di inventariazione, corrispondente, secondo la delibera della Giunta provinciale n. 299 del 21.03.2017, ad € 516,46 senza iva.

Per l'anno finanziario 2021 non sono stati previsti investimenti, ma solo acquisti di materiale, attrezzature per la pulizia e la didattica e strumenti musicali al di sotto di tale soglia.

PROGETTI DIDATTICI

Nel seguente prospetto riepilogativo viene illustrata la progettualità didattica dell'istituto, in armonia con il PTOF, che evidenzia la previsione dei costi necessari per lo svolgimento delle singole attività formative rientranti nei progetti, suddivise per anno scolastico.

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 2021

N. Att.	Progetto	Costo preventivato suddiviso per anno scolastico		
		importo	2020/2021	2021/2022
3.3001	SOGGIORNI EDUCATIVI			
	Settimana azzurra 5ABC Dante	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ -
	Soggiorno studio a Trieste classi 2ABCD e 3ABCD Alpi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
	Soggiorno studio a Vienna 3ABC Alpi	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
	Gite e uscite didattiche tutti i plessi	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		€ 58.600,00	€ 45.100,00	€ 13.500,00
3.3002	SCUOLA POLO DEI VALORI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ACCOGLIENZA E CONTINUITA'			
	Accoglienza classi prime Alpi educatori	€ 1.237,00	€ -	€ 1.237,00
	Accoglienza classi prime Alpi psicologa	€ 504,00	€ -	€ 504,00
	Doposcuola Dante-Chini-Rosmini-Alpi	€ 12.855,00	€ 8.570,00	€ 4.285,00
	Aggiornamento docenti - giornata pedagogica	€ 800,00	€ -	€ 800,00
	Promozione talenti	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 700,00
		€ 17.196,00	€ 9.670,00	€ 7.526,00
3.3003	POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI			
	Lettorato in inglese Alpi	€ 746,00	€ -	€ 746,00
	Lab.artistici Dante/Chini/Rosmini/Terlano	€ 35.703,00	€ 16.577,00	€ 19.126,00
	Materiale e strumenti musicali laboratori artistici	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
	Laboratori manualità Alpi	€ 3.458,00	€ -	€ 3.458,00
	Materiale laboratori did. Alpi	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00
	Premio Portesi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	Servizi tecnici per spettacoli - Teatro	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
		€ 52.007,00	€ 22.577,00	€ 29.430,00
3.3004	EDUCAZIONE A MOVIMENTO E SPORT			
	Olimpiadi della danza Alpi	€ 335,00	€ -	€ 335,00
	materiale tutti i plessi	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
		€ 1.335,00	€ -	€ 1.335,00
3.3005	EDUCAZIONE ALLA SALUTE			
	Educazione alla salute - Sportello Parliamone	€ 4.928,00	€ 4.928,00	€ -
	Educazione alla salute LIFE SKILLS - Alpi	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ -
		€ 6.578,00	€ 4.928,00	€ -
3.3006	EDUCAZIONE AMBIENTALE			
	Alla scoperta del territorio altoatesino - Alpi	€ 7.879,00	€ 4.379,00	€ 3.500,00
		€ 7.879,00	€ 4.379,00	€ 3.500,00
3.3007	SCUOLA IN OSPEDALE			
	Laboratori manualità	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
	Materiale	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
		€ 3.800,00	€ 1.300,00	€ 2.500,00
6.6000	ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INTEGRAZIONE DISABILI			
	materiale	€ 2.200,00	€ 700,00	€ 1.500,00
	Laboratori da definire	€ 2.550,00	€ -	€ 2.550,00
		€ 4.750,00	€ 700,00	€ 4.050,00
		€ 152.145,00	€ 88.654,00	€ 61.841,00



SCHEDE DELLE ATTIVITA'

Le "Schede Attività", allegato al Budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell'esercizio contabile 2021 e ricomprendono tutti i costi e i ricavi sopra esposti analiticamente, evidenziandone la natura e la destinazione specifica, sia per finalità didattiche che amministrative.

Di seguito il riepilogo delle 15 schede Attività pianificate, suddivise per ambito:

AMBITO	N. ATT.	Titolo Attività	Descrizione	Importo
01. AMMINISTRAZIONE	1000	Funzionamento amministrativo	Spese per il funzionamento dei servizi amministrativi	19.350,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	1001	Manutenzione edifici	Spese di manutenzione - contrib.comunale	8.645,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	1002	Prevenzione e gestione emergenza covid-19	Spese connesse alla pandemia da covid-19	3.000,00 €
03. DIDATTICA	3000	Facile consumo per la didattica	Materiale di facile consumo per la didattica	5.000,00 €
03. DIDATTICA	3001	Progetto "Soggiorni educativi"	Gemellaggi, gite e soggiorni studio	58.600,00 €
03. DIDATTICA	3002	Progetto "Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità"	Accoglienza classi prime, Promozione talenti, Certificazioni linguistiche,	17.196,00 €
03. DIDATTICA	3003	Progetto "Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi"	Laboratori artistici, musicali e creativi primaria e secondaria, Premio Portesi	52.007,00 €
03. DIDATTICA	3004	Progetto "Educazione a movimento e sport"	Attività sportive	1.335,00 €
03. DIDATTICA	3005	Progetto "Educazione alla salute"	Life skills secondaria, sportello psicologico	6.578,00 €
03. DIDATTICA	3006	Progetto "Educazione ambientale"	Soggiorni studio a Dobbiaco	7.879,00 €
03. DIDATTICA	3007	Progetto "Scuola in Ospedale"	Laboratori manualità, materiale	3.800,00 €
06. INTEGRAZIONE	6000	Progetto "Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Integrazione disabili"	Laboratori con esperti esterni e materiale specifico	4.750,00 €
07. BIBLIOTECA	7000	Biblioteca	Libri, sussidi didattici, abbonamenti per la Biblioteca di Grande scuola	3.666,00 €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA	9000	Libri di testo 2020/21	Acquisti libri di testo 2020/21 primaria e secondaria	- €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA	9001	Libri di testo 2021/22	Acquisti libri di testo 2021/22 primaria e secondaria	22.452,00 €
			TOTALE	214.258,00 €

P.S.: La scheda n. 9000 "Libri di testo 20/21" è stata predisposta in previsione di un avanzo fondi vincolati, quantificabile solo in sede di chiusura bilancio di esercizio, derivante dalla



stessa scheda 2020 e che verrà utilizzato a copertura di acquisti integrativi che verranno effettuati nel 2021 per nuovi alunni.

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione complessiva delle risorse economiche che compongono le schede "Attività":

N. attività	ATTIVITA' e CONTI	IMPORTI PARZIALI	Ricavi da impianti sportivi	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
			2.1.2.2.01.06.001	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	
01.1000	Funzionamento amministrativo		€ 700,00	€ 650,00	€ 18.000,00					€ 19.350,00
	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00 €								
	Vestituario	2.000,00 €								
	Accessori per uffici e alloggi	700,00 €								
	Materiale informatico	1.500,00 €								
	Beni per attività di rappresentanza	400,00 €								
	Altri beni di consumo n.a.c.	800,00 €								
	Prodotti farmaceutici (pronto soccorso)	800,00 €								
	Prodotti chimici (mat. pulizia)	6.000,00 €								
	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 €								
	TOT.	19.350,00 €								
01.1001	Manutenzione edifici							€ 8.645,00		€ 8.645,00
	Manut. Ordin. Mobili e arredi	1.000,00 €								
	Manut. Ordin. Impianti e macch.	1.000,00 €								
	Altri servizi ausiliari	1.000,00 €								
	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00 €								
	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.645,00 €								
	TOT.	8.645,00 €								
01.1002	Prevenz. e gestione emerg. Covid-19				€ 3.000,00					€ 3.000,00
	Prodotti farmaceutici (DPI)	1.000,00 €								
	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00 €								
	TOT.	3.000,00 €								
03.3000	Facile consumo per la didattica				€ 5.000,00					€ 5.000,00
	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00 €								
	Equipaggiamento	1.000,00 €								
	Materiale informatico	1.000,00 €								
	TOT.	5.000,00 €								
03.3001	Progetto Soggiorni educativi				€ 1.000,00				€ 57.600,00	€ 58.600,00
	Altre spese per trasferte	3.000,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	53.600,00 €								
	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00 €								
	Costi rimb. Correnti a famiglie	1.000,00 €								
	TOT.	58.600,00 €								
03.3002	Progetto Scuola polo dei valori				€ 4.341,00				€ 12.855,00	€ 17.196,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	800,00 €								
	Altre spese per trasferte	500,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	14.596,00 €								
	Formazione obbligatoria	800,00 €								
	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00 €								
	TOT.	17.196,00 €								
03.3003	Progetto I percorsi creativi				€ 18.007,00			€ 33.000,00	€ 1.000,00	€ 52.007,00
	Equipaggiamento	4.000,00 €								
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	2.100,00 €								
	Organizz. partecipaz. a manifestaz. e convegni	5.000,00 €								
	Altre prestazioni prof. e specialistiche n.a.c.	1.000,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	39.907,00 €								
	TOT.	52.007,00 €								
03.3004	Progetto Ed. movimento e sport				€ 1.335,00					€ 1.335,00
	Accessori att. sportive e ricreative	1.000,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	335,00 €								
	TOT.	1.335,00 €								
03.3005	Progetto Educazione salute				€ 1.650,00		€ 4.928,00			€ 6.578,00
	Contratti servizio formazione cittadini	6.578,00 €								
	TOT.	6.578,00 €								
03.3006	Progetto Educazione ambientale								€ 7.879,00	€ 7.879,00
	Contratti servizio formazione cittadini	7.879,00 €								
	TOT.	7.879,00 €								
03.3007	Progetto Scuola in Ospedale				€ 3.800,00					€ 3.800,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.300,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	2.500,00 €								
	TOT.	3.800,00 €								
06.6000	Progetto Integraz. disabili (vinc.)				€ 4.750,00					€ 4.750,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	2.200,00 €								
	Contratti servizio formazione cittadini	2.550,00 €								
	TOT.	4.750,00 €								
07.7000	Biblioteca				€ 3.666,00					€ 3.666,00
	Giornali e riviste	3.500,00 €								
	Carta, cancelleria e stampati	166,00 €								
	TOT.	3.666,00 €								
09.9000	Libri di testo 20/21 (Fondi vincolati)						€ 0,00			€ 0,00
	Giornali e riviste	- €								
	TOT.	- €								
09.9001	Libri di testo 21/22 (Fondi vincolati)						€ 22.452,00			€ 22.452,00
	Giornali e riviste	22.452,00 €								
	TOT.	22.452,00 €								
	TOTALI		€ 700,00	€ 650,00	€ 64.549,00	€ 22.452,00	€ 4.928,00	€ 41.645,00	€ 79.334,00	€ 214.258,00



- N. 15 Schede attività

Bolzano, 09.11.2020

La Responsabile Amministrativa
Paola Portesan
(sottoscritto con firma digitale)

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

