



**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 2023

<b>PREFAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>BUDGET ECONOMICO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Componenti positivi della gestione.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi .....</b>	<b>3</b>
<b>Riepilogo componenti positivi della gestione (al 3. Livello) .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Componenti negativi della gestione.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.1 Costi della produzione .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi .....</b>	<b>8</b>
<b>Riepilogo componenti negativi della gestione (al 3. Livello) .....</b>	<b>8</b>
<b>PROGETTI DIDATTICI.....</b>	<b>9</b>
<b>SCHEDE DELLE ATTIVITA' .....</b>	<b>10</b>
<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.....</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>13</b>
<b>• N. 10 Schede attività .....</b>	<b>13</b>



Il budget economico triennale di previsione di costi e ricavi e il budget degli investimenti sono la traduzione in termini economico-finanziari degli obiettivi definiti sulla base dei contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti secondo le Linee di indirizzo della Dirigente scolastica e adottato dal Consiglio di Istituto.

Nello specifico, in continuità con quanto progettato e realizzato negli anni precedenti, i contenuti fanno riferimento allo sviluppo delle competenze degli alunni e delle alunne dell'Istituto, al fine di raggiungere i traguardi di apprendimento stabiliti, indirizzando le risorse secondo idonee scelte strategiche, coerentemente anche con il Piano di miglioramento (PdM) e il Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Nell'elaborazione del budget è stata pertanto messa in pratica la pianificazione gestionale, costruendo un idoneo programma di destinazione delle risorse disponibili e di programmazione delle spese funzionali alla realizzazione dell'offerta formativa, tenendo conto sia delle esigenze didattiche di apprendimento degli alunni e delle alunne, che delle necessarie spese per il funzionamento amministrativo per il prossimo triennio.

Il budget ha funzione autorizzatoria, ma diventa periodicamente, in corso d'anno, il documento che consente di valutare in itinere eventuali scostamenti rispetto al piano originario e la realizzazione della progettualità nel rispetto dei costi e degli obiettivi prefissati, al fine di apportare eventuali modifiche.

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 del 19.10.2022 dell'Ufficio Finanziamento scolastico, con cui sono state comunicate le disposizioni per la predisposizione del budget 2023-2025 e l'importo delle assegnazioni ordinarie, senza vincolo di destinazione, e assegnazioni ulteriori, con vincolo di destinazione, spettanti sulla base della delibera di Giunta n. 79/2018.

L'Intendenza scolastica ha inoltre ritenuto opportuno apporre il vincolo di destinazione alle risorse ordinarie, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato DPP n. 38/2017, destinate alla realizzazione dei Progetti/Attività inseriti nel PTOF, o successivamente approvati dal Consiglio di Istituto, per la parte che non ha trovato realizzazione, evitando così di generare un utile da accantonare in riserva dello stato patrimoniale.

Le ipotesi adottate nella formazione del budget 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 2024 e 2025 le risorse ordinarie provinciali sono state infatti ridotte del 5%, come indicato nella circolare dell'Intendenza scolastica relativa al budget.



Il budget economico, predisposto in base al PTOF, assume la forma di un conto economico fino al sesto livello, secondo lo schema dell'allegato n. 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e viene approvato al terzo livello, fissando il limite massimo dei ricavi e dei costi.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2023 dell'Istituzione scolastica.

<b>2.1 Componenti positivi della gestione</b>	<b>€ 194.561,00</b>
---	---------------------

I componenti positivi della gestione sono costituiti dall'ammontare delle risorse finanziarie (Ricavi) che vengono assegnate per il funzionamento didattico e amministrativo.

Dette assegnazioni sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 12, comma 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 "Autonomia delle scuole".

Nel presente budget derivano prevalentemente da fondi ordinari provinciali, comunali e da contributi da parte delle famiglie, nonché in minima parte da altri proventi.

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.

<b>2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>€ 600,00</b>
--	-----------------

In questo conto sono rilevati i ricavi presunti derivanti da rimborso spese da parte delle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. 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 negli anni precedenti.

<b>CODICE</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO in Euro</b>
2.1.2.2.01.06.001	Ricavi da impianti sportivi	Locazione palestre ad associazioni esterne	600,00
<b>2.1.2.2</b>	<b>Ricavi dalla vendita di servizi</b>		<b>600,00</b>

<b>2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 193.961,00</b>
---	---------------------

I proventi da trasferimenti e contributi riguardano i trasferimenti correnti derivanti da assegnazioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni, di altre scuole e delle famiglie, come indicato analiticamente di seguito.



CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo ordinario Provincia	63.915,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le per acquisto libri di testo 23/24	21.018,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - quota pro alunno	31.350,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - manutenzione edifici	8.438,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell'amm.ne	Trasferimenti correnti da altre scuole	2.000,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	Contributi alunni	67.240,00
<b>2.1.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>193.961,00</b>

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:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota direzione Bolzano			10.450,00 €
Quota plesso scolastico (prim.con meno di 6 classi)	3	1.100,00 €	3.300,00 €
Quota plesso scolastico (prim.con più di 10 classi)	1	3.300,00 €	3.300,00 €
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	9	220,00 €	1.980,00 €
Quota alunno scuola primaria	386	20,00 €	7.720,00 €
Quota alunno scuola secondaria I. grado	184	20,00 €	3.680,00 €
Quota insegnante scuola primaria e secondaria	79	100,00 €	7.900,00 €
Sport scolastico (direzione)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sport scolastico alunno primaria	386	7,00 €	2.702,00 €
Sport scolastico alunno secondaria 1. grado	184	12,00 €	2.208,00 €
Utilizzo edifici scolastici att. extrascol. (quota fissa)	2	190,00 €	380,00 €
Utilizzo edifici scolastici att. extrascol. B1(Dante e Chini)	2	950,00 €	1.900,00 €
Quota biblioteca Grande scuola	1	2.469,00 €	2.469,00 €
Quota biblioteca Grande scuola (quota alunno)	570	2,00 €	1.140,00 €
Quota alunni in situazione di handicap (vincolata)	57	95,00 €	5.415,00 €
Telefonia fissa (detrazione a rimborso spese sostenute dall'Ufficio Finanziamento in seguito all'accorpamento linee in convenzione Consip)			- 1.829,00 €
		<b>TOTALE</b>	<b>63.915,00 €</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.

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria	386	33,00 €	12.738,00 €
Quota alunno scuola secondaria	184	45,00 €	8.280,00 €
	<b>TOTALI</b>	<b>570</b>	<b>21.018,00 €</b>



## TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

Per ogni alunno/a residente, come previsto dalle circolari n. 74 del 05.08.2004 e n. 46 del 21.04.2005 del Consorzio dei Comuni, i Comuni trasferiscono alle competenti istituzioni scolastiche un importo forfetario per alunno della scuola dell'obbligo, 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 2023, ammonta ad € 55,00 pro-alunno ed è così calcolata:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria e secondaria	570	55,00 €	31.350,00 €
<b>TOTALE CONTRIBUTO COMUNI</b>			<b>31.350,00 €</b>

Il Comune di Bolzano corrisponde inoltre un importo per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) che ammonta, per l'anno 2023, ad **€ 8.438,00 (arrotondato)** ed è calcolato secondo i seguenti criteri:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Manutenzione scuola secondaria - quota plesso	1	1.650,00 €	1.650,00 €
Manutenzione scuola secondaria - quota classe	9	103,29 €	929,61 €
Manutenzione scuola primaria - quota plesso	3	1.230,00 €	3.690,00 €
Manutenzione scuola primaria - quota classe	21	103,29 €	2.169,09 €
<b>TOTALE</b>			<b>8.438,70 €</b>

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 2023.

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

Nel budget è iscritta la quota di **€ 2.000,00** relativa al contributo spese del 50% da parte della scuola Chini tedesca per l'acquisto annuale di materiale di pulizia del plesso, 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. 4 del 14.06.2022 "Criteri contributi alunni 2022/23" e saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti PTOF per l'ampliamento dell'Offerta formativa, in particolare per gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad **€ 67.240,00**.

Detto importo è pertanto parte integrante dei seguenti progetti formativi:

Progetto	Importo	
Soggiorni educativi	33.240,00 €	
Scuola polo dei valori di Educazione civica, accoglienza e continuità	24.000,00 €	
Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi	10.000,00 €	
<b>TOTALE</b>		<b>67.240,00 €</b>

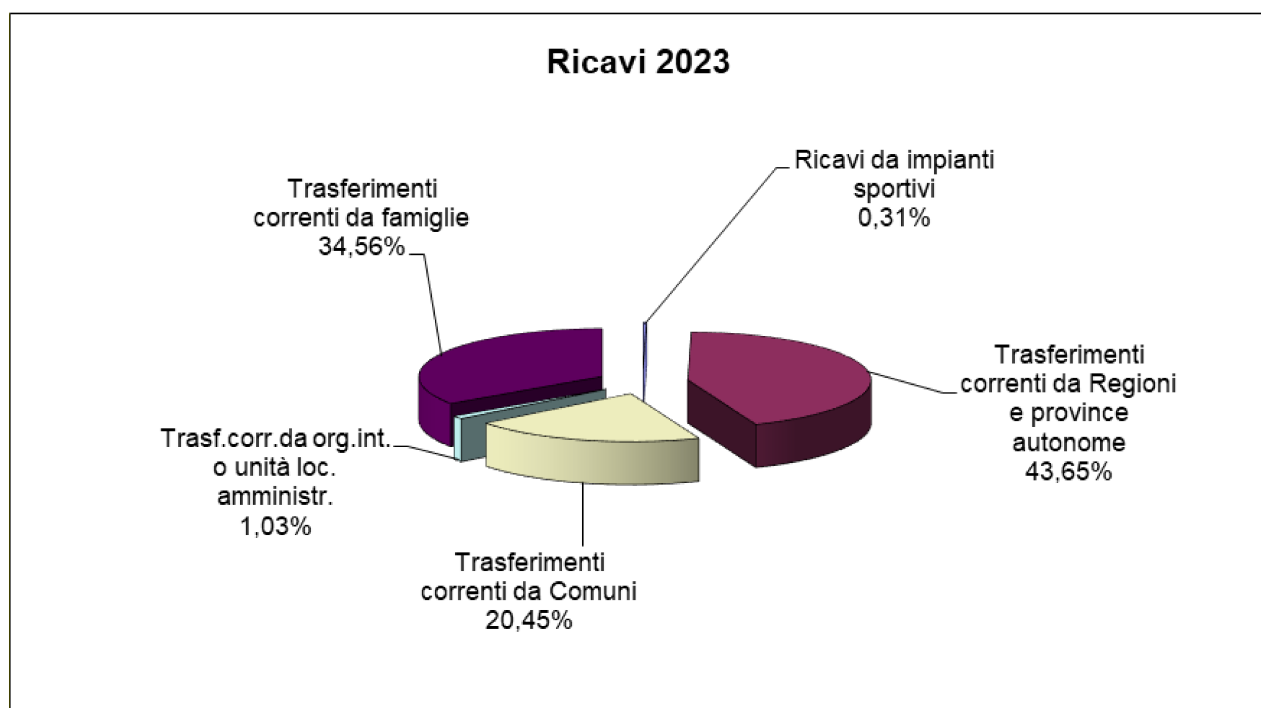


## Riepilogo componenti positivi della gestione (al 3. Livello)

2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	600,00 €
2.1.3.1	Trasferimenti correnti	193.961,00 €
2.1	<b>Totale componenti positivi della gestione</b>	<b>194.561,00 €</b>

### Analisi dell'incidenza delle singole voci di ricavo sul valore complessivo:

Ricavi da impianti sportivi	€ 600,00	0,31%
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 84.933,00	43,65%
Trasferimenti correnti da Comuni	€ 39.788,00	20,45%
Trasf.corr.da org.int. o unità loc. amministr.	€ 2.000,00	1,03%
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 67.240,00	34,56%
<b>Totale</b>	<b>€ 194.561,00</b>	<b>100,00%</b>



<b>2.2 Componenti negativi della gestione</b>	<b>€ 194.561,00</b>
---	---------------------

I componenti negativi della gestione si riferiscono ai costi che l'Istituto scolastico prevede di sostenere per la realizzazione delle finalità didattiche ed 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.



<b>2.2.1 Costi della produzione</b>	<b>€ 194.261,00</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>CODICE</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	Acquisto libri di testo e biblioteca, abbonamenti a giornali e riviste	24.518,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Materiale di facile consumo didattica e amministrazione	4.109,00 €
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)	4.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004	Vestiario	Abbigliamento di lavoro per il personale ausiliario	2.500,00 €
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	4.000,00 €
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.)	300,00 €
2.2.1.1.01.02.012	Accessori att.sportive e ricreative	Materiale sportivo	3.000,00 €
2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Vario materiale di consumo amministrazione e didattica	5.500,00 €
2.2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Materiale di pronto soccorso	1.000,00 €
2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	Materiale pulizia	12.504,00 €
<b>2.2.1.1</b>	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>		<b>61.431,00 €</b>

<b>CODICE</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
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	12.000,00 €
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	Viaggi in pullman, generiche spese di vitto e alloggio, gite alunni	11.000,00 €
2.2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	Spese telefoniche - cellulare gite	200,00 €
2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Pulizie straordinarie spazi non raggiungibili	2.000,00 €
2.2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi, facchinaggio	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.438,00 €
2.2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Altri servizi ausiliari	3.000,00 €
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	84.992,00 €
2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	Spese postali	200,00 €
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	1.000,00 €
<b>2.2.1.2</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>		<b>118.830,00 €</b>

<b>CODICE</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
2.2.1.3.01.04.001	Noleggi hardware	Noleggio tablet per didattica digitale	12.000,00 €
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>14.000,00 €</b>



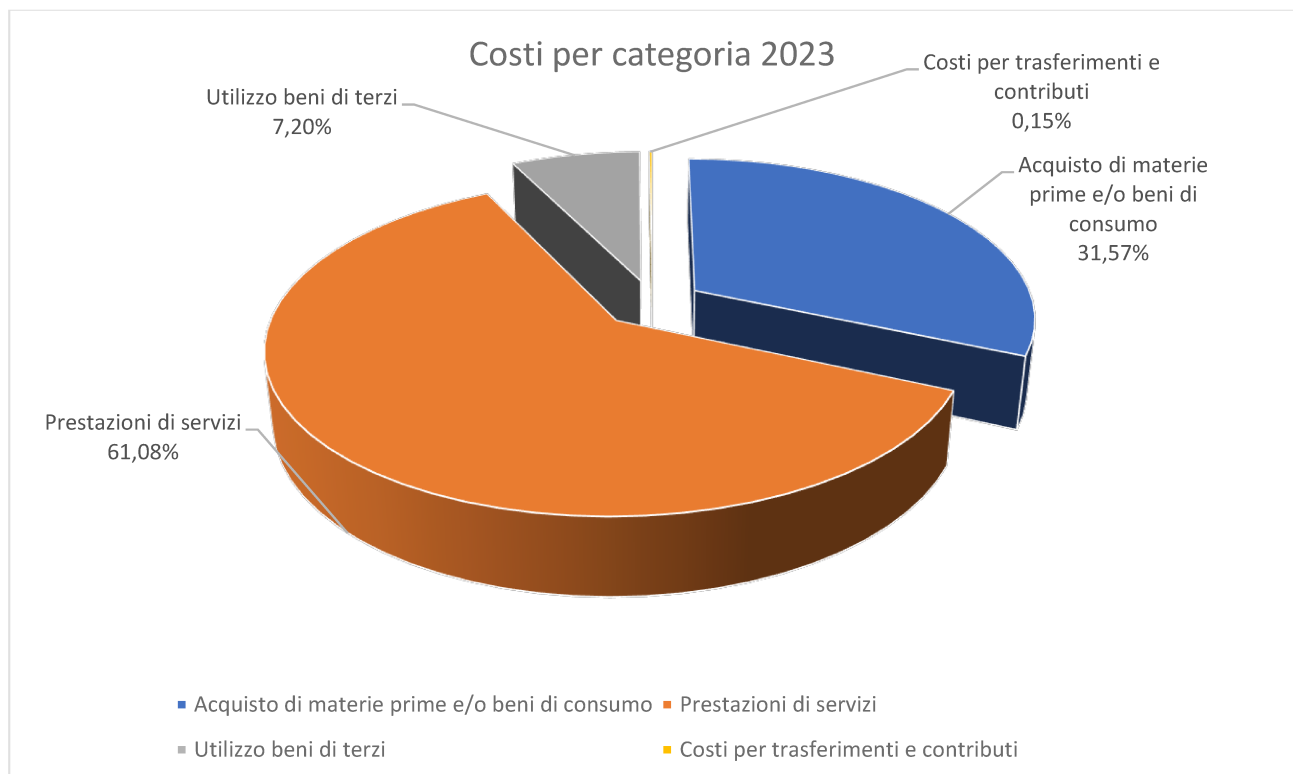


<b>2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 300,00</b>
---	-----------------

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Rimborso al Comune per quota parte utilizzo palestre extrascolastico	300,00 €
<b>2.2.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>300,00 €</b>

## Riepilogo componenti negativi della gestione (al 3. Livello)

<b>2.2.1.1</b>	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>61.431,00 €</b>
<b>2.2.1.2</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>118.830,00 €</b>
<b>2.2.1.3</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>14.000,00 €</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>300,00 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Totale componenti negativi della gestione</b>	<b>194.561,00 €</b>



## Analisi dell'incidenza delle singole voci di costo sul valore complessivo:

Giornali e riviste	€	24.518,00	12,60%
Carta, cancelleria e stampati	€	4.109,00	2,11%
Equipaggiamento	€	4.000,00	2,06%
Vestiario	€	2.500,00	1,28%
Materiale informatico	€	4.000,00	2,06%
Beni per attività di rappresentanza	€	300,00	0,15%
Accessori attiv.sport.e ricreat.	€	3.000,00	1,54%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€	5.500,00	2,83%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€	1.000,00	0,51%
Prodotti chimici	€	12.504,00	6,43%
Organizzazione partecipaz. a manifestaz. e convegni	€	12.000,00	6,17%
Altre spese per trasferte	€	11.000,00	5,65%
Telefonia mobile	€	200,00	0,10%
Servizi di pulizia e lavanderia	€	2.000,00	1,03%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	€	3.438,00	1,77%
Altri servizi ausiliari	€	3.000,00	1,54%
Contr.serv.formaz.cittadini	€	84.992,00	43,68%
Spese postali	€	200,00	0,10%
Oneri servizi tesoreria	€	1.000,00	0,51%
Altri servizi diversi	€	1.000,00	0,51%
Noleggi hardware	€	12.000,00	6,17%
Licenze software	€	2.000,00	1,03%
Trasf. Correnti a Comuni	€	300,00	0,15%
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>194.561,00</b>	<b>100,00%</b>

## PROGETTI DIDATTICI

La progettualità delle attività formative dell'Istituto è creata per coinvolgere un numero sempre maggiore di docenti, alunni e le loro famiglie e per rispondere ai bisogni reali dell'utenza e del contesto storico-culturale di appartenenza, in linea con i nuovi bisogni del mondo contemporaneo.

Essa rappresenta pertanto il cuore dell'attività didattica e pertanto la gran parte delle risorse sono destinate alla sua realizzazione, in armonia con il PTOF.

La previsione dei fondi necessari per lo svolgimento delle singole attività formative rientranti nei progetti, sono suddivise nei due anni scolastici che sono compresi nell'arco temporale dell'anno finanziario di riferimento.

L'ammontare delle risorse destinato al finanziamento dei Progetti didattici risulta pari ad € 131.992,00 complessivi, come evidenziato nel seguente prospetto.

In rapporto alla disponibilità di spesa complessiva dell'esercizio finanziario, pari ad € 194.561,00, viene constatato pertanto che il 67,84% della stessa rientra all'interno di specifici progetti per ampliamento dell'Offerta formativa.



**Istituto Comprensivo Bolzano I - Centro Storico**
**Quadro riepilogativo delle spese previste per i progetti sottoindicati**
**Esercizio finanziario 2023**

N.	Progetto	Costo preventivato suddiviso per anno scolastico		
		importo	2022/2023	2023/2024
<b>1</b>	<b>SOGGIORNI EDUCATIVI</b>			
	Settimana azzurra 4A Chini 3A-4A Rosmini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
	Soggiorno studio a Dobbiaco 1ABC Alpi	€ 4.240,00	€ 4.240,00	€ -
	Soggiorno studio a Vienna 3ABC Alpi	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00
	Gite e uscite didattiche tutti i plessi	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 34.240,00	€ 18.240,00	€ 16.000,00
<b>2</b>	<b>SCUOLA POLO DEI VALORI DI EDUCAZIONE CIVICA, ACCOGLIENZA E CONTINUITA'</b>			
	Accoglienza classi prime Alpi educatori	€ 995,00	€ -	€ 995,00
	Doposcuola Dante-Chini-Rosmini-Alpi	€ 15.435,00	€ 10.290,00	€ 5.145,00
	Noleggio tablet per didattica digitale	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	Promozione talenti	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		€ 30.430,00	€ 17.290,00	€ 13.140,00
<b>3</b>	<b>POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI</b>			
	Lettorato in inglese Alpi	€ 1.872,00	€ -	€ 1.872,00
	Lab.artistici Dante/Chini/Rosmini	€ 24.150,00	€ 16.100,00	€ 8.050,00
	Circomotricità	€ 10.200,00	€ 6.800,00	€ 3.400,00
	Materiale e strumenti musicali laboratori artistici	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Materiale laboratori did. Alpi	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Servizi tecnici per spettacoli - Teatro	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00
		€ 55.222,00	€ 36.900,00	€ 18.322,00
<b>4</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AMBIENTE, MOVIMENTO E SPORT</b>			
	materiale sportivo	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
	Educazione alla salute - Life skills	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
		€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00
<b>5</b>	<b>ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIONE SCOLASTICA</b>			
	materiale	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
	Laboratori manualità Alpi	€ 6.600,00	€ 4.400,00	€ 2.200,00
		€ 7.600,00	€ 4.900,00	€ 2.700,00
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 131.992,00</b>	<b>€ 77.330,00</b>	<b>€ 54.662,00</b>

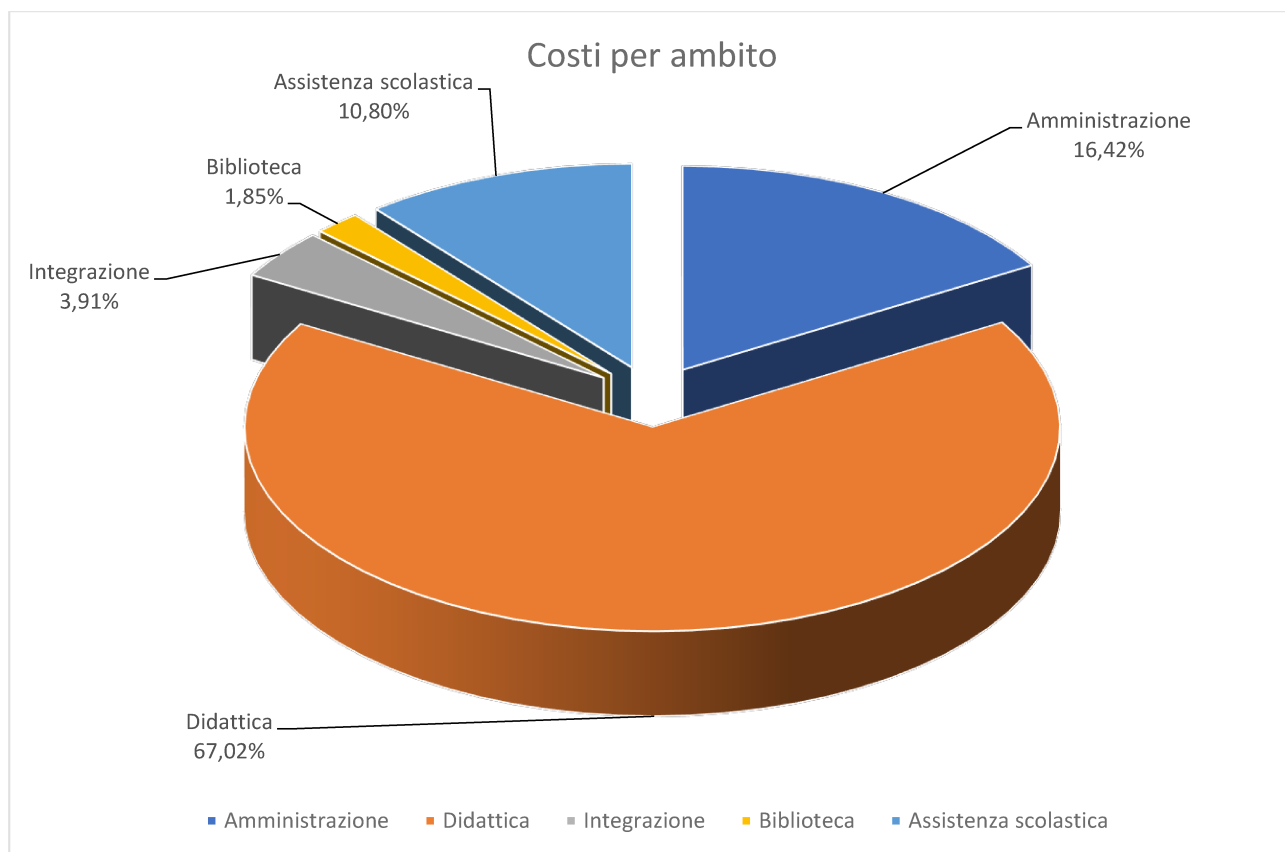
**SCHEDE DELLE ATTIVITA'**

Le "Schede Attività", allegate al Budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione complessiva di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell'esercizio contabile 2023 e ricomprendono tutti i conti di costo e ricavo sopra esposti analiticamente, evidenziandone la natura e la destinazione specifica, sia per finalità didattiche che amministrative.

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



AMBITO	N. ATT.	Titolo Attività	Descrizione	Importo
01. AMMINISTRAZIONE	2023.01.01	Funzionamento amministrativo	Spese per il funzionamento dei servizi amministrativi	23.504,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	2023.01.02	Manutenzione edifici	Spese di manutenzione edifici scolastici - contrib.comunale	8.438,00 €
03. DIDATTICA	2023.03.01	Facile consumo per la didattica	Materiale di facile consumo per la didattica	6.000,00 €
03. DIDATTICA	2023.03.02	Progetto "Soggiorni educativi"	Gemellaggi, gite e soggiorni studio	34.240,00 €
03. DIDATTICA	2023.03.03	Progetto "Scuola polo dei valori di Educazione civica, accoglienza e continuità"	Accoglienza classi prime, Promozione talenti, Certificazioni linguistiche, doposcuola	30.430,00 €
03. DIDATTICA	2023.03.04	Progetto "Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi"	Laboratori artistici, musicali e creativi primaria e secondaria, Premio Portesi	55.222,00 €
03. DIDATTICA	2023.03.05	Progetto "Educazione alla salute, ambiente, movimento e sport"	Attività sportive e in Educazione alla salute e ambiente	4.500,00 €
06. INTEGRAZIONE	2023.06.01	Progetto "Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Inclusione scolastica"	Laboratori con esperti esterni e materiale specifico	7.600,00 €
07. BIBLIOTECA	2023.07.01	Biblioteca	Libri, sussidi didattici, abbonamenti per la Biblioteca di Grande scuola	3.609,00 €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA	2023.09.01	Libri di testo	Acquisti libri di testo primaria e secondaria	21.018,00 €
			<b>TOTALE</b>	<b>194.561,00 €</b>



Nel seguente prospetto è illustrata più dettagliatamente la composizione complessiva dei conti di costo e ricavo che sono confluiti nelle schede "Attività":

N attività	ATTIVITA' e CONTI	IMPORTI PARZIALI	Ricavi da	Trasf. corr. da	Trasf. correnti da	Trasf. correnti da	Trasferimenti	Trasf. correnti da	TOTALI
			impianti sportivi	organismi interni	Regioni e Prov.	Regioni e Prov.	correnti Comuni	famiglie	
			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	2.1.3.1.01.02.003	2.1.3.1.02.01.001	
2023.01.1	<b>Funzionamento amministrativo</b>		€ 600,00	€ 2.000,00	€ 20.904,00				<b>€ 23.504,00</b>
	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00 €							
	Vestituario	2.500,00 €							
	Materiale informatico	1.000,00 €							
	Beni per attività di rappresentanza	300,00 €							
	Altri beni di consumo n.a.c.	500,00 €							
	Prodotti farmaceutici (pronto soccorso)	1.000,00 €							
	Prodotti chimici (mat. pulizia)	12.504,00 €							
	Telefonia mobile	200,00 €							
	Spese postali	200,00 €							
	Oneri servizi tesoreria	1.000,00 €							
	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00 €							
	Licenze software	2.000,00 €							
	Trasferimenti correnti a Comuni	300,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>23.504,00 €</b>							
2023.01.2	<b>Manutenzione edifici</b>						€ 8.438,00		<b>€ 8.438,00</b>
	Altri servizi ausiliari	3.000,00 €							
	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00 €							
	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.438,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>8.438,00 €</b>							
2023.03.1	<b>Facile consumo per la didattica</b>				€ 6.000,00				<b>€ 6.000,00</b>
	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00 €							
	Materiale informatico	3.000,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>6.000,00 €</b>							
2023.03.2	<b>Progetto Soggiorni educativi</b>				€ 1.000,00			€ 33.240,00	<b>€ 34.240,00</b>
	Altre spese per trasferte	10.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	24.240,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>34.240,00 €</b>							
2023.03.3	<b>Progetto Scuola polo dei valori</b>				€ 6.430,00			€ 24.000,00	<b>€ 30.430,00</b>
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.000,00 €							
	Altre spese per trasferte	1.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	16.430,00 €							
	Noleggio hardware	12.000,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>30.430,00 €</b>							
2023.03.4	<b>Progetto I percorsi creativi</b>				€ 13.872,00		€ 31.350,00	€ 10.000,00	<b>€ 55.222,00</b>
	Equipaggiamento	4.000,00 €							
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	3.000,00 €							
	Organizz. partecipaz. a manifestaz. e convegni	12.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	36.222,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>55.222,00 €</b>							
2023.03.5	<b>Progetto Ed. salute, ambiente, movimento e sport</b>				€ 4.500,00				<b>€ 4.500,00</b>
	Accessori att. sportive e ricreative	3.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	1.500,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>4.500,00 €</b>							
2023.06.1	<b>Progetto Accoglienza BES (vinc.)</b>				€ 7.600,00				<b>€ 7.600,00</b>
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	6.600,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>7.600,00 €</b>							
2023.07.1	<b>Biblioteca</b>				€ 3.609,00				<b>€ 3.609,00</b>
	Giornali e riviste	3.500,00 €							
	Carta, cancelleria e stampati	109,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>3.609,00 €</b>							
2023.09.1	<b>Libri di testo (Fondi vincolati)</b>					€ 21.018,00			<b>€ 21.018,00</b>
	Giornali e riviste	21.018,00 €							
	<b>TOT.</b>	<b>21.018,00 €</b>							
	<b>TOTALI</b>		<b>€ 600,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 63.915,00</b>	<b>€ 21.018,00</b>	<b>€ 39.788,00</b>	<b>€ 67.240,00</b>	<b>€ 194.561,00</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, corrispondente, secondo la delibera della Giunta provinciale n. 299 del 21.03.2017, ad un importo di € 516,46 senza iva.

Per l'anno finanziario 2023 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.



- N. 10 Schede attività

Bolzano, 07.11.2022

La Responsabile Amministrativa  
Paola Portesan  
(sottoscritto con firma digitale)

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



Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				1
Titolo Attività	<b>Funzionamento amministrativo</b>			
Descrizione	Spese per il funzionamento amministrativo			
Plesso scol.			Ambito	AMMINISTRAZIONE
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anno finanziario 2023			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
<b>Ricavi pianificati</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno finanziario</b>	<b>Importo iniz.</b>	<b>+/- Variazione</b>	<b>Totale</b>	<b>Importo aperto</b>
Ricavi da impianti sportivi	2.1.2.2.01.06.001	Ricavi da impianti sportivi	2023	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
Rimborso spese pulizia Chini	2.1.3.1.01.04.001	Tras.corr.da org.int.o unità loc.amministr.	2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 20.904,00	€ 0,00	€ 20.904,00	€ 20.904,00
				<b>€ 23.504,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 23.504,00</b>	<b>€ 23.504,00</b>

## Pianificazione attività

2023

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Carta, cancelleria	2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Abbigliamento. DPI pers. aus.	2.2.1.1.01.02.004	Vestiaro	2023	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Materiale informatico	2.2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Beni per attività di rappresentanza	2.2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2023	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Altri beni di consumo	2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Materiale di pulizia Dante	2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	2023	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Materiale di pulizia Chini	2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Materiale di pulizia Rosmni	2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Materiale di pulizia Terlano	2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	2023	€ 504,00	€ 0,00	€ 504,00	€ 0,00	€ 504,00
Telefonia mobile	2.2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	2023	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Spese postali	2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	2023	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Spese bancarie	2.2.1.2.01.15.002	Oneri serv.tesor.	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Altri servizi diversi	2.2.1.2.01.99.999	Altri serv.diversi	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Licenze software	2.2.1.3.02.01.001	Licenze software	2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Trasferimenti correnti a Comuni	2.2.3.1.01.02.003	Trasf.corr.a Comuni	2023	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Materiale di pronto soccorso	2.2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				<b>€ 23.504,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 23.504,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 23.504,00</b>

<b>Straordinari/Trasferte</b>					
Descrizione	Tipo	Anno finanziario	Anno scol.	Costi pianificati	Liquidato
				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				2		
Titolo Attività	<b>Manutenzione edifici scolastici</b>					
Descrizione	Spese per la manutenzione degli edifici scolastici - contributo comunale					
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI			Ambito	AMMINISTRAZIONE	
Centro di costo						
Responsabile						
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023					
Descrizione periodo	Anno finanziario 2023					
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>			
Alunni			.....			
Accompagnatore			.....			
Genitori			.....			
Referenti esterni			.....			
Personale interno			.....			
Altri			.....			
Annotazione persone						

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo comunale	2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2023	€ 8.438,00	€ 0,00	€ 8.438,00	€ 8.438,00
				<b>€ 8.438,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.438,00</b>	<b>€ 8.438,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Altri servizi ausiliari	2.2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00

**Pianificazione attività****2023**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Servizi di pulizia	2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Traslochi, trasporti	2.2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2023	€ 3.438,00	€ 0,00	€ 3.438,00	€ 0,00	€ 3.438,00
				<b>€ 8.438,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.438,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.438,00</b>

**Straordinari/Trasferte**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				1
Titolo Attività	<b>Facile consumo per la didattica</b>			
Descrizione	Spese per materiale di consumo - Piano acquisti			
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI		Ambito	DIDATTICA
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anno finanziario 2023			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
				<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto

**Pianificazione attività****2023**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Carta, cancelleria	2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Materiale informatico	2.2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>

**Straordinari/Trasferte**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				2
Titolo Attività	<b>Progetto Soggiorni educativi</b>			
Descrizione	Gite e soggiorni studio scuola primaria e secondaria			
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI		Ambito	DIDATTICA
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classi/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributi famiglie	2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2023	€ 33.240,00	€ 0,00	€ 33.240,00	€ 33.240,00
				<b>€ 34.240,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.240,00</b>	<b>€ 34.240,00</b>

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Settimana Azzurra - pullman	2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Settimana Azzurra - soggiorno	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
Dobbiaco - soggiorno	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 4.240,00	€ 0,00	€ 4.240,00	€ 0,00	€ 4.240,00
Vienna - pullman	2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Vienna - soggiorno	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
Gite e uscite didattiche - pullman	2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	2023	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				<b>€ 34.240,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.240,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.240,00</b>

<b>Straordinari/Trasferte</b>					
Descrizione	Tipo	Anno finanziario	Anno scol.	Costi pianificati	Liquidato
				€ 0,00	€ 0,00

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				3
Titolo Attività	<b>Progetto Scuola polo dei valori di Educazione civica, accoglienza e continuità</b>			
Descrizione	Accoglienza classi prime Attività integrative facoltative: Doposcuola e laboratori Promozione talenti Certificazioni linguistiche Aggiornamento docenti			
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI		Ambito	DIDATTICA
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 6.430,00	€ 0,00	€ 6.430,00	€ 6.430,00
Contributi famiglie	2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2023	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
				<b>€ 30.430,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.430,00</b>	<b>€ 30.430,00</b>

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Accoglienza classi prime	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 995,00	€ 0,00	€ 995,00	€ 0,00	€ 995,00
Doposcuola	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 15.435,00	€ 0,00	€ 15.435,00	€ 0,00	€ 15.435,00
Noleggio tablet	2.2.1.3.01.04.001	Noleggi di hardware	2023	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Promozione talenti	2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Promozione talenti	2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				<b>€ 30.430,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.430,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.430,00</b>

<b>Straordinari/Trasferte</b>					
Descrizione	Tipo	Anno finanziario	Anno scol.	Costi pianificati	Liquidato
				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				4
Titolo Attività	<b>Progetto Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi</b>			
Descrizione	Laboratori musicali/artistici primaria e secondaria Laboratori di indirizzo scuola secondaria Premio Portesi			
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI		Ambito	DIDATTICA
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
<b>Ricavi pianificati</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno finanziario</b>	<b>Importo iniz.</b>	<b>+/- Variazione</b>	<b>Totale</b>	<b>Importo aperto</b>
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 13.872,00	€ 0,00	€ 13.872,00	€ 13.872,00
Contributo comunale	2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2023	€ 31.350,00	€ 0,00	€ 31.350,00	€ 31.350,00
Contributi famiglie	2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2023	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
				<b>€ 55.222,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 55.222,00</b>	<b>€ 55.222,00</b>

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

<b>Costi</b>									
<b>Costi pianificati</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno finanziario</b>	<b>Importo iniz.</b>	<b>+/- Variazione</b>	<b>Totale</b>	<b>Registrato</b>	<b>Importo aperto</b>	
Lettorato in inglese	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 1.872,00	€ 0,00	€ 1.872,00	€ 0,00	€ 1.872,00	
Laboratori artistici primaria	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 24.150,00	€ 0,00	€ 24.150,00	€ 0,00	€ 24.150,00	
Circomotricità	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 10.200,00	
Materiale e strumenti per laboratori primaria	2.2.1.1.01.02.003	Equipaggiamento	2023	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
Materiale didattico Laboratori secondaria	2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
Servizi tecnici per spettacolo	2.2.1.2.01.02.005	Organizz.partecipaz.a manifestaz.e convegni	2023	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
				<b>€ 55.222,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 55.222,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 55.222,00</b>	
<b>Straordinari/Trasferte</b>									

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				5		
Titolo Attività	<b>Progetto Educazione alla salute, ambiente, movimento e sport</b>					
Descrizione	Life skills Alpi Materiale sportivo					
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI			Ambito	DIDATTICA	
Centro di costo						
Responsabile						
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023					
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24					
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>			
Alunni			.....			
Accompagnatore			.....			
Genitori			.....			
Referenti esterni			.....			
Personale interno			.....			
Altri			.....			
Annotazione persone						

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
				<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto

**Pianificazione attività**
**2023**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Materiale sportivo	2.2.1.1.01.02.012	Accessori attiv.sport.e ricreat.	2023	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Life skills secondaria	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>

**Straordinari/Trasferte**

Descrizione	Tipo	Anno finanziario	Anno scol.	Costi pianificati	Liquidato
				€ 0,00	€ 0,00

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				1		
Titolo Attività	<b>Progetto Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Inclusione scolastica</b>					
Descrizione	Laboratori con esperti esterni Materiale specifico					
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI			Ambito	INTEGRAZIONE	
Centro di costo						
Responsabile						
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023					
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24					
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>			
Alunni			.....			
Accompagnatore			.....			
Genitori			.....			
Referenti esterni			.....			
Personale interno			.....			
Altri			.....			
Annotazione persone						

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00
				<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 7.600,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto

**Pianificazione attività****2023**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Materiale specifico	2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Laboratori manualità	2.2.1.2.01.13.007	Contr.serv.formaz.cittadini	2023	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00
				<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.600,00</b>

**Straordinari/Trasferte**

Descrizione	Tipo	Anno finanziario	Anno scol.	Costi pianificati	Liquidato
				€ 0,00	€ 0,00

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività									1
Titolo Attività	<b>Biblioteca</b>								
Descrizione	Libri, sussidi didattici, abbonamenti a riviste, audiovisivi per la Biblioteca di Grande scuola								
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI						Ambito		BIBLIOTECA
Centro di costo									
Responsabile									
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023								
Descrizione periodo	Anno finanziario 2023								
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>						
Alunni			.....						
Accompagnatore			.....						
Genitori			.....						
Referenti esterni			.....						
Personale interno			.....						
Altri			.....						
Annotazione persone									

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 3.609,00	€ 0,00	€ 3.609,00	€ 3.609,00
				<b>€ 3.609,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.609,00</b>	<b>€ 3.609,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Libri biblioteca	2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	2023	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00

**Pianificazione attività****2023**

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Abbonamenti a giornali e riviste	2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	2023	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
Sussidi didattici, guide, audiovisivi	2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	2023	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Carta, cancelleria	2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2023	€ 109,00	€ 0,00	€ 109,00	€ 0,00	€ 109,00
				<b>€ 3.609,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.609,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.609,00</b>

**Straordinari/Trasferte**



Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Codice attività				1
Titolo Attività	<b>Libri di testo</b>			
Descrizione	Libri di testo per la scuola primaria e secondaria (fondi vincolati)			
Plesso scol.	TUTTI I PLESSI		Ambito	ASSISTENZA SCOLASTICA
Centro di costo				
Responsabile				
Periodo	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Descrizione periodo	Anni scolastici 2022/23 e 2023/24			
<b>Persone</b>	<b>Quantità</b>	<b>Classe/i</b>	<b>Descrizione</b>	
Alunni			.....	
Accompagnatore			.....	
Genitori			.....	
Referenti esterni			.....	
Personale interno			.....	
Altri			.....	
Annotazione persone				

<b>Ricavi</b>							
Ricavi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Importo aperto
Contributo ordinario	2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	€ 21.018,00	€ 0,00	€ 21.018,00	€ 21.018,00
				<b>€ 21.018,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.018,00</b>	<b>€ 21.018,00</b>

<b>Costi</b>								
Costi pianificati	Conto	Descrizione	Anno finanziario	Importo iniz.	+/- Variazione	Totale	Registrato	Importo aperto
Libri di testo	2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	2023	€ 21.018,00	€ 0,00	€ 21.018,00	€ 0,00	€ 21.018,00

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

€ 21.018,00	€ 0,00	€ 21.018,00	€ 0,00	€ 21.018,00
-------------	--------	-------------	--------	-------------

<b>Straordinari/Trasferte</b>

Istituto comprensivo Bolzano I – Centro

Sogg. ad approvazione                      No    Delibera dell'approv.

Ist die Tätigkeit Abgeschlossen            No

Annotazione alla conclusione