



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 2024

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



Il budget economico e il budget degli investimenti, di seguito illustrati, riguardano la pianificazione economico-patrimoniale dell'esercizio finanziario 2024 e sono predisposti nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in armonia con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche (art. 3, comma 2 DPP 38/2017).

Nella predisposizione del Budget, relativamente alla distribuzione all'interno delle Attività e dei Progetti delle risorse disponibili provenienti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dai Comuni, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici e privati, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- coerenza della programmazione finanziaria con le previsioni del P.T.O.F.;
- coerenza con il Piano di Miglioramento (PdM) e con il Rapporto di Autovalutazione (RAV);
- valutazione dei bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- progettazione di attività che caratterizzano l'Istituto.

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.

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. n. 0829694 del 24.10.2023 dell'Ufficio Finanziamento scolastico, con cui sono state comunicate le disposizioni per la predisposizione del budget 2024-2026 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.

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 economico evidenzia la previsione relativa ai ricavi e ai costi di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento e 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.

Il budget economico 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 2024 dell'Istituzione scolastica.

2.1 Componenti positivi della gestione	€ 181.751,00
---	---------------------

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.

2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 400,00
--	-----------------

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 2023/24 e 2024/25. 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.

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.2.2.01.06.001	Ricavi da impianti sportivi	Locazione palestre ad associazioni esterne	400,00
2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi		400,00

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 181.351,00
---	---------------------



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	61.434,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le per acquisto libri di testo 24/25	20.817,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - quota pro alunno	33.900,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - manutenzione edifici	8.335,00
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	54.865,00
2.1.3.1	Trasferimenti correnti		181.351,00

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 della Giunta Provinciale n. 79/2018, recante *“Criteri ed importi per l’assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno”* 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.tra 6 e 10 classi)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Quota insegnanti ospedale	2	1.900,00 €	3.800,00 €
Quota classe scuola primaria	24	220,00 €	5.280,00 €
Quota classe scuola secondaria primo grado	9	220,00 €	1.980,00 €
Quota alunno scuola primaria	384	20,00 €	7.680,00 €
Quota alunno scuola secondaria I. grado	181	20,00 €	3.620,00 €
Quota insegnante scuola primaria e secondaria	78	100,00 €	7.800,00 €
Sport scolastico (direzione)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sport scolastico alunno primaria	384	7,00 €	2.688,00 €
Sport scolastico alunno secondaria 1. grado	181	12,00 €	2.172,00 €
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	3.560,00 €	3.560,00 €
Quota alunni in situazione di handicap (vincolata)	51	95,00 €	4.845,00 €
Telefonia fissa (detrazione a rimborso spese sostenute dall'Ufficio Finanziamento in seguito all'accorpamento linee in convenzione Consip)			- 1.821,00 €
		TOTALE	61.434,00 €

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.

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria	384	33,00 €	12.672,00 €
Quota alunno scuola secondaria	181	45,00 €	8.145,00 €
TOTALI	565		20.817,00 €

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, per l'anno finanziario 2024, ammonta ad € 60,00 pro-alunno ed è così calcolata:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria e secondaria	565	60,00 €	33.900,00 €
TOTALE CONTRIBUTO COMUNI			33.900,00 €

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 2024, ad **€ 8.335,00 (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	20	103,29 €	2.065,80 €
TOTALE			8.335,41 €

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 2024.

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. 6 del 26.04.2023 "Criteri contributi alunni 2023/24" e saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti PTOF per l'ampliamento dell'Offerta formativa, in particolare per le previste gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad **€ 54.865,00**.

Detto importo è pertanto parte integrante dei seguenti progetti formativi:



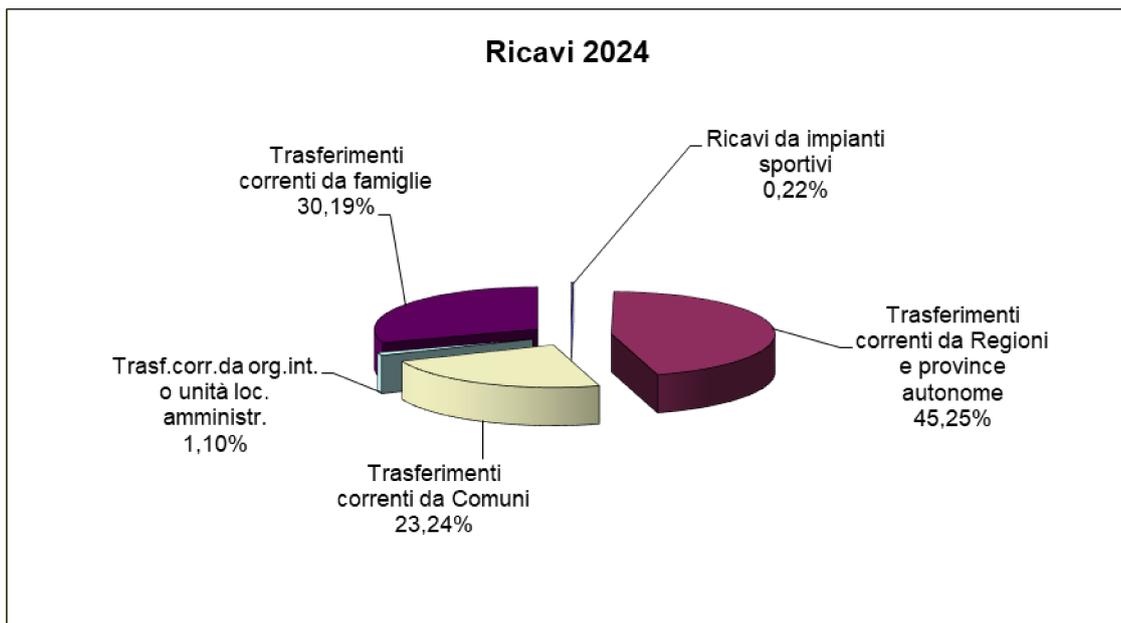
Progetto	Importo
Soggiorni educativi	29.865,00 €
Scuola polo dei valori di Educazione civica, accoglienza e continuità	15.000,00 €
Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi	10.000,00 €
TOTALE	54.865,00 €

Riepilogo componenti positivi della gestione (al 3. Livello)

2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	400,00 €
2.1.3.1	Trasferimenti correnti	181.351,00 €
2.1	Totale componenti positivi della gestione	181.751,00 €

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

Ricavi da impianti sportivi	€ 400,00	0,22%
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 82.251,00	45,25%
Trasferimenti correnti da Comuni	€ 42.235,00	23,24%
Trasf.corr.da org.int. o unità loc. amministr.	€ 2.000,00	1,10%
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 54.865,00	30,19%
Totale	€ 181.751,00	100,00%



2.2 Componenti negativi della gestione	€ 181.751,00
---	---------------------

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.

2.2.1 Costi della produzione	€ 181.551,00
-------------------------------------	---------------------

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	24.277,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Materiale di facile consumo didattica e amministrazione	4.600,00 €
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)	3.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004	Vestiaro	Abbigliamento di lavoro per il personale ausiliario	1.500,00 €
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	4.940,00 €
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.)	200,00 €
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	12.000,00 €
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		60.017,00 €

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	13.789,00 €
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	Viaggi in pullman, generiche spese di vitto e alloggio, gite alunni	8.000,00 €
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	3.335,00 €
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	76.610,00 €
2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	Spese postali	100,00 €
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	500,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi		108.534,00 €

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.3.01.04.001	Noleggi hardware	Noleggio tablet per didattica digitale	13.000,00 €
2.2.1.3	Utilizzo di beni di terzi		13.000,00 €

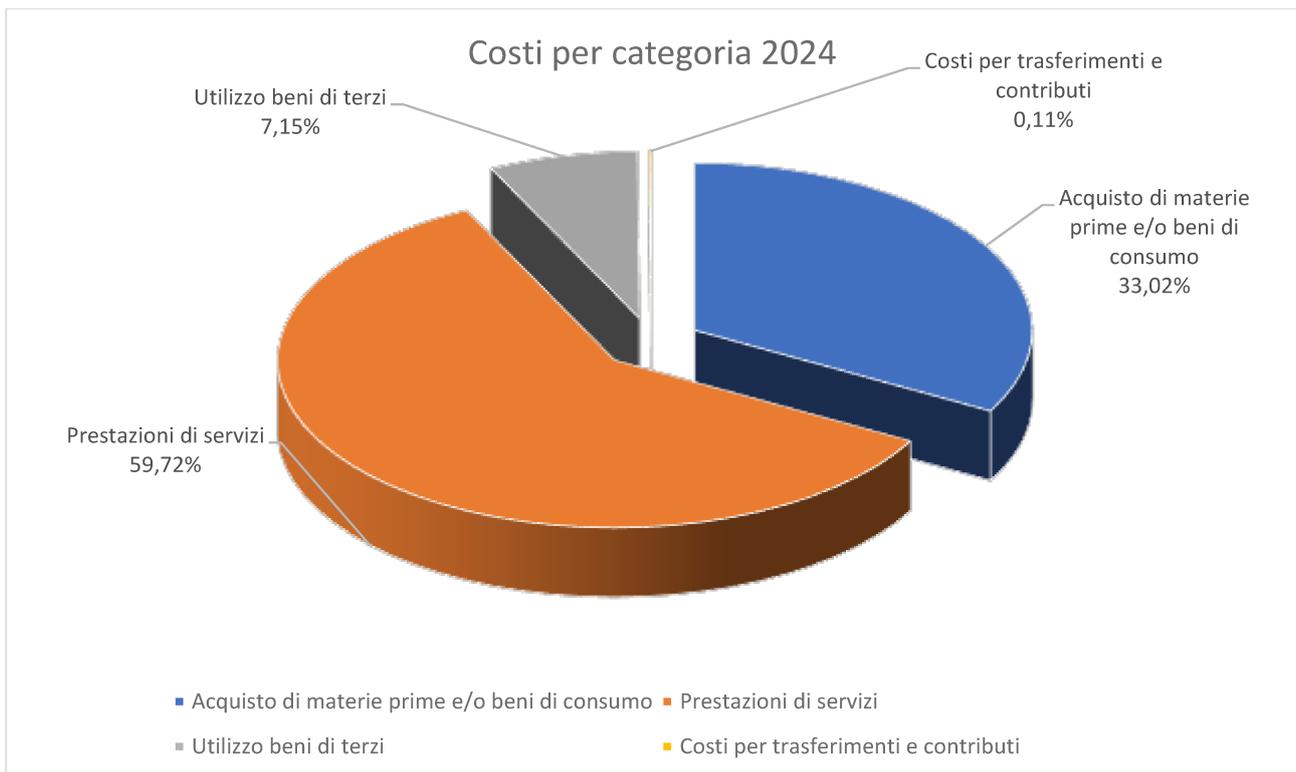


2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 200,00
---	-----------------

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Rimborso al Comune per quota parte utilizzo palestre extrascolastico	200,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti		200,00 €

Riepilogo componenti negativi della gestione (al 3. Livello)

2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	60.017,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	108.534,00 €
2.2.1.3	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	200,00 €
2.2	Totale componenti negativi della gestione	181.751,00 €



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

Giornali e riviste	€	24.277,00	13,36%
Carta, cancelleria e stampati	€	4.600,00	2,53%
Equipaggiamento	€	3.000,00	1,65%
Vestiario	€	1.500,00	0,83%
Materiale informatico	€	4.940,00	2,72%
Beni per attività di rappresentanza	€	200,00	0,11%
Accessori attiv.sport.e ricreat.	€	3.000,00	1,65%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€	5.500,00	3,03%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€	1.000,00	0,55%
Prodotti chimici	€	12.000,00	6,60%
Organizzazione partecipaz. a manifestaz. e convegni	€	13.789,00	7,59%
Altre spese per trasferte	€	8.000,00	4,40%
Telefonia mobile	€	200,00	0,11%
Servizi di pulizia e lavanderia	€	2.000,00	1,10%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	€	3.335,00	1,83%
Altri servizi ausiliari	€	3.000,00	1,65%
Contr.serv.formaz.cittadini	€	76.610,00	42,15%
Spese postali	€	100,00	0,06%
Oneri servizi tesoreria	€	1.000,00	0,55%
Altri servizi diversi	€	500,00	0,28%
Noleggi hardware	€	13.000,00	7,15%
Trasf. Correnti a Comuni	€	200,00	0,11%
Totale	€	181.751,00	100,00%

PROGETTI DIDATTICI

I contenuti del Budget 2024 esprimono in termini contabili quanto progettato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo conto in particolare: degli obiettivi generali ed educativi propri dei diversi ordini scolastici, degli obiettivi formativi individuati come prioritari, in base a quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, delle esigenze dell'organizzazione scolastica, degli interventi e dei percorsi formativi promossi dai progetti dell'autonomia.

Il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F. comporta una serie di azioni sinergiche che coinvolgono un ampio spettro di aspetti educativi, formativi ed organizzativi, riportati sinteticamente attraverso il seguente schema riassuntivo degli interventi e delle attività che si intendono realizzare per il conseguimento dei previsti obiettivi.

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 € 122.399,00 complessivi, come evidenziato nel seguente prospetto.

In rapporto alla disponibilità di spesa complessiva dell'esercizio finanziario, pari ad € 181.751,00, viene constatato pertanto che il 67,34% 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 2024

N.	Progetto	Costo preventivato suddiviso per anno scolastico		
		importo	2023/2024	2024/2025
1	SOGGIORNI EDUCATIVI			
	Settimana azzurra 3-4-5 Terlano -4A Rosmini	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -
	Soggiorno studio a Valledlunga 5AB Dante	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ -
	Soggiorno studio a Dobbiaco 1ABC Alpi	€ 4.240,00	€ 4.240,00	€ -
	Soggiorno studio a Torino 3ABC Alpi	€ 11.750,00	€ 11.750,00	€ -
	Gite e uscite didattiche tutti i plessi	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 30.865,00	€ 28.865,00	€ 2.000,00
2	SCUOLA POLO DEI VALORI DI EDUCAZIONE CIVICA, ACCOGLIENZA E CONTINUITA'			
	Accoglienza classi prime Alpi consul. Psicologica	€ 550,00	€ -	€ 550,00
	Doposcuola Dante-Chini-Rosmini-Alpi	€ 15.000,00	€ 11.250,00	€ 3.750,00
	Noleggio tablet per didattica digitale	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00
	Promozione talenti	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
		€ 29.550,00	€ 21.750,00	€ 7.800,00
3	POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI			
	Lettorato in inglese Alpi	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
	Lab.artistici Dante/Chini/Rosmini	€ 31.200,00	€ 23.400,00	€ 7.800,00
	Materiale e strumenti musicali laboratori artistici	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Materiale laboratori did. Alpi	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Servizi tecnici per spettacoli - Teatro	€ 13.789,00	€ 11.789,00	€ 2.000,00
		€ 52.789,00	€ 38.189,00	€ 14.600,00
4	EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AMBIENTE, MOVIMENTO E SPORT			
	materiale sportivo	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
	Educazione alla salute - Life skills	€ 1.350,00	€ -	€ 1.350,00
		€ 4.350,00	€ -	€ 4.350,00
5	ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIONE SCOLASTICA			
	materiale	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
	Laboratori da definire	€ 3.845,00	€ 3.000,00	€ 845,00
		€ 4.845,00	€ 3.500,00	€ 1.345,00
	TOTALI	€ 122.399,00	€ 92.304,00	€ 30.095,00

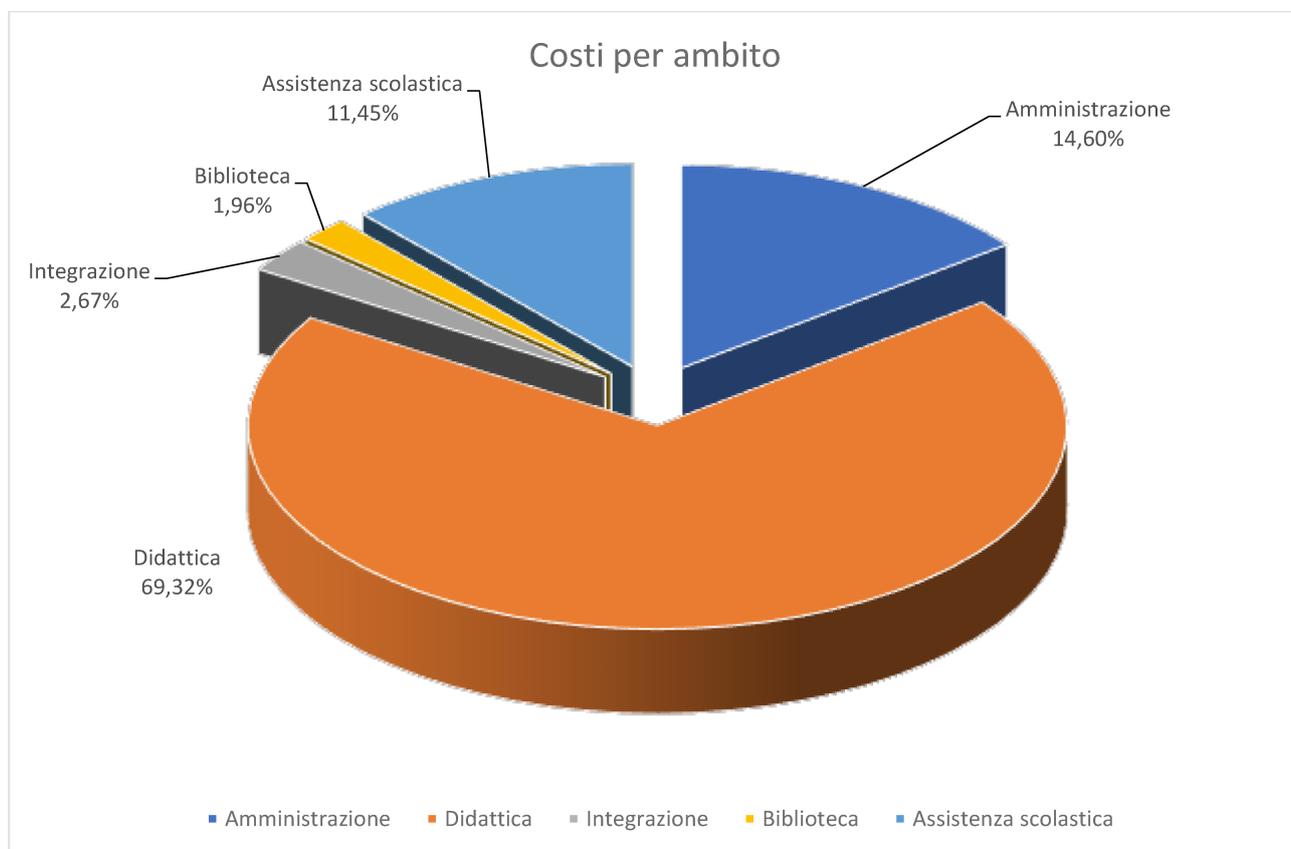
SCHEDE DELLE ATTIVITA'

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 2024 e ricomprendono le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura e 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	2024.01.01	Funzionamento amministrativo	Spese per il funzionamento dei servizi amministrativi	18.200,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	2024.01.02	Manutenzione edifici	Spese di manutenzione edifici scolastici - contrib.comunale	8.335,00 €
03. DIDATTICA	2024.03.01	Facile consumo per la didattica	Materiale di facile consumo per la didattica	8.440,00 €
03. DIDATTICA	2024.03.02	Progetto "Soggiorni educativi"	Gemellaggi, gite e soggiorni studio	30.865,00 €
03. DIDATTICA	2024.03.03	Progetto "Scuola polo dei valori di Educazione civica, accoglienza e continuità"	Accoglienza classi prime, Promozione talenti, Certificazioni linguistiche, doposcuola	29.550,00 €
03. DIDATTICA	2024.03.04	Progetto "Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi"	Laboratori artistici, musicali e creativi primaria e secondaria, Premio Portesi	52.789,00 €
03. DIDATTICA	2024.03.05	Progetto "Educazione alla salute, ambiente, movimento e sport"	Attività sportive e in Educazione alla salute e ambiente	4.350,00 €
06. INTEGRAZIONE	2024.06.01	Progetto "Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Inclusione scolastica"	Laboratori con esperti esterni e materiale specifico	4.845,00 €
07. BIBLIOTECA	2024.07.01	Biblioteca	Libri, sussidi didattici, abbonamenti per la Biblioteca di Grande scuola	3.560,00 €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA	2024.09.01	Libri di testo	Acquisti libri di testo primaria e secondaria	20.817,00 €
			TOTALE	181.751,00 €



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 impianti sportivi	Trasf. corr. da organismi interni	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	2.1.3.1.01.02.003	2.1.3.1.02.01.001	
2024.01.1	Funzionamento amministrativo		€ 400,00	€ 2.000,00	€ 15.800,00				€ 18.200,00
	Carta, cancelleria e stampati	500,00 €							
	Vestitario	1.500,00 €							
	Materiale informatico	500,00 €							
	Beni per attività di rappresentanza	200,00 €							
	Altri beni di consumo n.a.c.	500,00 €							
	Prodotti farmaceutici (pronto soccorso)	1.000,00 €							
	Prodotti chimici (mat. pulizia)	12.000,00 €							
	Telefonia mobile	200,00 €							
	Spese postali	100,00 €							
	Oneri servizi tesoreria	1.000,00 €							
	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00 €							
	Trasferimenti correnti a Comuni	200,00 €							
	TOT.	18.200,00 €							
2024.01.2	Manutenzione edifici						€ 8.335,00		€ 8.335,00
	Altri servizi ausiliari	3.000,00 €							
	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00 €							
	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.335,00 €							
	TOT.	8.335,00 €							
2024.03.1	Facile consumo per la didattica				€ 8.440,00				€ 8.440,00
	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00 €							
	Materiale informatico	4.440,00 €							
	TOT.	8.440,00 €							
2024.03.2	Progetto Soggiorni educativi				€ 1.000,00		€ 29.865,00		€ 30.865,00
	Altre spese per trasferte	8.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	22.865,00 €							
	TOT.	30.865,00 €							
2024.03.3	Progetto Scuola polo dei valori				€ 14.550,00		€ 15.000,00		€ 29.550,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	15.550,00 €							
	Noleggio hardware	13.000,00 €							
	TOT.	29.550,00 €							
2024.03.4	Progetto I percorsi creativi				€ 8.889,00		€ 33.900,00	€ 10.000,00	€ 52.789,00
	Equipaggiamento	3.000,00 €							
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	3.000,00 €							
	Organizz. partecipaz. a manifestaz. e convegni	13.789,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	33.000,00 €							
	TOT.	52.789,00 €							
2024.03.5	Progetto Ed. salute, ambiente, movimento e sport				€ 4.350,00				€ 4.350,00
	Accessori att. sportive e ricreative	3.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	1.350,00 €							
	TOT.	4.350,00 €							
2024.06.1	Progetto Accoglienza BES (vinc.)				€ 4.845,00				€ 4.845,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	1.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	3.845,00 €							
	TOT.	4.845,00 €							
2024.07.1	Biblioteca				€ 3.560,00				€ 3.560,00
	Giornali e riviste	3.460,00 €							
	Carta, cancelleria e stampati	100,00 €							
	TOT.	3.560,00 €							
2024.09.1	Libri di testo (Fondi vincolati)					€ 20.817,00			€ 20.817,00
	Giornali e riviste	20.817,00 €							
	TOT.	20.817,00 €							
	TOTALI		€ 400,00	€ 2.000,00	€ 61.434,00	€ 20.817,00	€ 42.235,00	€ 54.865,00	€ 181.751,00

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 un importo di € 516,46 senza iva.

Per l'anno finanziario 2024 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, 10.11.2023

La Responsabile Amministrativa
Paola Portesan
(sottoscritto con firma digitale)

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

