



**“Cesare Battisti”**

---

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO

2020

Predisposta dalla Dirigente Scolastica  
di concerto con la Responsabile Amministrativa

## Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Risultato e andamento della gestione	pag. 9
3. Schema conto economico	pag. 13
4. Analisi valore della produzione	pag. 14
5. Analisi costi della produzione	pag. 24
6. Progetti didattici e attività extrascolastiche	pag. 39
7. Schema stato patrimoniale	pag. 44
8. Analisi dei conti dell'attivo	pag. 45
9. Analisi dei conti del passivo	pag. 48
10. Allegato 1 – Consuntivo attività - Derivazione risconti passivi	pag. 53
11. Allegato 2 – Dettaglio fonti e impieghi	pag. 57

## PREMESSA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al comma 6/bis dell'art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, hanno adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Il Bilancio di esercizio 2020 è il documento contabile che riassume gli aspetti economici che hanno accompagnato tutte le attività didattiche, in primo luogo, ma anche amministrative dell'Istituto nel corso dell'anno.

L'incarico dirigenziale è rimasto, per tutto l'anno 2020, alla docente vicaria, che ha proseguito nella sua funzione di dirigente sostituta.

L'Istituto ha realizzato il passaggio giuridico da I.T.E a I.I.S.S.: la sua funzione di Polo Economico si realizza anche nel cambio di denominazione, che sottolinea la molteplicità dell'offerta di questa scuola.

Gli obiettivi precipi dell'Istituto, ovvero la progettazione didattica, la razionalizzazione dell'offerta formativa secondo le linee di sviluppo del PTOF, e l'incremento dell'offerta stessa, hanno continuato a guidare la gestione contabile-amministrativa 2020. L'obiettivo della dirigenza è stato dunque quello di proseguire l'indirizzo avviato nell'anno precedente, proprio in virtù dei risultati ottenuti.

Il 2020 è stato anche caratterizzato, a partire da settembre, dalla forte spinta innovativa del Polo Economico, che ha visto con l'aggregazione dell'indirizzo Turismo, l'avvio di due classi prime. Una classe prima del Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico, il LES, non è ancora stata avviata. La comunità scolastica lavora con cura per accogliere gli altri corsi considerandoli un arricchimento e un naturale completamento dell'offerta formativa legata all'economia.

A febbraio l'andamento delle iscrizioni è aumentato, arrivando ad un'utenza di 411 alunni/e, registrando un aumento rispetto all'anno precedente. Questo aspetto ha rappresentato un passaggio importante per la scuola in sé e anche per il mondo del lavoro che si aspetta, a livello locale e nazionale, di poter contare su un tipo di formazione economica che possa affrontare le richieste occupazionali del territorio.

A differenza degli scorsi anni si rileva un incremento dei fondi destinati all'offerta formativa ovvero direttamente alle attività didattiche e agli studenti/esse. Si rileva che la percentuale di realizzazione si attesta al 67%, minore rispetto allo scorso anno.

È stata mantenuta la politica di fondo di voler sostenere il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con attività mirate e, al contempo, si è proceduto con il sostegno alle famiglie di alunni/e che sono talvolta socialmente e culturalmente svantaggiate.

L'anno 2020 ha preteso, causa pandemia da Covid-19, un ridimensionamento molto forte dei progetti che non si sono potuti realizzare a partire dal mese di marzo.

La pausa estiva ha comunque creato le speranze per poter riprendere la progettazione di attività, che poi, in autunno, sono nuovamente rientrate in stallo.

Fino a marzo, però, tutta la progettualità è stata rispettata. I PCTO all'estero si sono svolti regolarmente, così l'alternanza scuola lavoro in loco e a scuola ha potuto dipanarsi, secondo modalità innovative, con stakeholder nuovi e altri consolidati.

Pertanto, nella prima fase dell'anno, l'incremento dell'offerta è stato accompagnato da una buona partecipazione degli alunni/e alle iniziative, sia a quelle consolidate, sia a quelle più nuove.

L'acquisto di beni e servizi è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi delineati nel PTOF, alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti nell'ambito di un ambiente scolastico positivo, partecipativo, innovativo, senza perdere di vista il rapporto costi-benefici.

Prosegue il progetto innovativo per la scuola del diploma in quattro anni. È stata come sempre sostenuta l'attività di formazione specifica dei docenti che insegnano nell'Indirizzo Economico Internazionale, anche attraverso il confronto diretto con le scuole che hanno dato il via alla

sperimentazione della "maturità breve": l'I.I.S.S. Battisti è entrato con loro in rete per approfondire l'attività di debate, trasversale a molte materie.

Questo corso di studi, che presenta nel 2020 una classe terza estremamente capace, volitiva e motivata, non ha visto, purtroppo, a settembre l'avvio di una classe prima.

Questo percorso ha comunque permesso a molti docenti di crescere con una formazione estremamente innovativa, che comunque andrà a ricadere positivamente su tutta la scuola.

La DAD, obbligatoria in molti mesi di questo anno solare, ha coinvolto nel digitale tutto il Collegio, che è stato sostenuto, in questa fase di cambiamento e ammodernamento, dagli insegnanti che già avevano iniziato da anni la sperimentazione delle lezioni on line con il percorso quadriennale.

L'innovazione metodologico-didattica è dunque sostenuta con particolare attenzione alle nuove tecnologie e strumentazioni che servono per i docenti ma soprattutto per gli alunni che ne hanno fatto forte richiesta. La scuola ha dunque sostenuto le famiglie in questo passaggio obbligatorio alle lezioni on line.

Alla fornitura di attrezzature e arredo provvede in larga parte l'Ufficio finanziamento; in alcuni casi si interviene direttamente.

La scuola si sente ancora più spronata a rinnovare l'Istituto studiando un arredo 2.0, di tipo digitale: i banchi singoli costituiscono una svolta per la didattica laboratoriale, ma in questo periodo rappresentano peraltro la soluzione per poter permettere ai ragazzi di frequentare le lezioni in presenza, quando sono state consentite, in modalità sicura. Le lim consentono di svolgere lezioni attive e partecipate, i laboratori fungono da strumento per l'apprendimento trasversale di conoscenze.

I capisaldi dell'Offerta Formativa rimangono il potenziamento delle competenze linguistiche; l'alternanza scuola-lavoro, la cultura d'impresa, economico-giuridica e l'autoimprenditorialità; le competenze computazionali, informatiche e digitali (con i necessari approfondimenti su temi quali la sicurezza ed il diritto); il potenziamento dei progetti di integrazione e sostegno; lo sviluppo di competenze di cittadinanza, culturali e personali da realizzare attraverso i progetti di teatro, musica, educazione alla cittadinanza, alla salute; la valorizzazione del merito e il potenziamento della primalità attraverso progetti pensati per gli alunni eccellenti.

Tutti questi aspetti fondanti sono stati comunque curati e attivati nonostante la situazione pandemica: l'istituto ha saputo rinnovarsi e agire in maniera proficua per mantenere tali iniziative e sostenere la formazione ad ampio spettro degli studenti e delle studentesse.

Le nuove metodologie didattiche, la laboratorialità dell'insegnamento e le iniziative orientate verso l'effettivo e concreto sviluppo delle competenze da parte degli studenti presentano una particolare complessità e rilevanza, poiché esigono in fase di ideazione, progettazione, gestione e valutazione l'impiego di notevoli risorse finanziarie ed umane.

I docenti hanno reinventato in DAD tali modalità di fare lezione e di mantenere vivo l'interesse dei discenti.

## **I PROGETTI PRINCIPALI PER AREE**

### *ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E CULTURA D'IMPRESA*

#### Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che fa acquisire alle giovani generazioni competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorisce il processo di orientamento, e permette di sviluppare molteplici competenze trasversali.

I percorsi di alternanza sono progettati, concretizzati e valutati dalla scuola che stipula convenzioni con aziende, associazioni, organismi pubblici e privati nei vari settori produttivi. In quarta classe gli studenti e le studentesse si inseriscono in un'azienda e così anche gli alunni e le alunne di terza possono sperimentare un percorso lavorativo. Per chi, invece, è rimasto a scuola, ha affrontato un percorso di crescita lavorativa in laboratorio, come partner di aziende locali di cui hanno sviluppato alcuni aspetti pubblicitari. Anche la LUB è stata accolta al Battisti per collaborare alla costruzione di un'app.

Tali progetti interni alla scuola rappresentano dei percorsi estremamente formativi, perché legati alla realtà dell'economia e alle sue dinamiche.

Il nuovo software per la gestione di tutte le attività di alternanza scuola lavoro è stato un buon successo.

Le famiglie e gli studenti sottoscrivono un "patto formativo" e ne seguono lo svolgimento con il supporto del docente-tutor e del tutor-aziendale. Tali esperienze sono vissute in modo positivo dai ragazzi, che hanno la possibilità di spendere nella concreta realtà del mondo del lavoro le loro conoscenze e competere. Sempre molto positivo il *feedback* che giunge dalle aziende-partner. Si tratta di un'area che è stata incrementata, dato il ruolo cruciale all'interno del sistema della Istruzione Tecnica.

Le indicazioni della L. 107/2015 e L.P. 14/2016 sono state riviste, con il 2019, dalla L. 145/18 che stabilisce, all'articolo 784, che tali percorsi sono stati ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e attuati per una durata complessiva di 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

Certamente tale monte ore, più facilmente gestibile nell'arco dei tre anni, viene comunque sostenuto attraverso la collaborazione delle aziende ed organismi locali, dove gli studenti sono stati accolti e avviati ad una formazione sul lavoro.

#### Impresa formativa simulata

È curricolare il progetto IFS di Simulazione di impresa per tutte le classi quarte. Ognuna simula in un contesto laboratoriale la creazione e la gestione di un'impresa in tutti i suoi aspetti, grazie all'adesione dell'impresa simulata alla rete locale di imprese simulate, soprattutto in lingua tedesca (circa 40). Il progetto in prospettiva prevede l'iscrizione e partecipazione ad una rete anche internazionale. Questo progetto, che promuove nei giovani il *problem solving* e permette di passare dalla teoria alla pratica economico-gestionale attraverso lo strumento informatico, riscuote grande entusiasmo fra gli studenti ed è valutato assai positivamente dai docenti di Economia aziendale. Nel mercato delle IFS lo scambio di beni o servizi e il ciclo monetario sono fittizi; reale invece è la documentazione prodotta (cataloghi, ordini di acquisto, fatture, libri contabili, moduli UNILAV, F24, buste paga...). Tramite l'organizzazione e la successiva partecipazione a manifestazioni fieristiche di IFS nazionali e internazionali, gli allievi hanno avuto la possibilità di lavorare, in un clima di collaborazione, al raggiungimento di un risultato dal quale tutta l'azienda simulata potrà trarre futuri benefici. Sono stati organizzati, inoltre, incontri con esperti che forniscono opportune consulenze in diversi ambiti quali colloqui di assunzione, gestione del personale, marketing, etc...

Tale percorso ha proseguito anche in fase di lezioni on line: i docenti hanno adeguato il lavoro in classe a forme di smart working, che hanno contribuito a formare i ragazzi in questo importante progetto.

#### Partner esterni

L'ITE Battisti ha stabilito una proficua collaborazione con la Banca d'Italia, Assoimprenditori e con l'Ordine degli Avvocati su progetti di approfondimento di tematiche curriculari.

Anche la collaborazione con le associazioni locali costituiscono una forma di apprendimento delle dinamiche economiche e bancarie (progetto *La valigia della moda e La banca etica*).

#### POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL

##### Potenziamento linguistico

I progetti di potenziamento linguistico vanno incontro alla necessità del mondo globale, e si adeguano alle scale di riferimento stabilite dal Consiglio d'Europa. Diverse sono le azioni messe in atto dalla scuola, e alcune si intrecciano con i progetti alternanza scuola lavoro o con approfondimenti culturali, come ad esempio la presenza di un'assistente di lingua.

Continuano le azioni finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche, sollecitate ad ogni livello: se i ragazzi non hanno potuto svolgere gli esami a causa della pandemia, hanno comunque continuato a formarsi seguendo i corsi on line.

I docenti di Tedesco, Inglese e francese seguono, organizzano e in buona parte tengono i corsi preparatori agli esami di certificazione, sia per il B1 (biennio) sia per il B2/C1 (triennio). La possibilità di spendere tale certificazione sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario dovrebbe costituire uno stimolo alla sua acquisizione.

La scelta dell'insegnamento veicolare di alcune materie o moduli didattici secondo l'approccio CLIL, messo in atto ormai da vari docenti dell'Istituto, favorisce lo sviluppo delle competenze disciplinari e linguistiche degli alunni/e. I percorsi di formazione per i docenti, in ambito glottodidattico e di competenza linguistica, sono stati sostenuti sia da una formazione elargita alcuni anni fa dall'Intendenza scolastica in lingua italiana, sia dalle università, sia da corsi interni organizzati in collaborazione con la scuola in lingua tedesca.

Si sono consolidate alcune "buone pratiche" di lavoro curricolare per l'insegnamento linguistico, come la suddivisione delle classi per fasce di livello, ore di compresenza, *peer tutoring* (per tedesco nel biennio, italiano, matematica, inglese in terza). Queste attività chiedono risorse di straordinari da destinare ai docenti coinvolti e acquisto materiali e testi specifici.

Il corso di spagnolo conclusosi nell'anno 2020, è stato accolto con entusiasmo e impegno dagli alunni e dalle alunne dell'Istituto, sia del biennio sia del triennio. Si è resa necessaria la presenza di due docenti per poter ottemperare alla richiesta, che ha, dunque, impegnato risorse della scuola.

#### Soggiorni studio, scambi e alternanza scuola lavoro all'estero

Gli scambi, i soggiorni studio, l'alternanza scuola-lavoro all'estero rappresentano occasioni di approfondimento linguistico, offrono la possibilità di un'esperienza formativa personale all'insegna dell'autonomia e dell'adattabilità e consentono la conoscenza ravvicinata di modi culturali, sociali e lavorativi a volte molto differenti dal nostro.

L'offerta è costituita da due periodi di alternanza all'estero ed in particolare in Germania e Irlanda in primavera, in Francia in autunno. Gli studenti hanno seguito corsi di lingua in scuole qualificate e questa preparazione si è aggiunta all'esperienza di tirocinio o visita aziendale con cui hanno potuto potenziare la lingua "in situazione".

Lo scambio con Nagold non ha potuto realizzarsi, per i motivi legati alla pandemia.

I progetti formativi all'estero rappresentano sempre sicuramente le iniziative che più incidono sul piano economico e gestionale, sia per i costi da sostenere sia per la complessità organizzativa e logistica di cui si fa carico la segreteria. La realizzazione di tali progetti è stata attentamente preparata e monitorata sotto l'aspetto finanziario e contabile, per quanto le situazioni di ospitalità in famiglia abbiano consentito un effettivo contenimento dei costi. Rivolgersi ad agenzie specializzate non ha inciso in modo rilevante sui costi, data la facilitazione offerta in campo organizzativo.

Occorre sottolineare che è stato talvolta difficile prevedere con esattezza i costi, poiché non sempre si è avuta immediata chiarezza sul numero degli studenti partecipanti. Per tali motivi a volte si verificano scostamenti anche sensibili tra previsione di spesa e rendiconto.

Non è stato avviato dalla Sovrintendenza il Percorso europeo che si sviluppa insieme a scuole omologhe in lingua tedesca (WFO o FOS), per concludersi con una visita di quattro giorni alle istituzioni europee a Bruxelles. Si auspica che in futuro si possa riprendere questo percorso di conoscenza delle istituzioni europee.

#### COMPETENZE METODOLOGICHE, INFORMATICHE E DIGITALI

##### Innovazione didattica

L'ITE ha iniziato un percorso di innovazione metodologico-didattica che richiede sia supporto di strumenti all'avanguardia, sia ambienti adeguatamente allestiti, sia competenze didattiche specifiche. L'Istituto fa parte della rete delle Avanguardie educative dell'INDIRE, il più autorevole Ente di ricerca del Ministero; tale rete coinvolge in tutta Italia 370 scuole, che sperimentano, ispirandosi ad un Manifesto programmatico in 12 idee, idee innovative nel campo della didattica. I/le docenti vengono sostenuti tramite corsi interni, tenuti da un docente di informatica, dedicati all'uso degli strumenti (LIM, Touchwall) e delle tecnologie per la didattica, in particolare all'uso della piattaforma MOODLE.

L'INDIRE è quindi presente nella scuola con il percorso di formazione *Dalla grammatica valenziale alla lettoscrittura*, per il quale è capofila di una rete di scuole, comprendente Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di secondo grado.

Il corso di formazione interno intitolato *Innovation for education*, in parte condotto da docenti formatori dell'Istituto Battisti, è stato parte integrante dell'apprendimento dei docenti in modalità laboratoriale.

Questi percorsi si sono svolti prettamente on line e hanno rappresentato una vera risorsa per l'innovazione didattica.

##### Tecnologie informatiche

Nel corso dell'anno sono state sviluppate molteplici attività didattiche con l'uso delle tecnologie informatiche, grazie all'uso delle attrezzature informatiche e logistiche della scuola (laboratori, LIM, proiettori interattivi, *touchscreen*, carrelli con postazione computerizzata portatili, ecc.). La competenza nelle tecnologie informatiche è presupposta per diverse aree disciplinari, in particolare economia (vedi Impresa simulata) o diritto, con progetti di informatica giuridica (ricerca automatica di documentazione, formazione di atti giuridici cibernetici, ecc.) e sicurezza informatica, infine per i

docenti che sempre più usano il *flip teaching* o il *tablet* in classe per supportare la loro azione didattica. Ai docenti viene offerto, internamente alla scuola, un percorso continuo di formazione alle nuove tecnologie e ai nuovi strumenti.

Altro progetto rilevante è l'educazione al *coding*, cioè all'attività della programmazione dei sistemi automatici con addestramento al pensiero algoritmico. Il progetto prevede anche la possibilità di implementare *on-demand* il corso di robotica, per il quale esiste apposita aula.

Anche nel 2020 la squadra di robotica ha partecipato alla competizione della First Lego League.

Per la comunicazione con l'esterno sono state sviluppate pagine web per garantire la trasparenza amministrativa e la massima fruibilità delle informazioni da parte delle famiglie e degli studenti. Si continua lo sviluppo del sito web, ormai strumento consolidato di comunicazione con le famiglie e fra docenti.

Altro fondamentale strumento di comunicazione, oltre che di lavoro quotidiano, rimane il registro elettronico che consente un notevole risparmio non solo di risorse economiche (minore spesa di acquisto carta, toner, smaltimento), ma anche di tempo, grazie all'immediatezza della comunicazione fra docenti, famiglie e studenti. È proseguito anche il progetto di invio sms alle famiglie in caso di assenza dei figli di età inferiore a 16 anni (primo biennio).

È stata fatta domanda di ulteriore acquisto e rinnovamento delle attrezzature con Alunni 2.0.

In questa fase di emergenza sanitaria, il registro elettronico continua a rappresentare una risorsa irrinunciabile per svolgere le lezioni in sincrono e in asincrono, per comunicare tempestivamente con le famiglie e gli alunni.

#### COMPETENZE CULTURALI E DI CITTADINANZA

##### Mostre, teatro, cinema e musica

Per la Giornata della Memoria è stato presente a scuola con un autore di fama nazionale che ha approfondito con le classi quarte e quinte il tema del fascismo, dell'intolleranza e del razzismo.

È stata poi realizzata una mostra sugli sportivi vittime della Shoah e la sua inaugurazione è stata accompagnata da un momento musicale che ha fatto da sottofondo alla lettura di testi di un altro autore.

L'I.I.S.S., aperto alle offerte formative e culturali presenti sul territorio, ha partecipato alle diverse iniziative offerte sia dal Teatro Stabile sia dal Teatro Cristallo. Argomento curricolare del programma di letteratura, il teatro offre anche la possibilità di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole che, in parte, sono stati svolti on line.

I laboratori teatrali realizzati solo all'inizio dell'anno sono serviti ad approfondire ulteriormente i temi del linguaggio verbale e non verbale.

In collaborazione con la biblioteca scolastica sono stati svolti numerosi progetti, anche rivolti a singole classi e a docenti, per la promozione della lettura e la riflessione sulla letteratura giovanile. Se è stato possibile, si sono svolti in presenza, altrimenti a distanza.

Da vari anni è presente, come offerta aggiuntiva, l'attività musicale pomeridiana nell'attrezzata aula di musica. Ha collaborato a questa attività un docente dell'Istituto musicale A. Vivaldi, senza quindi costi aggiuntivi per la scuola.

Alcune insegnanti di matematica hanno avviato con il docente un percorso intitolato *Matematica e musica* per le classi del biennio.

Vista la partecipazione positiva ai progetti suddetti, emerge quanto sia importante incentivare e sostenere le attività creative e culturali, anche finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali e per la formazione del cittadino consapevole e capace di interpretare i fenomeni della società potendo attingere ad una più vasta enciclopedia di saperi e conoscenze.

##### Integrazione, intercultura, educazione alla salute

L'aumento del numero di ragazzi con BES e in particolare tutelati ex L. 104/1992 ha portato a un significativo aumento dei progetti dedicati all'integrazione. L'ITE prosegue nella politica di offrire questi progetti non solo al singolo alunno con difficoltà, ma di rendere partecipe l'intera classe di inserimento al fine di favorire una reale e concreta inclusione. Questi progetti hanno avuto un buon successo, andando a incidere positivamente sulle dinamiche di classe. Allo scopo di migliorare le relazioni interne, di prevenire i conflitti, di favorire la partecipazione degli alunni BES e la riflessione di tutti sui concetti di convivenza e diversità sono state attivate molteplici iniziative di tipo teatrale,

artistico e creativo, in collaborazione con esperti del settore. Un progetto nuovo ha fatto interagire yoga e riflessioni filosofiche, per contenere e regolare stati d'animo negativi.

Lo sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti, docenti e genitori vede una costante richiesta di colloqui, segno che gli utenti sanno cogliere l'opportunità rappresentata da un sostegno specifico in caso di difficoltà nel proprio ruolo o di bisogno di confronto, mirato all'aumento di motivazione e fiducia. Il dott. Monauni, lo specialista attualmente in forza al Battisti, è apprezzato e viene consultato soprattutto al mattino, intervenendo sia su casi singoli sia in classe con grande disponibilità. Fondi specifici aggiuntivi vengono quindi destinati a tale attività di supporto agli studenti in questa fase Covid, in cui spesso le famiglie necessitano di un sostegno psicologico.

#### Sport

L'istituto favorisce lo sviluppo di abilità non solo intellettuali ma anche motorie con progetti specifici che portano fuori dall'aula e dalle discipline tradizionalmente insegnate a scuola.

Solo in parte sono stati realizzati i progetti di pattinaggio su ghiaccio e il progetto che ha abbinato a lezioni di rugby riflessioni sul bullismo, sull'aggressività e il suo contenimento.

Il progetto di difesa personale rivolto alle classi quinte è stato riproposto con successo: ha visto interagire istruttori di arti marziale con i docenti di diritto, Scienze motorie e la Polizia di Stato.

#### Sostegno all'eccellenza

Le attività volte a favorire il successo formativo degli studenti/esse non possono esaurirsi solo nel recupero di chi ha difficoltà, ma devono valorizzare anche le attitudini e promuovere le potenzialità di chi raggiunge un livello più elevato di prestazioni. L'ottica è quella della personalizzazione e dell'incentivazione a un impegno più proficuo per tutti. La gratificazione per i risultati conseguiti si concretizza così in progetti di vario tipo il cui accesso è limitato, offrendo un'esperienza particolare. La finalità è, per i singoli, il miglioramento delle competenze, per la scuola il miglioramento complessivo dei risultati.

A scopo premiale vengono concessi buoni-libri a studenti/esse "capaci e meritevoli"; agli stessi vengono offerte possibilità di sviluppo delle loro qualità grazie alla partecipazione a manifestazioni anche nazionali. Il progetto IMUN è stato realizzato a gennaio e, come sempre, ha rappresentato un momento di grande successo per i ragazzi coinvolti. Si tratta di un progetto che prevede la simulazione del congresso delle Nazioni Unite, in cui i ragazzi assumono i ruoli di rappresentanti di stati del mondo e ne difendono e sostengono le iniziative e i bisogni. Tutta la formazione e l'interazione si svolge in lingua inglese.

#### Profilo patrimoniale

Per quanto concerne il profilo patrimoniale occorre riscontrare che l'edificio, costruito negli anni Trenta, presenta ancora diverse situazioni di precarietà. Si verificano purtroppo di frequente inconvenienti dovuti alla vetustà della struttura e degli impianti. Nel corso dell'anno 2019 sono stati ristrutturati i servizi igienici e sono proseguiti i controlli sulla sicurezza della struttura da parte del competente Ufficio manutenzione della Provincia. Il Servizio è intervenuto in tutte le situazioni di potenziale pericolo.

La ristrutturazione dei solai è stata avviata durante l'estate 2020: la dirigenza e la segreteria hanno fatto modificare l'assetto di alcuni spazi, come l'aula docenti, le aule di sostegno, un'aula è stata raddoppiata togliendo il muro inframezzo, in modo da creare uno spazio adeguato per poter accogliere una classe numerosa.

Agli inevitabili stravolgimenti per la ristrutturazione, si aggiungono, infatti, anche le modifiche necessarie per affrontare l'esigenza epidemiologica.

L'espletamento di tutte le procedure concorsuali progettuali ed operative richiedono sempre tempi lunghi. Si auspica, comunque, che tali lavori possano proseguire per completare quel necessario rinnovamento strutturale che il Polo Economico Battisti richiede per la sicurezza di tutta la comunità scolastica e per risultare concorrenziale e allettante ai nuovi iscritti, anche dal punto di vista strutturale.

Per altri interventi si è reso necessario provvedere con gli stanziamenti di bilancio al fine di garantire la manutenzione e l'adeguamento delle aule o per acquisire complementi d'arredo e attrezzature e rendere più sicura e confortevole la scuola.

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Gabriella Kustatscher  
LA SOSTITUTA  
Prof.ssa Valeria Scalet

La presente relazione al bilancio di esercizio per l'anno 2020 è stata redatta dalla Dirigente scolastica di concerto con la Responsabile amministrativa, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017 n. 38 Il bilancio d'esercizio è stato elaborato sulla base della struttura prevista dagli artt. 2424 e 2425 del Codice civile.

Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi e il risultato dell'istituzione scolastica nell'esercizio 2020.

Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell'istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria.

La **nota integrativa**, parte integrante della presente relazione, fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, verificato e corretto, i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica.

La gestione contabile è stata condotta nel rispetto nelle normative vigenti, ai sensi dell'art 17 D.lgs. 118/2011 e del regolamento relativo alla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano di cui al D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017.

Le operazioni di gestione sono state improntate ai principi di efficacia, non solo di tipo economico, e di efficienza ottimizzando l'utilizzo di risorse per l'acquisizione di beni e servizi anche attraverso il monitoraggio sistemico dell'andamento gestionale per la realizzazione degli obiettivi previsti nel PTOF ed esplicitati nel budget 2020.

Si evidenzia come la situazione emergenziale abbia notevolmente influenzato l'andamento della gestione di bilancio, molte delle cui risorse sono state impiegate per garantire l'igiene, la disinfezione degli ambienti scolastici e l'acquisto di protezioni individuali per tutta l'utenza.

In sintesi, la gestione dell'esercizio 2020 ha comunque consentito la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali in armonia con il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** di cui all'art. 4 della L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche approvato con deliberazioni del Collegio docenti n.12 del 07.11.2017 e del **Consiglio di Istituto n. 21 del 09.11.2017** per la parte generale relativa agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 e successive modifiche e integrazioni di cui alle **Deliberazioni** del Collegio docenti del 11.12.2018 e del **Consiglio di Istituto n. 24 del 13.12.2018, n. 6 del 17.06.2019, n. 11-12-13 del 05.11.2019 e n. 2 del 28.05.2020.**

Come da comunicazione del Direttore per l'Istruzione e Formazione Italiana del 16.04.2020 avente per oggetto "Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento e Piano Triennale dell'Offerta Formativa" la validità è stata posticipata al **31 gennaio 2021** o comunque entro la chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22;

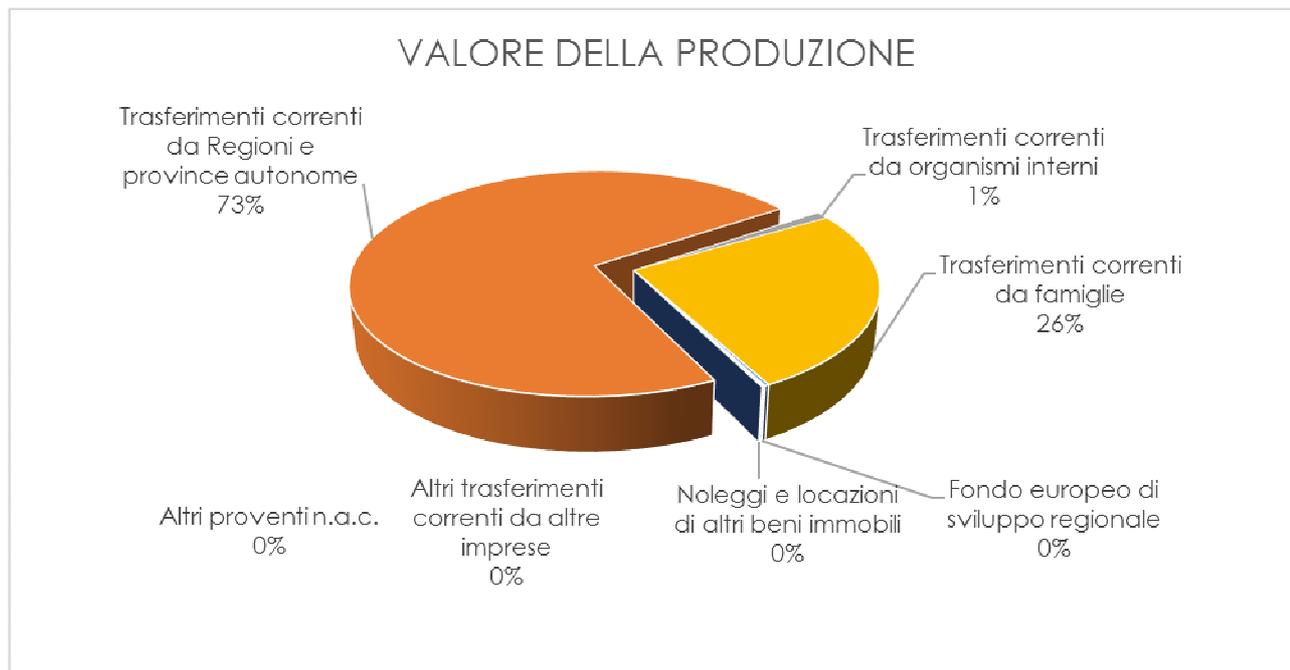
I progetti e le attività extrascolastiche sono stati realizzati solo parzialmente a causa dei divieti di spostamento e di svolgimento delle gite scolastiche e delle attività sportive e dell'impossibilità della loro realizzazione in presenza.

I ricavi destinati alla copertura delle spese programmate e alle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati riportati al futuro esercizio, nel rispetto del principio di competenza economica e correlazione tra costi e ricavi.

Al fine di assicurare il massimo impiego delle risorse nell'Offerta Formativa, si è cercato di razionalizzare i costi di gestione per sostenere comunque il buon funzionamento amministrativo e didattico e garantire la realizzazione delle attività e dei progetti scolastici.

Il totale del **Valore della produzione** (componenti positivi) registra un saldo pari a **€ 229.096,19** (nel 2019 ammontava a € 292.853,29,) con una diminuzione del 22% rispetto lo scorso anno, di cui €

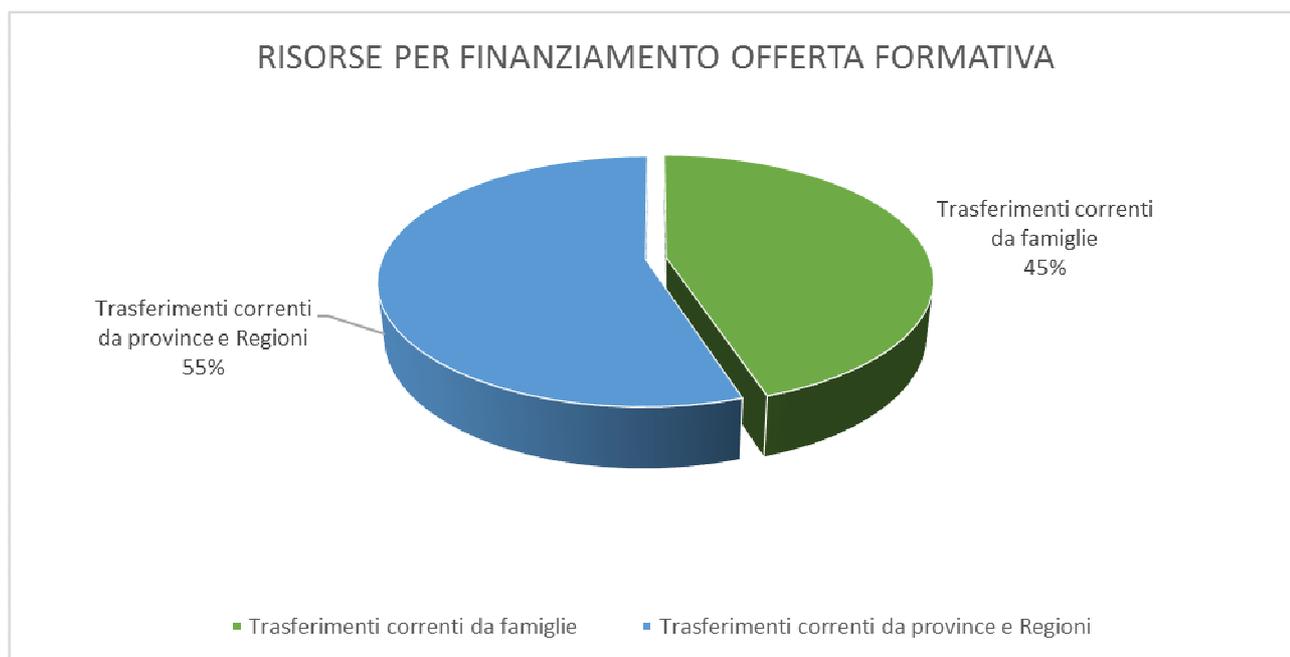
**167.045,67** pari al **73 %** per **assegnazioni** da amministrazioni pubbliche (nel 2019 ammontavano a € 224.521,29), **€ 58.734,50** pari al **26 %** per contributi da parte delle **famiglie** (rispetto a € 63.193,73 del 2019), **€ 2.860,00** per altri trasferimenti da unità locali e imprese, oltre a **€ 39,92** per fondi FESR e **€ 281,10** per altri proventi, pari complessivamente all'**1%**.



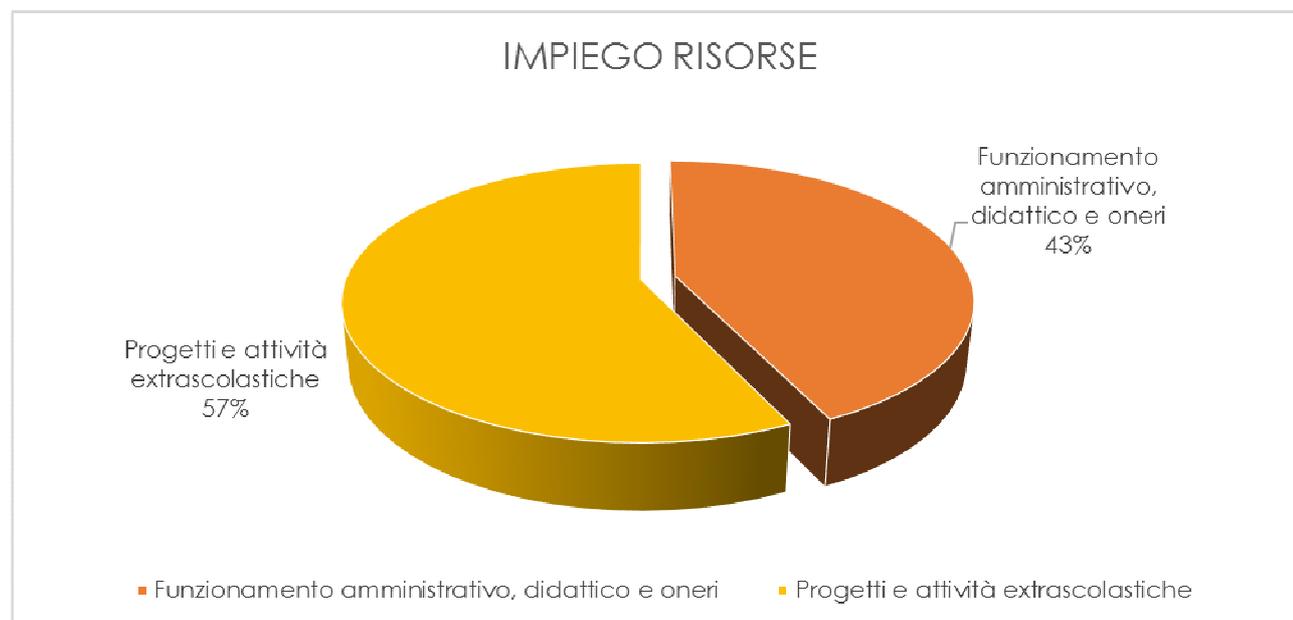
Le famiglie hanno contribuito alla copertura dei costi per i progetti previsti nell'Offerta formativa con una contribuzione complessiva di **€ 58.734,50** pari al **45% dei costi** relativi alle **attività extrascolastiche e formative** che ammontano a **€ 130.682,76** (rispetto a € 202.766,34 del 2019), di cui € 56.959,50 (rispetto ai € 75.800,00 previsti) per la partecipazione ai soggiorni studio e attività extracurricolari e € 1.775,00, quale contributo forfettario versato all'atto di iscrizione a titolo di ampliamento dell'Offerta Formativa.

I progetti sono stati finanziati per il restante **55%** con assegnazioni provinciali e regionali.

Si evidenzia nel grafico l'impiego che si è fatto delle risorse disponibili per il finanziamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto:



Rispetto al totale dei costi della produzione (componenti negativi) pari a € 229.030,99, sono stati sostenuti costi per progetti previsti nell'offerta formativa per complessivi € 130.682,76 (rispetto ai € 202.766,34 del 2019) pari al **57%** del totale delle risorse (rispetto al 69% del 2019).



Si evidenzia nel grafico l'andamento dei costi per i progetti scolastici dall'esercizio 2014:



Rispetto alla previsione che prevedeva una spesa di € 196.263,00, si rilevano costi per attività extrascolastiche e progetti didattici per € 130.682,76 con una percentuale di realizzazione che si attesta al **67%** e risulta minore dello scorso anno (82%) anche a causa dell'annullamento di molte iniziative dovuto alla situazione epidemiologica.

Per una migliore analisi, sono stati evidenziati nella descrizione delle singole voci, i costi delle attività e dei progetti suddivisi per tipologia, riportando la numerazione delle schede attività, il titolo e una sintetica descrizione sulle finalità perseguite.

I **costi della produzione** (componenti negativi) risultano pari a **€ 229.030,99** (rispetto a € 292.853,29 del 2019). Il risultato di esercizio risulta € 0,00.

La **differenza** tra valore e costi della produzione è pari a **€ 65,20** e relativa all'imposta regionale sulle attività produttive.

Per una migliore analisi della gestione, sono stati evidenziati in un prospetto riepilogativo allegato alla presente relazione (**Allegato 2**) i costi dei progetti e delle attività suddivisi per tipologia e le fonti di finanziamento.

Rispetto al **budget economico** al 01.01.2020 che pareggiava a € 256.727,00 sono state apportate nel corso dell'esercizio variazioni per complessivi € 97.295,54, con un saldo finale pari a € 354.022,54. La differenza rispetto al pareggio di bilancio è dovuta alle scritture di assestamento registrate al 31.12.2020 che non sono state oggetto di variazione.

Il **budget degli investimenti** al 01.01.2020 presentava un saldo pari a € 0,00 e a seguito delle variazioni apportate presenta un saldo al 31.12.2020 di € 16.254,28. Anche in questo caso la differenza rispetto al pareggio di bilancio è dovuta alle scritture di assestamento registrate al 31.12.2020 che non sono state oggetto di variazione.

Lo **stato patrimoniale** pareggia ad **€ 113.149,09** (nel 2019 pareggiava a € 123.994,87).

La disponibilità liquida corrisponde al saldo dell'Istituto cassiere pari a **€ 108.488,82** in linea con lo scorso anno (€ 106.780,85).

A fine esercizio sono stati rilevati ratei e risconti attivi per complessivi **€ 4.660,27**, di cui ratei attivi per € 3.539,92 relativi al contributo dovuto da Indire per un progetto di ricerca condiviso oltre al finanziamento con Fondi PON per la quota maturata di competenza dell'esercizio e risconti attivi per l'importo di € 1.120,35 (rispetto a € 9.998,76 del 2019) per rettifiche a costi per la parte di competenza del prossimo anno.

Si rilevano **debiti** per complessivi **€ 3.188,38** (nel 2019 ammontavano a € 7.274,79) di cui verso fornitori per un totale di € 1.540,38 (nel 2019 ammontavano a € 5.106,79) e altri debiti per € 1.648,00.

**L'indice** di liquidità risulta pari **al 34%** che indica l'alta capacità di far fronte con le attività correnti (attivo circolante) e le disponibilità di c/c e crediti a breve termine, al pagamento dei debiti.

**L'indicatore di tempestività dei pagamenti** pubblicato ai sensi del DPCM 22.09.2014 e relativo ai tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture è risultato essere per l'anno 2020 pari a **- 19,04**. È stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

A fine esercizio sono stati rilevati ratei passivi per **€ 1.288,64** (nel 2019 ammontavano a € 3.231,98) per costi di competenza dell'anno 2020 e per i quali non è avvenuta entro la chiusura dell'esercizio, la manifestazione finanziaria.

Alla chiusura dell'esercizio sono state rettificate voci di ricavo per l'importo complessivo pari a **€ 108.672,07** (rispetto a € 113.488,10 del 2019) e rilevato tra i risconti passivi perché di competenza del futuro esercizio, secondo il principio di correlazione tra oneri e proventi. Per una migliore analisi sono stati evidenziati in un prospetto riepilogativo allegato alla presente relazione (**Allegato 1**) il dettaglio dei risconti.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
Rag. Enza Dall'Aglio  
(sottoscritto con firma digitale)

## CONTO ECONOMICO

		Bilancio 2020	Bilancio 2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		<b>€ 135,00</b>	<b>€ 82,50</b>
d)	Proventi dalla gestione dei beni	€ 135,00	€ 82,50
<b>05) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>		<b>€ 228.961,19</b>	<b>€ 292.770,79</b>
a)	Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati		
b)	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 228.680,09	€ 291.875,02
c)	Proventi vari	€ 281,10	€ 895,77
d)	Proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 292.853,29</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>06)</b>	<b>Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 49.681,24	€ 38.956,12
<b>07)</b>	<b>Per servizi</b>	€ 137.890,30	€ 218.759,85
<b>08)</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	€ 2.198,93	€ 2.200,02
<b>14)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ 39.260,52	€ 32.937,30
a)	Costi per trasferimenti e contributi	€ 25.903,61	€ 24.444,76
b)	Costi vari amministrativi	€ 13.356,91	€ 8.492,54
c)	Costi straordinari		
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 229.030,99</b>	<b>€ 292.853,29</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>€ 65,20</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		€ 65,20	
<b>20)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	€ 65,20	
<b>Utile dell'esercizio</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

I dati del bilancio di esercizio 2020 vengono esposti secondo la struttura prevista dal Codice civile, sulla base di un raccordo delle voci del piano dei conti presenti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

## VALORE DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 292.853,29</b>

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>€ 135,00</b>	<b>€ 82,50</b>
d) Proventi dalla gestione dei beni	€ 135,00	€ 82,50
<b>05) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>	<b>€ 228.961,19</b>	<b>€ 292.770,79</b>
b) Proventi da trasferimenti e contributi	€ 228.680,09	€ 291.875,02
c) Proventi vari	€ 281,10	€ 895,77

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a € 229.096,19 (Rispetto al 2019 che ammontava a € 292.853,29), di cui € 135,00 per proventi dalla gestione di beni, € 167.045,67 per assegnazioni da amministrazioni pubbliche pari al **70%**, € 58.734,50 per trasferimenti da famiglie pari al **29%**, € 2.300,00 per assegnazioni da altri, € 39,92 dal Fondo Europeo, € 560,00 da altre imprese oltre a € 281,10 per altri proventi, per un complessivo **1%**.

### PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>d) Proventi dalla gestione dei beni</b>	<b>€ 135,00</b>	<b>€ 82,50</b>
2.1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 135,00	€ 82,50

L'importo si riferisce versamento del canone per l'utilizzo della palestra pari a € 135,00 da parte di una Associazione la cui attività ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 12 c. 1 e 2 del D.P.P. 2/2008 e quindi tenuta al pagamento in base alle tariffe di cui all'allegato B punto 2.

Il budget per l'esercizio 2020 non prevedeva ricavi in questa voce e sono state apportate nel corso dell'anno le seguenti variazioni:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Trasferimenti correnti da Regioni e Province Decreto n. 59 del 25/08/2020	+ € 135,00	€ 0,00
Totale variazioni		+€ 135,00
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 135,00</b>

## **PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI**

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>b) Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 228.680,09</b>	<b>€ 291.875,02</b>
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 167.045,67	€ 224.521,29
2.1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali amministrazione	€ 2.300,00	€ 3.600,00
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 58.734,50	€ 63.193,73
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00
2.1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale	€ 39,92	€ 0,00

Rispetto allo scorso anno si evidenzia il minore introito di ricavi dovuti ad una diminuzione delle assegnazioni per il cosiddetto "assegno libro" e per il progetto "Percorso Europeo" come meglio specificato nell'illustrazione dei singoli proventi.

Si espone nel dettaglio la derivazione dei ricavi da trasferimenti e contributi.

### TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME

Nella voce "**Trasferimenti correnti da Regione e province autonome**" sono state registrate nel corso dell'esercizio 2020 le assegnazioni provinciali e regionali e precisamente:

#### Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Bolzano

<b>Assegnazioni dalla Provincia</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Bilancio 2019</b>
Assegnazione ordinaria	€ 106.260,00	€ 106.485,00
Assegnazione libri di testo	€ 8.178,00	€ 7.379,00
Assegnazione per rimborso spese libri di testo	€ 2.230,49	€ 45.252,71
Assegnazione sportello psicologico	€ 5.039,82	€ 4.479,94
Assegnazione per interventi alunni con disabilità	€ 3.417,00	€ 3.353,00
Assegnazione per rimborso certificazioni linguistiche	€ 0,00	€ 265,00
Assegnazione per pulizie aggiuntive	€ 13.100,00	€ 0,00
Assegnazione per acquisto DPI	€ 2.144,73	€ 0,00
Assegnazione per progetto "Percorso europeo"	€ 0,00	€ 36.300,00
Assegnazione per soggiorno a Dobbiaco	€ 0,00	€ 264,00
<b>Assegnazioni Provincia Autonoma Bolzano</b>	<b>€ 140.370,04</b>	<b>€ 203.778,65</b>

### Assegnazioni dalla Regione Trentino-Alto Adige

È compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti il finanziamento della Regione Trentino-Alto Adige per le iniziative rivolte alla promozione dell'integrazione europea ai sensi del D.P.G.R. 8/L del 23/06/97 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 24 del 02/04/13. Sono state registrate in competenza le seguenti assegnazioni:

<b>Denominazione progetto</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Bilancio 2019</b>
Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono	€ 22.006,80	€ 15.546,32
Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono	€ 20.668,00	€ 21.587,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese francofono	€ 0,00	€ 7.346,18
Scambio con la Kaufmannische Schule Nagold	€ 0,00	€ 2.464,84
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 0,00	€ 1.222,74
<b>Assegnazioni Regione Trentino-Alto Adige</b>	<b>€ 42.674,80</b>	<b>€ 48.167,08</b>

L'importo del finanziamento della Regione Trentino-Alto Adige è minore rispetto al bilancio 2019 per la mancata realizzazione delle iniziative "Alternanza scuola lavoro in paese francofono", "Scambio con la Kaufmännische Schule Nagold", "Scambio con Porta Westfalica-Germania" a causa della situazione epidemologica.

### Riepilogo trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome

<b>Descrizione</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Bilancio 2019</b>
Assegnazioni Provincia Autonoma Bolzano	€ 140.370,04	€ 203.778,65
Assegnazioni Regione Trentino-Alto Adige	€ 42.674,80	€ 48.167,08
<b>Totali assegnazioni</b>	<b>€ 183.044,84</b>	<b>€ 251.945,73</b>
Ricavi sospesi all'esercizio 2019		€ 63.982,94
Ricavi sospesi all'esercizio 2020	€ 80.107,63	-€ 80.107,63
Giroconto a contributi agli investimenti	€ 0,00	-€ 11.299,75
Ricavi sospesi all'esercizio 2021	- € 96.106,80	
<b>Saldo trasferimenti correnti</b>	<b>€ 167.045,67</b>	<b>€ 224.521,29</b>

Come risulta dalla tabella precedente, il totale dei trasferimenti correnti assegnati nel corso dell'esercizio 2020 da Regione e Provincia ammonta complessivamente a **€ 183.044,84** (nel 2019 ammontava a € 251.945,73).

A seguito delle scritture di assestamento e integrazione registrate al 01.01.2020 il valore è stato rettificato per l'importo di € 80.107,63 per ricavi sospesi all'esercizio 2020, e per € 96.106,80 per ricavi sospesi all'esercizio 2021 a copertura dei costi per le attività programmate nel PTOF di competenza 2021, nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e proventi.

Dopo la registrazione delle suddette rettifiche il conto "Trasferimenti correnti da Regione e province autonome" presenta un saldo pari a **€ 167.045,67**.

Il budget per l'esercizio 2020 prevedeva ricavi per trasferimenti correnti da Regioni e Province per € 173.617,00 e sono state apportate nel corso dell'anno le seguenti variazioni:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Trasferimenti correnti da Regioni e Province		€ 173.617,00
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 80.107,63	
Decreto n. 59 del 25/08/2020	- €4.977,45	
Decreto n. 92 del 09/11/2020	+€13.100,00	
Decreto n. 105 del 18/12/2020	+€1.305,29	
Totale variazioni		+€ 89.535,47
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 263.152,47</b>

L'importo è maggiore rispetto ai ricavi effettivi registrati perché sono stati rettificati a fine esercizio con le scritture di assestamento, non oggetto di variazione.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	€ 2.300,00	€ 3.600,00

Nella voce "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali" è stato registrato il risconto passivo riportato dall'anno 2019 di € 800,00 relativo ai premi per i concorsi "Storie di Alternanza" e "Imagine the future" e l'importo di € 1.500,00 relativo a premi per la classe 3C vincitrice dei concorsi "Coconats" e "Chi non lavora, impara a metà" versati dall'Istituto IRE della Camera di Commercio e destinati agli alunni vincitori dei concorsi.

Il budget 2020 non prevedeva ricavi e sono state apportate le seguenti variazioni:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Trasferimenti correnti da organismi interni o unità loc. amm.		€ 0,00
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 2.300,00	
Totale variazioni		+€ 2.300,00
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 2.300,00</b>

#### TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

Si procede con la descrizione della voce relativa ai trasferimenti da famiglie:

Descrizione	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 58.734,50	€ 63.193,73

Sono stati registrati in questa voce i contributi delle famiglie versati a titolo di concorso alle spese per il finanziamento dei progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa ai sensi del c. 3 art. 7 della L. P. n. 20/95 e nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 79/2018.

#### Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa:

L'importo del contributo è stato determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 24.02.2017 e destinato alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa:

Descrizione	Contributi di competenza	Contributi previsti
Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa	€ 1.775,00	€ 7.200,00

I contributi registrati nel corso dell'anno ammontano a **€ 8.280,00** (rispetto al 2019 per € 5.265,00) oltre a € 5.970,27 per ricavi sospesi all'esercizio 2020 per un totale complessivo di **€ 14.250,27** (rispetto al 2019 per € 10.331,00).

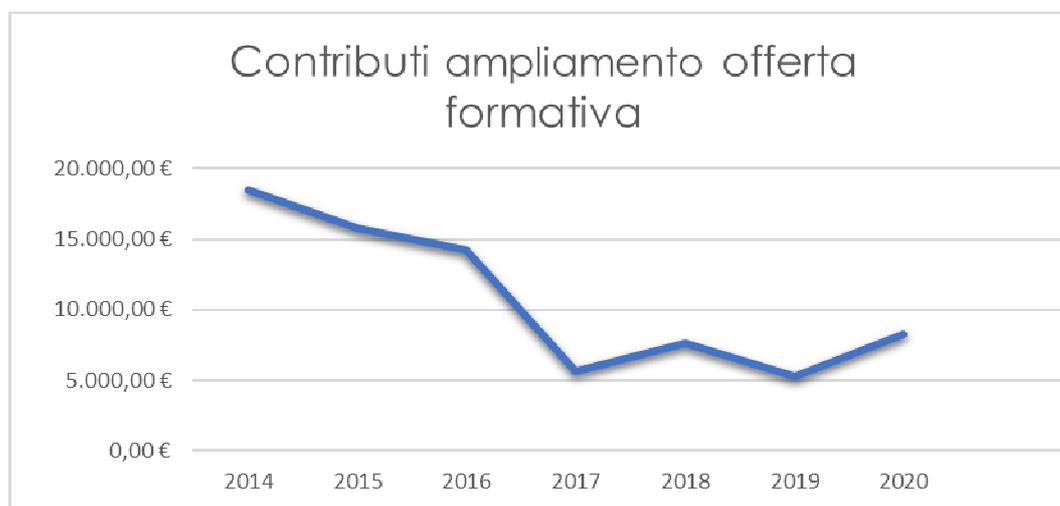
Essendo contributi riferiti all'anno scolastico 2020/21, l'importo registrato è stato rettificato di € 5.520,00 corrispondente agli 8/12 dei contributi versati oltre a € 7.045,27 per garantire la realizzazione dei progetti "Area sviluppo didattica", "Difesa personale", "Scuola-bullismo-rugby", "Corso Primo soccorso", "Progetto Festival" per la parte di competenza dell'esercizio 2021 e il cui dettaglio è descritto nella parte relativa ai risconti passivi.

Il totale dei ricavi di competenza risulta essere pari a **€ 1.775,00** corrispondente al totale registrato di € 14.250,27, rettificato per l'importo complessivo di € 12.565,27, per ricavi sospesi all'esercizio 2021.

I trasferimenti correnti sono stati destinati alla realizzazione dei seguenti progetti:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Contributi di competenza	Contributi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 0,00	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	SCUOLA – BULLISMO - RUGBY	€ 0,00	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	€ 231,00	€ 430,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	€ 869,00	€ 1.900,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	CORSO PRIMO SOCCORSO	€ 0,00	€ 1.270,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	PROGETTO FESTIVAL	€ 0,00	€ 750,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 675,00	€ 0,00
<b>Totale</b>			<b>€ 1.775,00</b>	<b>€ 6.750,00</b>

L'andamento degli introiti per contributi versati dalle famiglie per l'ampliamento dell'Offerta Formativa ha subito nel corso nel 2020 un aumento rispetto alla tendenza degli ultimi anni come evidenziato nel grafico:



Si evidenzia che il **44%** delle famiglie ha versato il contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta formativa, rispetto al 31% dello scorso anno.

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche:

Si espongono nel dettaglio gli importi dei contributi registrati durante l'esercizio 2020 per la partecipazione a soggiorni studio, gite didattiche e per l'iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in L2 e L3:

AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	Ricavi di competenza	Ricavi previsti
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	€ 26.202,50	€25.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	€ 26.147,00	€ 25.500,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FRANCIA	€ 2.700,00	€ 16.250,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO CON Kaufmännische Schule KS Nagold	€ 1.100,00	€ 1.300,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	€ 90,00	€ 4.000,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA - GERMANIA	€ 0,00	€ 1.200,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	€ 0,00	€ 800,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	€ 810,00	€ 600,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 0,00	€ 650,00
			<b>€ 57.049,50</b>	<b>€ 75.800,00</b>

La differenza di € 18.750,50 rispetto alla previsione è dovuta alla mancata realizzazione di alcune iniziative a causa della emergenza epidemiologica e a minori ricavi relativi alla quota di iscrizione all'esame per il conseguimento della certificazione linguistica in L2, versati dagli alunni direttamente al Goethe Institut, come da disposizioni in vigore da quest'anno.

Nel corso dell'esercizio sono stati incassati complessivamente trasferimenti da famiglie per attività extrascolastiche per € 42.759,50, rettificati per complessivi € 14.290,00 per risconti passivi riportati dall'esercizio 2019 e dovuti ad acconti versati dagli alunni per soggiorni studio re attività extracurricolari ealizzati nell'anno 2020. L'importo complessivo dei contributi destinati alle attività extrascolastiche ammontano così ad **€ 57.049,50**.

RIEPILOGO TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

Descrizione	Bilancio 2020	Bilancio 2019
Contributi ampliamento Offerta Formativa	€ 8.280,00	€ 5.265,00
Contributi attività extrascolastiche	€ 42.759,50	€ 62.023,00
<b>Totali</b>	<b>€ 51.039,50</b>	<b>€ 67.288,00</b>
Ricavi sospesi all'esercizio 2019		+€ 16.166,00
Ricavi sospesi all'esercizio 2020	+€ 20.260,27	-€ 20.260,27
Ricavi sospesi all'esercizio 2021	-€ 12.565,27	
<b>Totale trasferimenti correnti da famiglie</b>	<b>€ 58.734,50</b>	<b>€ 63.193,73</b>

Come da riepilogo, si evidenzia l'importo complessivo dei ricavi per contributi da famiglie pari a € 51.039,50, rettificato per l'importo di € 20.260,27 per risconti sospesi all'esercizio 2020 e per l'importo di € 12.565,27 per risconti passivi riportati all'anno 2021 con le scritture di assestamento in quanto relativi a ricavi correlati ad oneri che saranno sostenuti il prossimo esercizio. Si espone il riepilogo della voce relativa ai trasferimenti correnti da famiglie e per il dettaglio si rimanda alla descrizione dei risconti passivi.

Rispetto al budget 2020 che prevedeva trasferimenti da famiglie per l'importo complessivo di € 82.550,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Trasferimenti correnti da famiglie		€ 82.550,00
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 3.045,27	
Decreto n. 59 del 25/08/2020	- € 14.605,50	
Decreto n. 105 del 18/12/2020	+ € 220,00	
Decreto n. 108 del 28/12/2020	+ € 90,00	
Totale variazioni		-€ 11.250,23
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 71.299,77</b>

L'importo è maggiore rispetto alle risultanze contabili a seguito delle rettifiche registrate a fine anno per il risconto dei ricavi di competenza del futuro esercizio, non oggetto di variazione.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

Descrizione	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00

L'importo previsto di **€ 560,00** è stato regolarmente versato dalla ditta Automatic Service s.r.l. di Bolzano come da contratto n. 630837 del 12/11/2015 stipulato dall'Ufficio Finanziamento scolastico. Rispetto all'importo previsto nel budget di € 560,00 non sono state apportate variazioni. L'importo è destinato alla copertura dei costi per il servizio di gestione di n. 4 distributori automatici che erogano bevande e alimenti confezionati del prossimo anno.

#### FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Descrizione	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale	€ 39,92	€ 0,00

L'importo si riferisce al finanziamento per la parte di competenza del costo di pubblicità da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e relativo al progetto "Bring digital to real world" – Candidatura n. 1029578 - Avviso pubblico prot. 11978 del 15.06.2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Il progetto prevede l'acquisizione di notebook di ultima generazione da destinare alla Didattica Digitale Integrata.

Nel budget iniziale non sono stati previsti ricavi e nel corso dell'esercizio sono state effettuate variazioni per complessivi di cui € 39,92. Al budget per l'esercizio 2020 sono state apportate le seguenti variazioni:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Fondo Europeo di sviluppo Regionale		€ 0,00
Decreto n. 97 del 24/11/2020	+ € 39,92	
Decreto n. 111 del 30/12/2020	-€ 39,92	
Decreto n. 112 del 31/12/2020	+ € 39,92	
Totale variazioni		+ € 39,92
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 39,92</b>

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Descrizione	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	€ 0,00	€ 0,00

Nel budget iniziale non sono stati previsti contributi e nel corso dell'esercizio sono state effettuate variazioni per complessivi di cui € 16.254,28.

Al budget per l'esercizio 2020 sono state apportate le seguenti variazioni:

<b>Provvedimento amministrativo</b>	<b>Variazioni</b>	<b>BUDGET 2020</b>
Contributi investimenti da Regioni e Province		€ 0,00
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 10.260,20	
Decreto n. 33 del 13/05/2020	+ € 3.682,18	
Decreto n. 85 del 16/10/2020	+ € 2.311,90	
Totale variazioni		+ € 16.254,28
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 16.254,28</b>

Complessivamente sono stati registrati in contabilità nel corso dell'esercizio contributi destinati agli investimenti pari a € 16.254,28, di cui € 10.260,20 per ricavi riportati dall'esercizio 2019 e relativi all'acquisto di un display informativo e due macchinari per le pulizie oltre a € 5.994,08 per assegnazione di due LIM e una stampante da parte dell'Ufficio Finanziamento. Maggiori dettagli sono stati indicati nella sezione relativa agli investimenti.

A seguito delle operazioni di assestamento e per effetto del totale ammortamento dei beni nell'anno di acquisizione per l'importo di € 16.254,28 il conto chiude a pareggio e il saldo risulta nullo.

### PROVENTI VARI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>c) Proventi vari</b>	<b>€ 281,10</b>	<b>€ 895,77</b>
2.1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		€ 430,00
2.1.4.3.03.01.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni		€ 0,00
2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	€ 281,10	€ 465,77

In questa voce sono stati registrati ricavi relativi a rimborsi per € 131,10 versati dagli alunni per libri di testo smarriti e/o danneggiati, oltre a € 150,00 per un assegno di trattenuta emesso per "l'assegno libro" e riaccreditato dall'Istituto cassiere in quanto non incassato dall'avente diritto entro il termine di scadenza.

Nel budget non sono stati previsti ricavi e sono state apportate le seguenti variazioni:

<b>Provvedimento amministrativo</b>	<b>Variazioni</b>	<b>BUDGET 2020</b>
Altri proventi n.a.c.		€ 0,00
Decreto n. 59 del 25/08/2020	+ € 238,80	
Decreto n. 92 del 09/11/2020	+ € 21,40	
Decreto n. 105 del 18/12/2020	+ € 20,90	
Totale variazioni		+ € 281,10
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 281,10</b>

## IMPIEGO RISORSE PER AREA DI ATTIVITA'

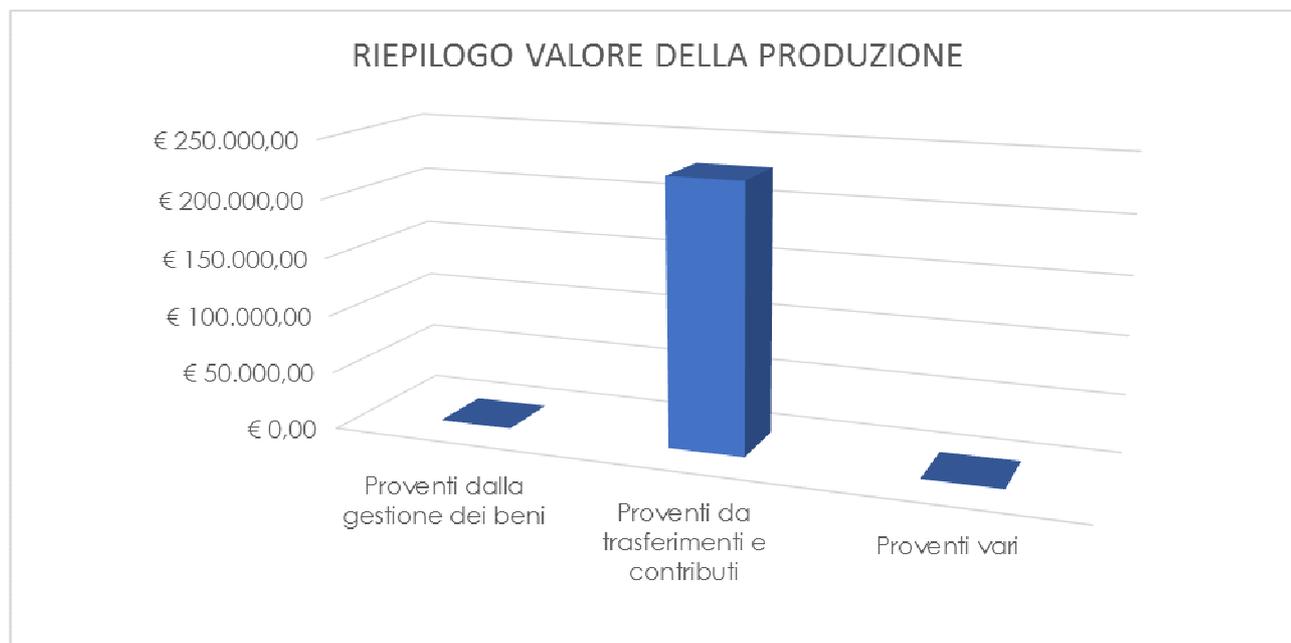
n.	AREA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
01	AMMINISTRAZIONE	Attività amministrativa, di rappresentanza, di prevenzione e per orientamento scolastico	€ 22.018,83	€ 19.161,52
02	PULIZIA	Attività per la gestione e per il funzionamento dei locali e della struttura	€ 11.066,16	€ 4.673,26
03	DIDATTICA	Attività istituzionale per il funzionamento didattico e laboratoriale	€ 12.693,56	€ 10.006,90
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	Attività e progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa	€ 130.682,76	€ 202.766,34
05	INCARICHI ESTERNI	Attività di consulenza professionale, assistenza psicologica, formazione e aggiornamento	€ 1.907,15	€ 8.923,84
06	INTEGRAZIONE	Attività di integrazione e inclusione	€ 1.662,59	€ 972,00
07	BIBLIOTECA	Attività di promozione alla lettura e laboratoriale	€ 2.321,28	€ 4.144,82
08	MANUTENZIONE	Attività di manutenzione dell'immobile, riparazione arredi e attrezzature	€ 7.166,98	€ 2.403,25
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	Attività per la gestione del comodato dei libri di testo	€ 39.514,66	€ 39.801,36
10	ATTIVITA'	Progetto PON "Bring digital to real world"	€ 62,22	€ 0,00
<b>Totale</b>			<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 292.853,29</b>

Si espone nel grafico la distribuzione delle risorse per area di attività:



## RIEPILOGO VALORE DELLA PRODUZIONE

Voce di ricavo		BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
2.1.2.4.02.02.001	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 135,00	€ 82,50
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 167.045,67	€ 224.521,29
2.1.3.1.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni o unità locali	€ 2.300,00	€ 3.600,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 58.734,50	€ 63.193,73
2.1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	€ 560,00
2.1.3.1.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale	€ 39,92	€ 0,00
2.1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	€ 0,00	€ 0,00
2.1.4.1.99.99.001	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	€ 0,00	€ 430,00
2.1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	€ 281,10	€ 465,77
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 292.853,29</b>



## COSTI DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 229.030,99</b>	<b>€ 292.853,29</b>
06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 49.681,24	€ 38.956,12
07) Per servizi	€ 137.890,30	€ 218.759,85
08) Per godimento di beni di terzi	€ 2.198,93	€ 2.200,02
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 39.260,52	€ 32.937,30

Si analizzano di seguito nel dettaglio i costi della produzione.

### COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>€ 49.681,24</b>	<b>€ 38.956,12</b>

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

<b>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>COSTI 2020</b>	<b>COSTI 2019</b>
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 18.272,31	€ 23.123,63
2.2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	€ 1.236,64	€ 1.915,46
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 0,00	€ 1.886,04
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	€ 2.254,38	€ 29,90
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	€ 6.175,88	€ 2.468,06
2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 454,91	€ 817,26
2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 974,29	€ 2.963,60
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 0,00	€ 100,12
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.557,80	€ 1.496,26
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 248,37	€ 0,00
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 449,04	€ 103,33
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 9.577,44	€ 3.464,98
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 7.480,18	€ 587,48
<b>Totale</b>	<b>€ 49.681,24</b>	<b>€ 38.956,12</b>

### **2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste**

I costi pari a € 18.272,31 registrati in questa voce comprendono abbonamenti a giornali e riviste per € 1.109,17, libri e prodotti multimediali per la biblioteca scolastica per € 1.212,11 e libri di testo per € 15.951,03. Rispetto alla previsione pari a € 11.629,00 si registrano maggiori costi per l'adozione di libri per il nuovo indirizzo Turismo dall'anno scolastico 2020/21. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
07	BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Attività di biblioteca Abbonamento a quotidiani e riviste - Acquisizione di libri di narrativa e saggistica e dvd	€ 2.321,28
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	Acquisizione libri di testo per alunni di prima e seconda classe	€ 15.951,03
<b>Totale</b>					<b>€ 18.272,31</b>

### **2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati**

Sono registrati in questa voce costi per € 1.236,64 relativi all'acquisto di carta e cancelleria destinati per € 736,64 all'attività amministrativa e di funzionamento e per € 500,00 ad attività laboratoriale. Si tratta di materiale di facile consumo per il quotidiano uso d'ufficio e della carta per copiatrici e stampanti necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico. Rispetto alla previsione di € 1.900,00 si registrano minori costi dovuti alla digitalizzazione amministrativa e alla mancanza di attività di laboratorio a causa della pandemia. I costi registrati trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità dell'azione amministrativa, di controllo e organizzativa	€ 736,64
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di materiale di consumo per garantire l'attività istituzionale e il funzionamento didattico	€ 500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 1.236,64</b>

### **2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi**

È stato registrato il costo di € 2.254,38 per l'acquisto di vasi per piante, bandiere, contenitori per chiavi e una lavagna mobile. Rispetto alla previsione di € 500,00 si registrano maggiori costi per la sopravvenuta necessità di acquistare i vasi e la lavagna. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di piccoli arredi per la dotazione degli ambienti scolastici	€ 2.254,38

### **2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico**

Sono inseriti in questa voce costi per € **6.175,88** relativi all'acquisto di materiale per i laboratori informatici ed in particolare tastiere, mouse, casse acustiche per pc e toner per stampanti. Rispetto alla previsione di € 3.800,00 si registrano maggiori costi per la necessità di implementazione dei computer delle classi con accessori per permettere la didattica a distanza. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale finalizzata a garantire il funzionamento dei laboratori informatici	€ 6.175,88

### **2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

Nella suddetta voce è incluso il costo per materiale di facile consumo ad uso didattico per l'importo di € **454,91** e comprende l'acquisto di prodotti per gli acquari del laboratorio di biologia e materiali specifici utilizzati durante le attività didattiche ed esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica — fisica. Rispetto alla previsione di € 3.090,00 si registrano minori costi per la sospensione delle attività di laboratori a causa della pandemia. I costi sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiali specifici per i laboratori di chimica e biologia finalizzata a garantire il funzionamento didattico	€ 454,91

### **2.2.1.2.2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari**

Sono stati registrati in questa voce costi pari a € **974,29** per l'acquisto di kit Lego per le attività di robotica finalizzate alla partecipazione al concorso First Lego League. Anche in questa voce si rilevano minori costi per la sospensione delle attività di laboratorio in presenza. I costi previsti sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	Acquisizione KILT Lego utilizzati per la robotica educativa che prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.	€ 974,29

### **2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative**

Sono stati registrati in questa voce costi per € **2.557,80** per l'acquisto di attrezzature sportive sotto il valore minimo di inventariazione e del materiale di consumo per l'integrazione e il rinnovo della dotazione della palestra. Nel budget erano previsti costi per € 950,00 ed è stata apportata una variazione corrispondente al riscontro passivo riportato dall'anno 2019 per acquisti programmati. I costi sono stati destinati alla realizzazione della seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzature finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 2.557,80

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

In questa voce non sono stati registrati costi pari a **€ 248,37**, rispetto a € 200,00 previsto nel budget, per l'acquisto di materiale di consumo per piccole esperienze di laboratorio, materiale elettrico, nastri segnalatori, bollini adesivi per posizionamento banchi e pellicola trasparente per copertura tastiere. I costi sono destinati alle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di materiale di consumo per i laboratori di chimica e biologia	€ 2,25
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di beni e servizi per garantire il buon funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 246,12
<b>Totale</b>					<b>€ 248,37</b>

### **2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

Sono stati registrati in questa voce costi per prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso per complessivi **€ 449,04**, rispetto a € 200,00 previsti, destinati alla seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Acquisizione di prodotti sanitari al fine di garantire l'adozione di tutte le misure sanitarie a tutela dell'utenza	€ 449,04

### **2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici**

Questa voce include le spese per i prodotti di pulizia necessari per l'igiene e pulizia dei locali scolastici. Durante l'esercizio sono stati registrati costi per complessivi **€ 9.577,44**, in misura maggiore rispetto al budget che prevedeva costi per € 4.951,00, a causa della situazione epidemiologica e conseguente necessità di maggiore sanificazione degli ambienti scolastici. Una particolare attenzione è stata rivolta all'acquisto di prodotti ecologici al fine di tutelare la salute del personale scolastico e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. I costi sono stati inseriti nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di servizi per la pulizia e igiene della struttura finalizzata a garantire il funzionamento	€ 9.577,44

### **2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.**

I costi registrati in questa voce ammontano a **€ 7.480,18** e si riferiscono all'acquisto di dispositivi di protezione ed in particolare guanti, mascherine, termoscanner, barriere antifumo, camici monouso, visiere, disinfettanti. Si rilevano maggiori costi rispetto alla previsione che prevedeva una spesa di € 4.951,00 per la necessità di far fronte alla situazione emergenziale. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Acquisizione di dispositivi di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. 81/2008	€ 7.480,18

## COSTI PER SERVIZI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>07) Per servizi</b>	<b>€ 137.890,30</b>	<b>€ 218.759,85</b>

Si espone nel dettaglio la derivazione dei costi per prestazioni di servizi:

Servizi	COSTI 2020	COSTI 2019
2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 2.725,90	€ 4.762,02
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta	€ 7.415,00	€ 60.604,16
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 0,00	€ 2.132,73
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per formazione n.a.c.	€ 0,00	€ 750,02
2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	€ 10,00	€ 5,00
2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi	€ 228,70	€ 415,44
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature	€ 4.214,98	€ 1.617,18
2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili	€ 135,30	€ 370,63
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale	€ 1.907,15	€ 3.791,09
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 3.316,28	€ 468,90
2.2.1.2.01.11.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi	€ 622,20	€ 122,00
2.2.1.2.01.13.007 Contratti servizio formazione cittadini	€ 110.280,57	€ 129.713,37
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 0,00	€ 41,25
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi	€ 38,90	€ 0,00
2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 681,22	€ 711,10
2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	€ 4.840,72	€ 3.401,31
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 200,00	€ 100,00
2.2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	€ 20,00	€ 322,07
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.253,38	€ 9.431,58
<b>TOTALI</b>	<b>€ 137.890,30</b>	<b>€ 218.759,85</b>

### 2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità

La voce comprende costi per complessivi **€ 2.725,90** relativi a inserzioni pubblicitarie sul quindicinale "Qui Bolzano" nella sezione "Speciale Scuole" oltre alla realizzazione di uno spot pubblicitario sull'offerta formativa dell'Istituto pubblicato sul sito istituzionale e alla fornitura di targhe ed etichette acquistate nell'ambito del progetto "Bring digital to real world" realizzato con i fondi PON.

Si rilevano minori costi rispetto al budget che prevedeva una spesa di € 4.500,00 per la pubblicazione di un solo articolo sullo Speciale Scuole.

Le spese pubblicitarie sono state sostenute per la diffusione di informazioni utili all'utenza sui percorsi scolastici dell'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico e destinate alla seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Attività divulgativa e informativa tramite la stampa pubblicitaria e i media. Costi per pubblicità	€ 2.663,68
10	ATTIVITA'	02	BRING DIGITAL TO REAL WORLD	Progetto realizzato con fondi PON finalizzato all'acquisizione di netebook di ultima generazione	€ 62,22
<b>Totale</b>					<b>€ 2.725,90</b>

### **2.2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta**

In questa voce sono stati registrati costi per complessivi **€ 7.415,00** relativi a servizi forniti da agenzie viaggio e tour operator per viaggi in pullman e soggiorno per gli studenti partecipanti alle gite didattiche e alternanze all'estero. Rispetto al budget che prevedeva costi per € 24.530,00 si registra una minore spesa dovuta all'annullamento delle iniziative a causa dell'epidemia e alla sospensione delle gite didattiche. I costi dei progetti e attività extrascolastiche trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva Costo viaggio e gite didattiche	€ 484,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.. Costo transfer	€ 1.920,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2 . Costo viaggio e gite didattiche	€ 1.960,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi soggiorno e trasferta	€ 1.576,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BURGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco. Costo del transfer	€ 980,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondiamneto su temi proposti dai Consigli di calsse con visita guidate e gita didattiche	€ 495,00
<b>Totale</b>					<b>€ 7.415,00</b>

### **2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria**

Non si registrano costi di competenza per la formazione dei docenti in quanto la stessa è stata posticipata agli inizi dell'esercizio 2021 in attesa dell'evolversi della situazione emergenziale.

### **2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**

Non si registrano costi per corsi di aggiornamento facoltativi da parte dei docenti. I costi relativi al progetto di ricerca – formazione sul tema “Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura e...ritorno” in collaborazione con INDIRE, con il quale è stato stipulato un accordo ex art. 15 L. 241/90 potranno essere quantificati solo al termine dell'attività di ricerca in quanto prevedono un gettone di presenza erogabile solo in base alla percentuale di presenza, rilevabile a conclusione del progetto, prorogato fino al 31.12.2021.

Il progetto di ricerca ha coinvolto una rete di scuole con le quali il nostro Istituto ha stipulato un accordo ai sensi dell'art. 9 della L. 12/2000, che è stato anch'esso prorogato al prossimo anno. La finalità della ricerca è indagare, tramite la messa a sistema nelle classi coinvolte dalla sperimentazione, i rapporti fra lettura/scrittura/grammatica nella progettazione curricolare e nell'implementazione didattica dei processi di insegnamento/apprendimento dalla scuola primaria al biennio della scuola secondaria di II. In particolare, pone sotto osservazione le modalità di progettazione e realizzazione delle attività didattiche che consentano un reale ed efficace raccordo tra la comprensione del testo, la riflessione linguistica e la produzione scritta del testo.

### **2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile**

Il costo di **€ 10,00** è relativo alle ricariche telefoniche dei cellulari di servizio per gli sms che attivano l'apertura della sbarra di accesso al parcheggio. Si registrano minori costi rispetto la previsione iniziale di € 100,00. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi di telefonia per garantire il funzionamento amministrativo.	€ 10,00

### **2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**

Sono stati registrati in questa voce costi per **€ 228,70**, rispetto alla previsione di € 174,00, relativi alla duplicazione delle chiavi degli armadi delle aule e per la sostituzione delle bandiere, che trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi al fine di garantire il funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 228,70

### **2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

Sono stati registrati costi per complessivi **€ 4.214,98** per la riparazione dei macchinari di pulizia e attrezzature video. Si registrano maggiori costi rispetto alla previsione per € 1.450,00 dovuti soprattutto alla necessità di spostamento del displayschool in aula polifunzionale dove è stata trasferita l'aula docenti a causa della ristrutturazione e alla riparazione e calibrazione dei videoproiettori delle aule. I costi trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi al fine di garantire il funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 4.214,98

### **2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Sono stati effettuati anche piccoli interventi di manutenzione per **€ 135,30** per la duplicazione di chiavi dell'ascensore e aule e per la regolazione degli orologi.

La somma spesa è inferiore rispetto alla previsione di € 2.100,00 per contenere anche il disagio già causato dai lavori di ristrutturazione dei solai. Le risorse non utilizzate sono state riportate all'esercizio successivo per la prosecuzione delle opere di manutenzione previste e per il miglioramento dello stato e decoro delle aule. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi al fine di garantire il funzionamento dei locali e delle attrezzature	€ 135,30

## PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

### **2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa**

È registrato in questa voce il compenso di € **1.907,15** per lo psicologo che svolge la consulenza presso lo sportello "Parliamone". Il budget prevedeva costi per € 2.800,00, correlati alla assegnazione vincolata, che sarà riscontata al prossimo esercizio per la prosecuzione dell'attività. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
05	INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza psicologica "Parliamone"	€ 1.907,15

## SERVIZI AUSILIARI

### **2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia**

È stato registrato in questa voce il costo pari a € **3.316,28** del servizio per la pulizia mensile dei tappeti nell'atrio e per la sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati da utenti positivi al Covid-19. Si registra un aumento dei costi rispetto alla previsione di € 800,00 per gli interventi di sanificazione non prevedibili.

### **2.2.1.2.01.11.006 Rimozione rifiuti tossici-nocivi e altri**

Si registrano costi per € **622,20** per lo smaltimento di cartucce e toner esausti e rifiuti pericolosi prodotti nei laboratori scientifici. Si rileva anche in questa voce un aumento dei costi rispetto all'importo previsto di € 150,00, per lo smaltimento imprevedibile di rifiuti dei laboratori scientifici.

Le voci di spesa per servizi ausiliari trovano riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di servizi per la pulizia e igiene della struttura	€ 3.938,48

## CONTRATTI DI SERVIZIO

### **2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini**

Rispetto alla previsione iniziale pari a € 158.799,00 si registrano costi per € **110.280,57** relativi a compensi ad esperti per incarichi e contratti di natura intellettuale sia a persone fisiche che collaboratori di associazioni e cooperative per lo svolgimento di corsi specifici, ai "pacchetti" comprendenti soggiorni studio e corsi di lingua, altri a corsi di formazione, di educazione alla salute e sportivi, per l'attuazione di attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa. I minori costi sono dovuti all'annullamento di attività e soggiorni studio a causa della situazione epidemiologica e l'impossibilità di svolgimento di corsi in presenza. I costi sono relativi alle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. Costo pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio, viaggio.	€ 53.097,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	€ 49.710,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	Corso di potenziamento della lingua straniera che mira all'acquisizione degli strumenti fondamentali per esprimersi nella vita quotidiana	€ 1.779,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	INFORMATICA GIURIDICA	Illustrare come e perché il diritto possa diventare oggetto dell'elaborazione informatica grazie alla ricerca automatica della documentazione giuridica e alla formazione di atti giuridici	€ 1.141,92
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	Miglioramento delle capacità coordinative. Imparare la tecnica dei tre stili rana, dorso e stile libero. Tuffo di partenza e tecniche di salvamento. Costo per l'assistenza bagnanti	€ 231,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità, rudimenti di arti marziali e tecniche di difesa personale.	€ 869,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nel biennio interventi di educazione alla salute, focalizzando il concetto di responsabilità verso sé stessi, verso il proprio corpo e la propria persona e verso gli altri	€ 783,06
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo	€ 767,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	INCONTRO CON L'AUTORE	Conferenza dibattito con autori di libri e pubblicazioni	€ 250,00
05	INTEGRAZIONE	05	PROGETTO CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE	Alimentazione sana ed equilibrata e principi generali per la salute. L'importanza della colazione e dello spuntino nella pausa scolastica.	€ 1.652,59
<b>Totale</b>					<b>€ 110.280,57</b>

### SERVIZI AMMINISTRATIVI

#### **2.2.1.2.01.14.002 Spese postali**

Rispetto all'importo previsto di € 100,00, non si registrano costi per spese postali, grazie all'utilizzo di strumenti digitali.

#### **2.2.1.2.01.14. 999 Altre spese per servizi amministrativi**

Nel budget non sono stati previsti costi e si registrano spese pari a € 38,90 per costi di spedizione tramite vettore di documentazione sulla Shoah esposta durante le giornate della memoria. Il costo trova riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire al qualità amministrativa, di controllo e organizzativa	€ 38,90

## SERVIZI FINANZIARI

### **2.2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria**

La voce che include costi per **€ 681,22** si riferisce alle spese annuali per la gestione del conto di Tesoreria, del recupero spese anticipate dalla banca per € 201,22 e tiene conto dei costi per i servizi telematici e canone ISI banking pari a € 480,00 annue. Rispetto al budget che prevedeva una spesa di € 700,00 si registrano minori costi. L'importo trova riscontro nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Acquisizione di servizi bancari necessari per il funzionamento amministrativo	€ 681,22

## SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

### **2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni**

Sono stati registrati in questa voce costi per complessivi **€ 4.840,72**, rispetto a € 4.875,00 previsti, relativi all'abbonamento dei servizi per la gestione del dominio itebz.it per € 57,69, del server di posta per € 11,83, di assistenza e manutenzione del software per il registro elettronico per € 3.660,00, servizio sms assenze per € 732,00 e gestione dell'orario dei docenti per € 276,78, canone per l'utilizzo della piattaforma per videoconferenze Zoom per € 102,42.

I costi sono necessari per la realizzazione delle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di servizi per garantire il funzionamento didattico e l'attività di gestione applicativi e basi dati, manutenzione, migrazione e conversione applicazioni. Costi per abbonamenti e canoni di assistenza software	€ 4.840,72

## COSTI PER ALTRI SERVIZI

### **2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni**

È stata registrata nella voce "Quote di associazioni" il contributo all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di **€ 100,00** ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 09.11.2017 e di **€ 100,00** per l'adesione alla rete S.T.A.A.R.R. ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. n. 24 del 28.11.2019 e relativa ad attività legate alla robotica sperimentale :

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Adesione ad ASSA organismo che rappresenta gli interessi e le necessità comuni alle scuole e alla rete STAARR per la realizzazione di attività legate alla robotica	€ 200,00

### **2.2.1.2.01.99.011 Servizi attività di rappresentanza**

I costi ammontano ad **€ 20,00**, non previsti nel budget, e includono il costo per il rimborso del pasto per un relatore intervenuto durante una conferenza organizzata nelle giornate della memoria.

L'importo, comprensivo dei beni registrati sul conto 2.2.1.1.01.02.009 non supera il 4% pari a € 4.250,40 dell'assegnazione ordinaria ai sensi del D.P.P. 38/2017. Il costo è registrato nella seguente attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Acquisizione di servizi utilizzati per rappresentare l'istituzione scolastica nella sua attività di pubblico interesse	€ 20,00

### **2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.**

Nella voce "altri servizi diversi n.a.c." sono compresi costi per complessivi **€ 1.253,38**, minore rispetto al budget che prevedeva una spesa di € 8.744,00, e comprendono costi per ingressi e iscrizioni a concorsi e progetti per € 1.243,38, oltre a € 10,00 per attività di inclusione:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede al produzione di un elaborato scientifico e al programmazione di un robot legato alla tematica scelta. Costo iscrizione e biglietti ferroviari.	€ 265,38
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Salabora commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione al concorso	€ 300,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi di iscrizione all'iniziativa	€ 228,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costi iscrizione	€ 360,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BURGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco. Costo ingressi	€ 90,00
06	INTEGRAZIONE	03	TRASPORTI - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE	Viaggi in autobus con lo scopo di rafforzare e strutturare le competenze trasversali. Biglietto urbano	€ 10,00
<b>Totale</b>					<b>€ 1.253,38</b>

### **COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>08) Per godimento di beni di terzi</b>	<b>€ 2.198,93</b>	<b>€ 2.200,02</b>
2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	€ 2.198,93	€ 2.200,02

L'importo indicato in questa voce pari a **€ 2.198,93** si riferisce alla licenza d'uso Microsoft Office. per il funzionamento delle attività delle imprese simulate per € 1.479,13 e la licenza Alunni 2.0 che

implementa le funzionalità per la segreteria del registro elettronico per € 719,80. Rispetto al budget che prevedeva costi per € 1.400,00, si rileva una maggiore spesa per l'acquisto della licenza Alunni 2.0 non prevista. I costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di materiali didattici e servizi necessari a garantire il funzionamento didattico. Costo licenza Office	€ 719,80
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere. Costo licenze d'uso Microsoft Office	€ 1.479,13
<b>Totale</b>					<b>€ 2.198,93</b>

### AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00

Nel budget economico sono state inserite le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali previste nel budget degli investimenti e corrispondentemente nella voce dei contributi per gli investimenti per garantire l'equilibrio economico e finanziario. Con nota dell'intendenza scolastica è stata data indicazione di seguire il principio contabile del metodo diretto e pertanto i contributi agli investimenti sono stati portati in diretta riduzione dei costi dei beni mobili. Non sono state registrate pertanto quote di ammortamento.

### ONERI DIVERSI DALLA GESTIONE

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>14) ONERI DIVERSI DALLA GESTIONE</b>	<b>€ 39.260,52</b>	<b>€ 32.937,30</b>
a) Costi per trasferimenti e contributi	€ 25.903,61	€ 24.444,76
b) Costi vari amministrativi	€ 13.356,91	€ 8.492,54
c) Costi straordinari	€ 0,00	€ 0,00

### COSTI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
a) Costi per trasferimenti e contributi	€ 25.903,61	€ 24.444,76
2.2.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	€ 0,00	€ 2.250,00
2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	€ 25.903,61	€ 22.194,76

#### **2.2.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione**

Non si registrano nell'esercizio costi per trasferimenti correnti ad organismi interni.

#### **2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

Sono riportati in questa voce costi per complessivi € **25.903,61** relativi a rimborsi a favore degli studenti che hanno ottenuto la certificazione linguistica per € **40,00**, rimborso dei premi a favore degli alunni vincitori dei concorsi organizzati dalla Camera di Commercio per € **2.299,98**, rimborsi alle famiglie delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/21 e /o del materiale didattico per € **23.563,63**. Nel budget sono stati previsti solo i costi per € 290,00 riferiti a rimborsi della skill card dell'esame ECDL in quanto altre spese non erano prevedibili. Detti importi sono inclusi nei costi indicati nel rendiconto dei progetti:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE – CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Attuare sinergie nella didattica delle discipline linguistiche. Costi per rimborsi agli alunni della certificazione linguistica L3 e L4	€ 40,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	INNOVAZIONE E CULTURA	Partecipazione ai concorsi organizzati dalla Camera di Commercio. Premi agli alunni vincitori	€ 2.299,98
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	02	ASSEGNO LIBRO	Rimborso spese per acquisto libri di testo e/o materiale didattico	€ 23.563,63
<b>Totale</b>					<b>€ 25.903,61</b>

#### COSTI VARI AMMINISTRATIVI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
b) Costi vari amministrativi	€ 13.356,91	€ 8.492,54
2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	€ 96,00	€ 96,00
2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 7.131,91	€ 8.216,54
2.2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 61,50	€ 30,00
2.2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi correnti ad AL	€ 87,50	€ 0,00
2.2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi correnti a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 5.980,00	€ 150,00

Sono registrati in questa voce costi per complessivi € 13.356,91, rispetto ai € 10.460,00 previsti, comprendenti l'imposta di bollo applicata sui registri contabili per € **96,00**, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta a Seab S.p.A. per € **7.131,91**, il contributo dovuto ad ANAC per le gare d'appalto per € **61,50**, rimborsi ad una società sportiva del canone per il mancato utilizzo della palestra per € **87,50** e rimborsi a famiglie per complessivi € **5.980,00** relativi alla restituzione di contributi per l'annullamento delle gite e soggiorni studio a causa della pandemia, I suddetti costi trovano riscontro nelle seguenti attività:

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità amministrativa di controllo e organizzativa. Costo per bolli su registri contabili	€ 96,00
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità amministrativa di controllo e organizzativa. Costi per tariffa rifiuti	€ 7.131,91
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità amministrativa di controllo e organizzativa. Tassa ANAC	€ 61,50
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. Rimborso contributi versati per mancata partecipazione all'iniziativa	€ 800,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. Rimborso contributi versati per mancata partecipazione all'iniziativa	€ 600,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCOFONO	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi. Rimborso contributi versati per annullamento iniziativa	€ 2.700,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	Scambio con studenti della cittadina germanica di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico. Rimborso contributi versati per annullamento iniziativa	€ 1.100,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	Attività pensate come premio per l'impegno scolastico e momento di crescita culturale e di aggregazione. Costi per rimborso dei contributi versati per l'annullamento del concorso "Colloqui fiorentini"	€ 600,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate e gite didattiche. Costi per rimborso contributi offerta formativa ad alunni ritirati	€ 180,00
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi per garantire il buon funzionamento dei locali e delle attrezzature. Rimborso canone per mancato utilizzo della palestra	€ 87,50
<b>Totale</b>					<b>€ 13.356,91</b>

## IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 65,20</b>	<b>€ 0,00</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 65,20	€ 0,00
2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive	€ 65,20	€ 0,00

L'imposta di € 65,20 si riferisce ad un compenso all'esperto incaricato per lo svolgimento dell'attività "La comunicazione empatica e non violenta":

N.	AREA	N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo	€ 65,20

## UTILE DELL'ESERCIZIO

Nel bilancio di esercizio 2020 si registra un utile pari a € 0,00 a seguito delle scritture di assestamento con le quali sono state riscontati i ricavi relativi ad assegnazioni destinate alle attività programmate previste nel Piano dell'Offerta Formativa necessarie per garantire la prosecuzione dei progetti didattici e l'attività istituzionale e di pubblico servizio.

## PROGETTI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

I costi dei progetti e attività extrascolastiche previsti nel Piano dell'offerta Formativa ammontano complessivamente a **€ 130.682,76** (rispetto a € 202.766,34 del 2019) e sono compresi nelle voci seguenti voci di costo:

		BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
06)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.532,09	€ 3.534,81
07)	Servizi	€ 117.286,36	€ 197.110,61
08)	Godimento di beni di terzi	€ 1.479,13	€ 1.590,02
14)	Oneri diversi di gestione	€ 8.319,98	€ 530,90
20)	Imposte sul reddito (IRAP)	€ 65,20	€ 0,00
<b>Totale costi per progetti e attività extrascolastiche</b>		<b>€ 130.682,76</b>	<b>€ 202.766,34</b>

I progetti e le attività extrascolastiche sono stati realizzati solo parzialmente a causa dei divieti di spostamento e di svolgimento delle gite scolastiche e delle attività extrascolastiche e sportive e dell'impossibilità della loro realizzazione in presenza.

La gestione dell'esercizio 2020 ha comunque consentito la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali in armonia con il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** di cui all'art. 4 della L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche approvato con deliberazioni del Collegio docenti n.12 del 07.11.2017 e del **Consiglio di Istituto n. 21 del 09.11.2017** per la parte generale relativa agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 e successive modifiche e integrazioni di cui alle **Deliberazioni** del Collegio docenti del 11.12.2018 e del **Consiglio di Istituto n. 24 del 13.12.2018, n. 6 del 17.06.2019, n. 11-12-13 del 05.11.2019 e n. 2 del 28.05.2020.**

La validità del "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" è stata posticipata al **31 gennaio 2021** o comunque entro la chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22, come indicato nella comunicazione del Direttore per l'Istruzione e Formazione Italiana del 16.04.2020.

Come già precisato nella premessa, il 57% del totale delle risorse sono state destinate all'Offerta Formativa, che è stata finanziata dal 45% con il contributo delle famiglie e per il restante 55% con trasferimenti correnti provinciali e regionali.

La quota maggiore pari al 90% è costituita da prestazioni di servizi per contratti ad agenzie viaggio ed esperti per attività extrascolastiche e la rimanente per l'acquisto di materiali di consumo per i laboratori e oneri, oltre a licenze d'uso per software della didattica.

Si espone di seguito il **conto contabile dei progetti** e le attività extrascolastiche e un raffronto con la previsione:

## CONTO CONTABILE PROGETTI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

N.	TITOLO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE SINTETICA	Costi effettivi	Costi previsti
01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva	€ 484,00	€ 1.366,00
02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	€ 55.817,00	€ 53.800,00
03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	€ 52.270,00	€ 51.300,00
04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	€ 2.700,00	€ 37.500,00
05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	Scambio con studenti della cittadina germanica di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico	€ 1.100,00	€ 7.170,00
06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche	€ 1.479,13	€ 2.700,00
07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	€ 0,00	€ 4.976,00
08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.	€ 40,00	€ 976,00
09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	Corso di potenziamento della lingua straniera che mira all'acquisizione degli strumenti fondamentali per esprimersi nella vita quotidiana	€ 1.779,00	€ 0,00
10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	€ 0,00	€ 4.200,00
11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Le offerte educative proposte hanno lo scopo di affrontare diverse tematiche relative all'economia del terzo mondo in modo ludico ed interattivo.	€ 0,00	€ 1.000,00
12	PERCORSO EUROPEO	Viaggio a Bruxelles per analizzare e approfondire il tema storico-giuridico economico a livello europeo. Incontro con una classe gemellata di un istituto linguistico tedesco	€ 0,00	€ 0,00
13	ECDL	Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl	€ 0,00	€ 290,00
14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica	€ 0,00	€ 465,00
15	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al	€ 1.141,92	€ 1.174,00
16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.	€ 1.239,67	€ 1.230,00

17	ARRAMPICATA SPORTIVA	Sviluppare, attraverso l'arrampicata il tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo e migliorare l'autostima	€ 0,00	€ 1.200,00
18	SCUOLA - RUGBY - BULLISMO	L'attività proposta attraverso le tematiche del rugby mira alla eliminazione di quegli atteggiamenti mentali d'imposizione degli alunni sui loro coetanei e sugli adulti	€ 0,00	€ 1.200,00
19	NUOTO	Miglioramento delle capacità coordinative. Imparare la tecnica dei tre stili rana, dorso e stile libero. Tuffo di partenza e tecniche di salvamento	€ 231,00	€ 462,00
20	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità. Saranno svolte delle lezioni con rudimenti di arti marziali e tecniche di difesa personale.	€ 869,00	€ 1.900,00
21	CORSO PRIMO SOCCORSO	Insegnare le prime tecniche e manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni base di anatomia e fisiologia umana	€ 0,00	€ 1.270,00
22	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzatura finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	€ 2.557,80	€ 950,00
23	EDUCARE PER PREVENIRE	Attraverso l'incontro con i volontari delle diverse associazioni, si intende sensibilizzare al tema della donazione come atto gratuito verso chi è malato	€ 0,00	€ 0,00
24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nel biennio interventi di educazione alla salute, focalizzando il concetto di responsabilità verso sé stessi, verso il proprio corpo e la propria persona e verso gli altri.	€ 783,06	€ 3.206,00
25	MATEMATICA E MUSICA	Stimolare e rafforzare la motivazione degli alunni all'apprendimento della matematica attraverso la musica come strumento di comprensione del concetto di frazione	€ 0,00	€ 0,00
26	PERCORSI MUSICALI	L'aula di musica e la presenza di un esperto, permettono lo sviluppo di attività didattiche, lo stimolo di fantasia e creatività	€ 0,00	€ 200,00
27	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.	€ 0,00	€ 470,00
28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Per il Giorno della Memoria, raccontare per immagini la Shoah.	€ 0,00	€ 975,00
29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.	€ 300,00	€ 1.250,00
30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani possono coinvolgere un pubblico, attraverso lezioni frontali, al fine di coinvolgerli nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.	€ 0,00	€ 495,00
31	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	€ 0,00	€ 750,00
32	TEATRO NELLA SCUOLA	Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.	€ 0,00	€ 0,00
33	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	Percorsi in lingua inglese nell'ambito delle mostre presenti nel museo per stimolare negli studenti una conversazione attiva in un contesto inconsueto	€ 0,00	€ 100,00

34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	simulazione delle Nazioni Unite tenuta su 5 giorni in lingua inglese. Rappresenta un'occasione unica per affrontare un'esperienza formativa di immersione linguistica e culturale.	€ 1.804,00	€ 3.610,00
35	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione	€ 960,00	€ 3.125,00
36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo	€ 832,20	€ 2.074,00
37	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada	€ 0,00	€ 0,00
38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco	€ 1.070,00	€ 1.500,00
39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio	€ 675,00	€ 900,00
40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	€ 0,00	€ 1.579,00
41	ORIENTAMENTO	Partecipazione alla fiera dell'Orientamento "Job e orienta", momenti di riflessione e di sostegno, anche per eventuale riorientamento.	€ 0,00	€ 900,00
42	INCONTRO CON L'AUTORE	Conferenza dibattito con autori di libri e pubblicazioni	€ 250,00	€ 0,00
43	INNOVAZIONE E CULTURA	Partecipazione a concorsi e progetti organizzati da realtà del territorio ed enti nazionali	€ 2.299,98	€ 0,00
<b>Totale Progetti Offerta Formativa</b>			<b>€ 130.682,76</b>	<b>€ 196.263,00</b>

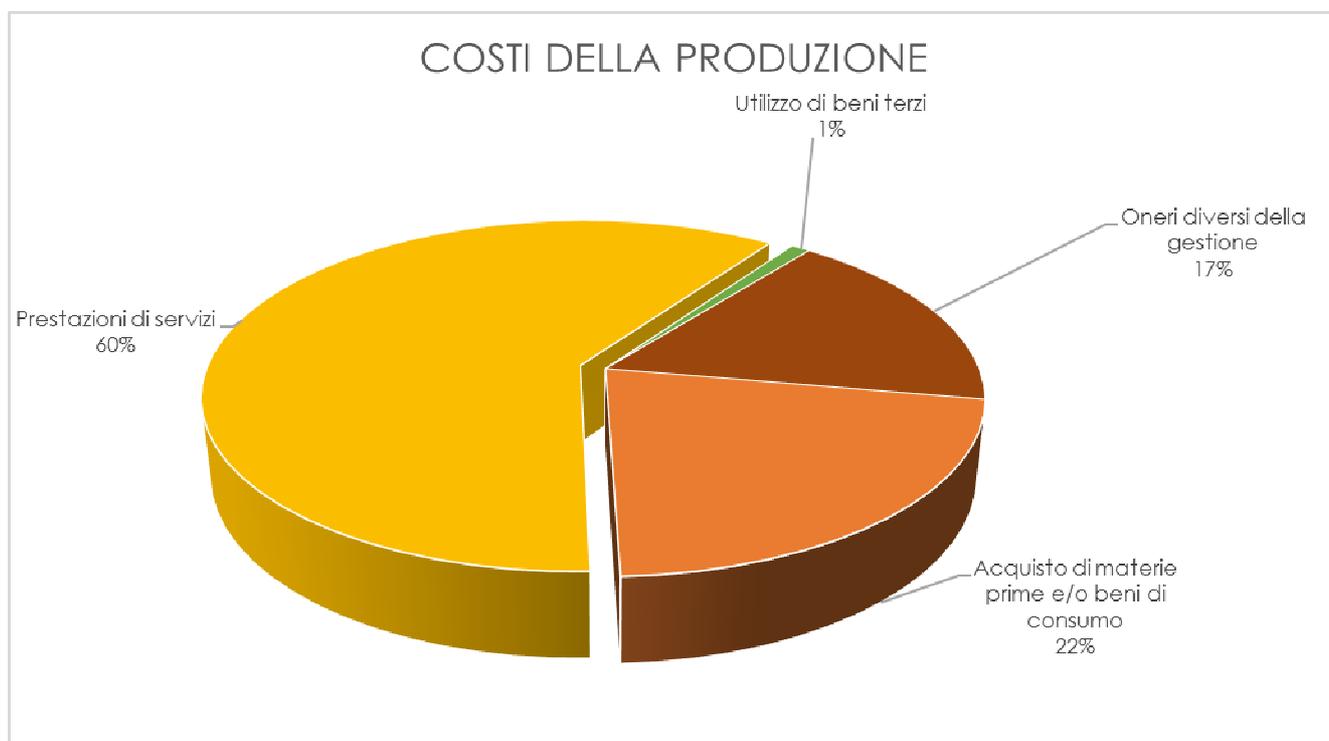
Rispetto alla previsione che prevedeva una spesa di **€ 196.263,00**, si rilevano costi per complessivi **€ 130.682,76** con una percentuale di realizzazione che si attesta al **67%**, minore dello scorso anno (82%) anche a causa dell'annullamento di molte iniziative e progetti a causa della situazione epidemiologica. Alla previsione iniziale sono state apportate nel corso dell'esercizio, variazioni di budget per adeguare gli stanziamenti sulla base delle esigenze didattiche.

I ricavi previsti per i progetti che non sono stati realizzati nel corso dell'esercizio saranno riscontati al prossimo anno per garantirne lo svolgimento.

## RIEPILOGO COSTI DELLA PRODUZIONE

Voce di costo		BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
06)	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 49.681,24	€ 38.956,12
07)	SERVIZI	€ 137.890,30	€ 218.759,85
08)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 2.198,93	€ 2.200,02
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 39.260,52	€ 32.937,30
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 229.030,99</b>	<b>€ 292.853,29</b>

Si illustra in percentuale la composizione dei costi della produzione (componenti economici negativi) che comprendono per il 60% costi per servizi, per il 22% materie di consumo, oneri diversi di gestione per il 17% e godimento di beni di terzi per l'1%:



## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) Crediti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.715,26</b>
05) Altri crediti	€ 0,00	€ 27,68
06) Verso amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 3.687,58
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.715,26</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
01) Depositi bancari e postali	€ 108.488,82	€ 106.780,85
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 108.488,82</b>	<b>€ 106.780,85</b>
<b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 108.488,82</b>	<b>€ 110.496,11</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
01) Ratei	€ 3.539,92	€ 3.500,00
02) Risconti	€ 1.120,35	€ 9.998,76
<b>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 4.660,27</b>	<b>€ 13.498,76</b>
<b>TOTALE ATTIVO C) + D)</b>	<b>€ 113.149,09</b>	<b>€ 123.994,87</b>

### PASSIVO

<b>D) DEBITI</b>		
07) Debiti verso fornitori	€ 1.540,38	€ 5.106,79
14) Altri debiti	€ 1.648,00	€ 2.168,00
<b>TOTALI D) DEBITI</b>	<b>€ 3.188,38</b>	<b>€ 7.274,79</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
01) Ratei	€ 1.288,64	€ 3.231,98
02) Risconti	€ 108.672,07	€ 113.488,10
<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 109.960,71</b>	<b>€ 116.720,08</b>
<b>TOTALE PASSIVO D) + E)</b>	<b>€ 113.149,09</b>	<b>€ 123.994,87</b>

## ANALISI DEI CONTI DELL'ATTIVO

### B) IMMOBILIZZAZIONI

Il budget degli investimenti per l'esercizio 2020 non prevedeva inizialmente spese per beni durevoli. A seguito dei provvedimenti di variazione, il budget è stato incrementato per € 16.254,28. Nei rispettivi decreti veniva illustrata la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nell'esercizio, evidenziandone la copertura economico – finanziaria. Sono state evidenziate le operazioni che si intendevano attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell'allegato 6/3 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche.

Si espongono nel dettaglio i provvedimenti di variazione emessi:

Provvedimento amministrativo	Variazioni	BUDGET 2020
Attrezzature sanitarie		€ 0,00
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 8.564,40	
Hardware n.a.c.		
Decreto n. 32 del 12/05/2020	+ € 1.695,80	
Decreto n. 33 del 13/05/2020	+ € 3.682,18	
Decreto n. 85 del 16/10/2020	+ € 2.311,90	
Decreto n. 97 del 24/11/2020	+ € 9.960,08	
Decreto n.111 del 30/12/2020	- € 9.960,08	
Totale variazioni		+€ 16.254,28
<b>Saldo finale</b>		<b>€ 16.254,28</b>

Di seguito un raffronto delle movimentazioni di immobilizzazioni materiali con l'anno precedente

	Valore al 31.12.2020	Beni 2020	Beni 2019
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.254,28</b>	<b>€ 3.357,55</b>
II) Immobilizzazioni materiali	€ 0,00		€ 3.357,55
03) Attrezzature industriali e commerciali			
1.1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori	€ 0,00		€ 854,00
1.1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche	€ 0,00		€ 2.503,55
1.1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie	€ 0,00	€ 8.564,40	€ 0,00
1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c	€ 0,00		€ 0,00
1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c	€ 0,00	€ 7.689,88	€ 0,00

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati registrati in contabilità acquisti di beni di investimento per **€ 16.254,28** regolarmente rilevati nell'inventario scolastico.

È stato adottato il principio contabile del metodo diretto e pertanto i contributi agli investimenti sono stati portati in diretta riduzione dei costi dei beni mobili e la voce "Immobilizzazioni" presenta pertanto un valore nullo.

Si elencano di seguito nel dettaglio i beni inventariati nell'esercizio 2020:

Nr. inventario	Buono di carico	Descrizione bene	Valore
3062208	n. 255 del 04/05/2020	Lavagna interattiva Epson	€ 1.841,09
3062209	n. 255 del 04/05/2020	Lavagna interattiva Epson	€ 1.841,09
3062210	n. 256 del 07/05/2020	Display led 55'	€ 1.695,80
3062211	n. 258 del 16/10/2020	Stampante 3D	€ 2.311,90
3062212	n. 260 del 29/10/2020	Lavasciuga pavimenti	€ 4.282,20
3062213	n. 260 del 29/10/2020	Lavasciuga pavimenti	€ 4.282,20
<b>Totale</b>			<b>€ 16.254,28</b>

I beni evidenziati sono stati assegnati a titolo gratuito dall'Ufficio Finanziamento scolastico per l'importo complessivo pari a € 5.994,89 e registrati in contabilità.

Con decreto della dirigente scolastica n. 45 del 22/06/2020 e n. 46 del 07/09/2020, sono stati scaricati dall'inventario scolastico beni fuori uso e non più funzionanti, totalmente ammortizzati e di valore pari a € 0,00.

Con decreto della dirigente scolastica n. 47 del 31/12/2020 sono stati scaricati dall'inventario i beni inventariati nell'esercizio 2020 per € **16.254,28** in quanto interamente ammortizzati nell'anno di acquisto.

### **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

Il totale attivo circolante per l'importo di € **108.488,82** è costituito dall'insieme degli impieghi di breve durata e dei mezzi liquidi disponibili presso il conto corrente di tesoreria e in particolare:

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 108.488,82</b>	<b>€ 110.496,11</b>
II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 3.715,26
IV) Disponibilità liquide	€ 108.488,82	€ 106.780,85

### **II) CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.715,26</b>
<b>05-quater) verso altri</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27,68</b>
<b>06) verso amministrazioni pubbliche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.687,58</b>
1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	€ 0,00	€ 3.687,58
1.1.3.2.03.01.04.001 Crediti trasferimenti correnti da Organismi interni e/o unità locali della amministrazione	€ 0,00	€ 0,00

Non si registrano crediti nell'esercizio.

#### IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	<b>€ 108.488,82</b>	<b>€ 106.780,85</b>
01) Depositi bancari e postali	€ 108.488,82	€ 106.780,85
1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere/cassiere	€ 108.488,82	€ 106.780,85

Sono stati registrati i movimenti del conto bancario di tesoreria che presenta al 31.12.2020 un saldo pari a € 108.488,82 e concorda con il fondo cassa risultante presso l'Istituto Cassiere.

Si rileva un aumento delle liquidità nel conto bancario rispetto al bilancio 2019 che registrava un saldo pari a € 106.780,85. Sono stati emessi **n. 350 mandati e n. 32 reversali** e i movimenti del conto corrente risultano essere i seguenti:

Saldo al 01.01.2019	Riscossioni	Pagamenti	Saldo al 31.12.2020
€ 106.780,85	€ 239.852,31	€ 238.144,34	€ 108.488,82

#### D) RATEI E RISCONTI

I risconti attivi iscritti a bilancio rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura ma sono di competenza dell'esercizio successivo. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 4.660,27</b>	<b>€ 13.498,76</b>
1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi	€ 3.539,92	€ 3.500,00
1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi	€ 1.120,35	€ 9.998,76

E' stato rilevato a fine anno un rateo per **€ 3.500,00** relativo alla quota del contributo dovuto da Indire per il progetto di ricerca – formazione "Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura e...ritorno", per la parte di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria avverrà il prossimo anno, oltre a **€ 39,92** per la quota relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a copertura dei costi di pubblicità e che sarà erogato il prossimo esercizio.

Si registrano risconti attivi per € 1.120,35 (rispetto a € 9.998,76 registrato nel 2019) per la quota di costo di competenza dell'esercizio 2021 e precisamente:

Voce di costo	Descrizione	Importo
Giornali e riviste	Quota abbonamento rivista "Asino"	€ 19,48
Giornali e riviste	Quota abbonamento rivista "Internazionale"	€ 26,88
Giornali e riviste	Quota abbonamento rivista "Focus storia"	€ 8,14
Giornali e riviste	Quota abbonamento rivista "Pc professionale"	€ 9,12

Giornali e riviste	Quota abbonamento quotidiano "Corriere della Sera"	€ 82,33
Gestione e manutenzione applicazioni	Quota canone di manutenzione software orario	€ 116,47
Gestione e manutenzione applicazioni	Quota canone di manutenzione posta Mysol	€ 2,87
Gestione e manutenzione applicazioni	Quota canone di manutenzione dominio sito	€ 59,68
Licenze d'uso software	Licenza d'uso Office 365 competenza 2021	€ 397,38
Altre spese per trasferte	Voucher treno Italo competenza 2021	€ 398,00
<b>Totale risconti attivi</b>		<b>€ 1.120,35</b>

Il totale dell'attivo risulta essere pari a **€ 113.149,09**.

#### ANALISI DEI CONTI DEL PASSIVO

##### D)DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>D)Debiti</b>	<b>€ 3.188,38</b>	<b>€ 7.274,79</b>
07) Debiti verso fornitori	€ 1.540,38	€ 5.106,79
14) Altri Debiti	€ 1.648,00	€ 2.168,00

Il totale dei debiti vantati da soggetti esterni ammonta ad **€ 3.188,38** (rispetto a € 7.274,79 del 2019):

##### DEBITI VERSO FORNITORI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>07) Debiti verso fornitori</b>	<b>€ 1.540,38</b>	<b>€ 5.106,79</b>
1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	€ 1.082,43	€ 3.075,60
1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	€ 457,95	€ 2.031,19

Si registrano debiti verso l'Agenzia delle Entrate per Iva riferita alla liquidazione del mese di dicembre 2020 e Ritenute di acconto su compensi per lavoro autonomo per complessivi **€ 1.082,43** (rispetto a € 3.075,60 del 2019) e fatture da ricevere da fornitori per l'importo complessivo di **€ 457,95** (rispetto a € 2.031,19 del 2019), per materiali consegnati e per servizi regolarmente prestati non ancora fatturati.

Di seguito il dettaglio dei creditori:

Fornitore	Descrizione	Importo
Agenzia delle Entrate	Iva Split payment dicembre 2020	€ 902,43
Agenzia delle Entrate	Ritenuta acconto Irpef	€ 180,00
<b>Totale debiti verso fornitori</b>		<b>€ 1.082,43</b>
Fornitore	Descrizione	Importo
Grand Prix di De Filippi Davide	Fornitura targhe PON	€ 62,22
Leggere s.r.l.	Fornitura libri consegna dicembre 2020	€ 29,97
Magris S.p.A.	Materiale di pulizia consegna dicembre 2020	€ 365,76
<b>Totale fatture da ricevere</b>		<b>€ 457,95</b>

#### ALTRI DEBITI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>14) Altri debiti</b>	<b>€ 1.648,00</b>	<b>€ 2.168,00</b>
a) Debiti verso altri	€ 0,00	€ 0,00
d) Altre passività	€ 1.648,00	€ 2.168,00

#### ALTRE PASSIVITA'

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>d) Altre passività</b>	<b>€ 1.648,00</b>	<b>€ 2.168,00</b>
1.2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	€ 498,00	€ 518,00
1.2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	€ 1.150,00	€ 1.650,00

Si rilevano debiti verso l'Istituto tesoriere per l'importo di **€ 498,00**, di cui € 480,00 per la tenuta del conto corrente e **€ 18,00** per spese per recupero bolli relative al quarto trimestre.

Sono registrati in questa voce debiti per complessivi **€ 1.150,00** verso le famiglie delle classi del quadriennio per cauzioni versate per l'utilizzo del tablet per l'importo di € 1.100,00 e verso un'utilizzatore del parcheggio per l'importo di € 50,00 e relativo alla cauzione del telecomando di accesso.

#### **E) RATEI E RISCONTI**

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 109.960,71</b>	<b>€ 116.720,08</b>
01) Ratei	€ 1.288,64	€ 3.231,98
02) Risconti	€ 108.672,07	€ 113.488,10

## RATEI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>01) Ratei</b>	<b>€ 1.288,64</b>	<b>€ 3.231,98</b>
1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi	€ 1.288,64	€ 3.231,98

Sono stati integrati in bilancio costi relativi a corsi attivati nell'esercizio per la quota di competenza dell'anno 2020, che proseguiranno nel 2021. Si tratta di un corso di pronto soccorso in collaborazione con la Croce Rossa per la quota di competenza pari a € **280,60** e dell'attività di consulenza psicologica per € **1.008,04**.

## RISCONTI

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019
<b>02) Risconti</b>	<b>€ 108.672,07</b>	<b>€ 113.488,10</b>
1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi	€ 108.672,07	€ 113.488,10

L'Ufficio Finanziamento Scolastico ha impartito le istruzioni per effettuare le scritture di assestamento, fondamentali per un corretto risultato economico di esercizio.

Inoltre, con comunicazione prot. n. 0673482 del 22.10.2018 l'Ufficio ha ritenuto opportuno apporre alle assegnazioni ordinarie (attribuite alle istituzioni scolastiche senza vincolo di destinazione), il vincolo ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017 limitatamente alla realizzazione dei progetti/attività inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, oppure successivamente approvati dal Consiglio d'Istituto. Tali assegnazioni ordinarie destinate alla realizzazione di progetti/attività possono pertanto, a fine anno contabile, essere riscontate all'esercizio successivo per la parte che non ha trovato realizzazione e quindi non rientrare nel calcolo dell'utile 2020. La derivazione dei risconti passivi è stata effettuata rispettando i seguenti principi:

- I ricavi sono riconosciuti di competenza nell'esercizio in cui sono sostenuti gli oneri correlati;
- si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà (consegna, spedizione, ultimazione dei servizi);
- I costi, in base al principio della correlazione, rilevano in contrapposizione ai corrispondenti ricavi dell'esercizio.

Il principio di correlazione è un fondamentale corollario del principio di competenza ed esprime l'esigenza di contrapporre ai ricavi tutti i costi relativi.

L'allegato 4-3 al D.Lgs 118/2011 ribadisce tali concetti affermando che:

- i proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria, qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione avviene agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento).

- gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi per il funzionamento didattico e amministrativo;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni Istituzionali.

Sulla base delle disposizioni impartite sono stati attentamente individuati e riportati nella seguente tabella gli importi riscontati per i vari progetti/attività che non si sono realizzati nel

2020 ed il cui ricavo avrà effetti sull'esercizio 2021. Il calcolo della quota di competenza dell'esercizio successivo è stato determinato mettendo in relazione i costi e ricavi di ogni singolo progetto/attività e portando all'esercizio successivo la quota di ricavo di competenza (**Allegato 1**).

#### 2.2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

N.	Attività	Breve descrizione	Importo risconto
01.01	Attività amministrativa e affari generali	Assegnazione vincolata per tariffa rifiuti Seab	€ 11.345,62
01.01	Attività amministrativa e affari generali	Assegnazione per rilegatura registri	€ 356,24
01.03	Attività di prevenzione e protezione	Assegnazione per pulizie aggiuntive	€ 10.974,76
01.03	Attività di prevenzione e protezione	Assegnazione per acquisizione abbigliamento bidelli	€ 1.346,32
01.04	Attività per l'orientamento scolastico	Assegnazione per acquisizione opuscoli informativi	€ 1.024,80
01.04	Attività per l'orientamento scolastico	Assegnazione per acquisizione gadgets	€ 4.605,50
04.06	Impresa formativa simulata	Assegnazione per canone software paghe	€ 1.220,87
04.09	Incentivazione linguistica	Assegnazione per compenso esperti	€ 3.908,66
04.12	Percorso europeo	Assegnazione vincolata per il progetto	€ 3.957,53
04.22	Sport scolastico	Assegnazione per prosecuzione nel 2021	€ 950,00
04.24	Essere studenti responsabili e stare bene	Assegnazione per attività di ed. alla salute	€ 2.422,94
04.35	Premi eccellenze	Assegnazione per acquisizione libri e dvd per alunni meritevoli	€ 1.300,00
04.41	Orientamento	Assegnazione per partecipazione Fiera dell'orientamento	€ 900,00
04.42	Incontro con l'autore	Assegnazione per compenso relatori	€ 880,00
05.01	Attività di consulenza psicologica	Assegnazione vincolata per prosecuzione nel 2021	€ 4.232,99
05.02	Aggiornamento e formazione	Assegnazione per giornata pedagogica	€ 2.000,00
06.01	Attività di integrazione e inclusione	Assegnazione vincolata progetti integrazione	€ 7.566,78
06.02	Trasporti – Percorsi di inclusione sociale	Assegnazione vincolata progetto integrazione	€ 180,00
06.08	Giornate di inclusione	Assegnazione vincolata progetto integrazione	€ 3.417,00
07.01	Biblioteca come laboratorio	Assegnazione per prosecuzione nel 2021 – Buono ordine n. 66-2020	€ 388,34
08.01	Attività di manutenzione immobile, arredi e attrezzature	Assegnazione per collaudo e messa a norma parete arrampicata – tende uffici e aula insegnanti – insegne - levigatura pavimenti	€ 22.342,08
09.02	Assegno libro	Assegnazione vincolata per assegno libro	€ 10.786,37
<b>Totale</b>			<b>€ 96.106,80</b>

#### 2.2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie

Area	Attività	Breve descrizione	Importo risconto
04.18	Scuola rugby bullismo	Contributi per la prosecuzione nel 2021	€ 1.200,00
04.20	Difesa personale	Contributi per la prosecuzione nel 2021	€ 1.031,00
04.21	Corso primo soccorso	Contributi per la prosecuzione nel 2021	€ 1.270,00
04.31	Porgetto Festival	Contributi per la prosecuzione nel 2021	€ 750,00
04.39	Area sviluppo didattica	Contributi per la prosecuzione nel 2021	€ 8.314,27
<b>Totale</b>			<b>€ 12.565,27</b>

RIEPILOGO RISCONTI PASSIVI PER VOCE DI RICAVO:

Conto	Voce di ricavo	Importo risconto
2.2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 96.106,80
2.2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 12.565,27
<b>Totale risconti passivi</b>		<b>€ 108.672,07</b>

I componenti economici positivi sono stati quindi correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione ha costituito il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali illustrati.

Bolzano, 31 marzo 2021

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
Rag. Enza Dall'Aglio  
*(sottoscritto con firma digitale)*

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Gabriella Kustatscher  
LA SOSTITUTA  
Prof.ssa Valeria Scalet  
*(sottoscritto con firma digitale)*

ALLEGATO 1  
CONSUNTIVO ATTIVITA' - Derivazione risconti passivi

Nr.	AREA	Nr.	ATTIVITA'	DESCRIZIONE delle ATTIVITA'	Ricavi competenza 2021	Totali ricavi	Totali costi competenza 2020
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	Attività istituzionale finalizzata a garantire la qualità amministrativa di controllo e organizzativa	11.701,86	€ 20.658,03	€ 8.956,17
01	AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Acquisizione di beni utilizzati per rappresentare l'istituzione scolastica nella sua attività istituzionale di pubblico interesse	0,00	€ 20,00	€ 20,00
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Acquisizione di dispositivi di protezione e prevenzione ai sensi del Testo Unico n. 81/2008	12.321,08	€ 22.700,06	€ 10.378,98
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Attività pubblicitaria di divulgazione e informazione tramite stampa e media	5.630,30	€ 8.293,98	€ 2.663,68
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	Acquisizione di servizi per la pulizia e igiene della struttura finalizzata a garantire il funzionamento	0,00	€ 11.066,16	€ 11.066,16
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Acquisizione di materiali didattici e servizi necessari a garantire il funzionamento didattico	0,00	€ 6.060,52	€ 6.060,52
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisizione di attrezzature e strumentazione specialistica finalizzata a garantire il funzionamento dei laboratori	0,00	€ 6.633,04	€ 6.633,04
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio, al mondo cooperativo, incontri di cittadinanza attiva	0,00	€ 484,00	€ 484,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	Esperienza lavorativa all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	0,00	€ 55.817,00	€ 55.817,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	Esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.	0,00	€ 52.270,00	€ 52.270,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	Esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.	0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	Scambio con studenti della cittadina germanica di Nagold e soggiorno per il potenziamento linguistico	0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche	1.220,87	€ 2.700,00	€ 1.479,13
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.	0,00	€ 40,00	€ 40,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	Corso di potenziamento della lingua straniera che mira all'acquisizione degli strumenti fondamentali per esprimersi nella vita quotidiana	3.908,66	€ 5.687,66	€ 1.779,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Le offerte educative proposte hanno lo scopo di affrontare diverse tematiche relative all'economia del terzo mondo in modo ludico ed interattivo.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	PERCORSO EUROPEO	Viaggio a Bruxelles per analizzare e approfondire il tema storico-giuridico economico a livello europeo. Incontro con una classe gemellata di un istituto linguistico tedesco	3.957,53	€ 3.957,53	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ECDL	Corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	0,00	€ 1.141,92	€ 1.141,92
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	Utilizzando la robotica educativa si prevede la produzione di un elaborato scientifico, e la programmazione di un robot legato alla tematica scelta.	0,00	€ 1.239,67	€ 1.239,67
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	ARRAMPICATA SPORTIVA	Sviluppare, attraverso l'arrampicata il tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo e migliorare l'autostima	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	SCUOLA - RUGBY - BULLISMO	L'attività proposta attraverso le tematiche del rugby mira alla eliminazione di quegli atteggiamenti mentali d'imposizione degli alunni sui loro coetanei e sugli adulti	1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	Miglioramento delle capacità coordinative. Imparare la tecnica dei tre stili rana, dorso e stile libero. Tuffo di partenza e tecniche di salvamento	0,00	€ 231,00	€ 231,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità. Saranno svolte delle lezioni con rudimenti di arti marziali e tecniche di difesa personale.	1.031,00	€ 1.900,00	€ 869,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	CORSO PRIMO SOCCORSO	Insegnare le prime tecniche e manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni base di anatomia e fisiologia umana	1.270,00	€ 1.270,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	Acquisizione di attrezzatura finalizzata a garantire l'attività didattica e la funzionalità della palestra	950,00	€ 3.507,80	€ 2.557,80
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	EDUCARE PER PREVENIRE	Attraverso l'incontro con i volontari delle diverse associazioni, si intende sensibilizzare al tema della donazione come atto gratuito verso chi è malato	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nel biennio interventi di educazione alla salute, focalizzando il concetto di responsabilità verso sé stessi, verso il proprio corpo e la propria persona e verso gli altri.	2.422,94	€ 3.206,00	€ 783,06
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	MATEMATICA E MUSICA	Stimolare e rafforzare la motivazione degli alunni all'apprendimento della matematica attraverso la musica come strumento di comprensione del concetto di frazione	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PERCORSI MUSICALI	L'aula di musica e la presenza di un esperto, permettono lo sviluppo di attività didattiche, lo stimolo di fantasia e creatività	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	Incontro con un esperto per imparare ad utilizzare e valutare le informazioni disponibili in rete.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Per il giorno della Memoria, raccontare per immagini la Shoah.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.	0,00	€ 300,00	€ 300,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	Durante la Manifestazione "Giornata di Primavera" del FAI, i giovani possono coinvolgere un pubblico, attraverso lezioni frontali, al fine di coinvolgerli nella tutela e protezione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	PROGETTO FESTIVAL	Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione	750,00	€ 750,00	€ 0,00

04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	32	TEATRO NELLA SCUOLA	Un laboratorio teatrale da sviluppare in una classe o da offrire ad un gruppo trasversale.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	33	MUSEION; PROGETTO MULTILINGUE	Percorsi in lingua inglese nell'ambito delle mostre presenti nel museo per stimolare negli studenti una conversazione attiva in un contesto inconsueto	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	simulazione delle Nazioni Unite tenuta su 5 giorni in lingua inglese. Rappresenta un'occasione unica per affrontare un'esperienza formativa di immersione linguistica e culturale.	0,00	€ 1.804,00	€ 1.804,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	35	PREMI ECCELLENZE	Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione	1.300,00	€ 2.260,00	€ 960,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	Creazione di spazi di discussione e trasmissione di strumenti comunicativi nel rispetto delle diversità e pluralismo	0,00	€ 832,20	€ 832,20
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	37	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	Progetto che ha lo scopo di far progredire le conoscenze e le competenze dell'utente della strada	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	Percorsi di cittadinanza e costituzione con visita alla Fondazione Weisse Rose a Monaco	0,00	€ 1.070,00	€ 1.070,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio	8.314,27	€ 8.989,27	€ 675,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	Soggiorno a Dobbiaco con diverse attività ed escursioni	0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	41	ORIENTAMENTO	Partecipazione alla fiera dell'Orientamento "Job e orienta", momenti di riflessione e di sostegno, anche per eventuale riorientamento.	900,00	€ 900,00	€ 0,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	42	INCONTRO CON L'AUTORE	Conferenza dibattito con autori di libri e pubblicazioni	880,00	€ 1.130,00	€ 250,00
04	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	43	INNOVAZIONE E CULTURA	Partecipazione ai concorsi organizzati dalla Camera di Commercio	0,00	€ 2.299,98	€ 2.299,98
05	<b>INCARICHI ESTERNI</b>	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Sportello di consulenza "Parliamone" rivolto a studenti, genitori, docenti e personale non docente	4.232,99	€ 6.140,14	€ 1.907,15
05	<b>INCARICHI ESTERNI</b>	02	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	Attività di aggiornamento e formazione rivolta ai docenti	2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Attività finalizzata all'inclusione e acquisizione di ausili per alunni disabili	7.566,78	€ 7.566,78	€ 0,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	02	PROGETTO TRASPORTI - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE	Il percorso prevede il rafforzamento dell'autonomia ed il potenziamento dell'interazione di uno studente B.E.S., partendo dai suoi interessi	180,00	€ 190,00	€ 10,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	03	BANCA DEL TEMPO	Incontro con esperti che illustrino agli alunni cosa si intenda per "Banca del tempo" e come progettare all'interno della scuola	0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	04	PROGETTO IPPOTERAPIA	Una serie di incontri presso un maneggio in località San Genesio (BZ), dove i ragazzi faranno conoscenza con gli animali e avranno la possibilità di cavalcare.	0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	05	PROGETTO CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE	Alimentazione sana e equilibrata – principi generali per la salute L'importanza della colazione e dello spuntino nella pausa scolastica	0,00	€ 1.652,59	€ 1.652,59
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	06	PROGETTO COSTRUZIONE DEL GRUPPO	Uscita didattica in montagna con alunni delle classi prime con lo scopo di socializzare	0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	<b>INTEGRAZIONE</b>	07	FILOSOFIA NEOUMANISTA	lezioni teorico-pratiche che permettono l'approfondimento di tematiche proprie della filosofia neumanista e yogica	0,00	€ 0,00	€ 0,00

06	<b>INTEGRAZIONE</b>	08	GIORNATE DI INCLUSIONE	Potenziamento inclusione che prevede uscita di più giornate, in località scelte in riferimento agli argomenti storico, letterari o giuridici svolti.	3.417,00	€ 3.417,00	€ 0,00
07	<b>BIBLIOTECA</b>	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Attività di promozione alla lettura, abbonamenti a riviste e quotidiani e acquisizione di libri e dvd	388,34	€ 2.709,62	€ 2.321,28
08	<b>MANUTENZIONE</b>	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	Acquisizione di servizi per garantire il buon funzionamento dei locali e delle attrezzature	22.342,08	€ 29.509,06	€ 7.166,98
09	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	Acquisizione di libri di testo per alunni di prima e seconda classe	0,00	€ 15.951,03	€ 15.951,03
09	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>	02	ASSEGNO LIBRO	Rimborso spese per acquisto libri di testo e/o materiale didattico	10.786,37	€ 34.350,00	€ 23.563,63
10	<b>ATTIVITA'</b>	01	BENI DI INVESTIMENTO	Acquisizione di beni mobili sopra soglia di inventariazione	0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	<b>ATTIVITA'</b>	02	BRING DIGITAL TO REAL WORLD	Progetto PON finalizzato all'acquisizione di notebook di ultima generazione	0,00	€ 62,22	€ 62,22
<b>TOTALI</b>					<b>€ 108.672,07</b>	<b>€ 337.768,26</b>	<b>€ 229.096,19</b>

ATTIVITA' 2020				FONTI								IMPIEGHI					
Nr.	AREA	Nr.	ATTIVITA'	VALORE DELLA PRODUZIONE	Ricavi delle vendite e prestazioni	Trasferimenti correnti da Provincia e Regione	Trasferimenti correnti da organismi interni	Trasferimenti correnti da famiglie	Trasferimenti correnti da imprese	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	Altri proventi n.a.c.	COSTI DELLA PRODUZIONE	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Servizi	Godimento di beni di terzi	Oneri diversi di gestione	Impost e sul reddito dell'esercizio
01	AMMINISTRAZIONE	01	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	€ 8.956,17		€ 8.396,17			€ 560,00			€ 8.956,17	€ 736,64	€ 930,12	€ 0,00	€ 7.289,41	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	02	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 20,00		€ 20,00						€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	03	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	€ 10.378,98		€ 10.378,98						€ 10.378,98	€ 7.929,22	€ 2.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01	AMMINISTRAZIONE	04	ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 2.663,68		€ 2.663,68						€ 2.663,68	€ 0,00	€ 2.663,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
02	PULIZIA	01	ATTIVITA' DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURA	€ 11.066,16		€ 11.066,16						€ 11.066,16	€ 9.577,44	€ 1.488,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	01	ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 6.060,52		€ 6.060,52						€ 6.060,52	€ 500,00	€ 4.840,72	€ 719,80	€ 0,00	€ 0,00
03	DIDATTICA	02	ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE	€ 6.633,04		€ 6.633,04						€ 6.633,04	€ 6.633,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 484,00		€ 484,00						€ 484,00	€ 0,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO	€ 55.817,00		€ 29.614,50		€ 26.202,50				€ 55.817,00	€ 0,00	€ 55.017,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO	€ 52.270,00		€ 26.123,00		€ 26.147,00				€ 52.270,00	€ 0,00	€ 51.670,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	€ 2.700,00		€ 0,00		€ 2.700,00				€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	05	SCAMBIO KAUFMANNISCHE SCHULE NAGOLD - ITE BATTISTI	€ 1.100,00		€ 0,00		€ 1.100,00				€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	06	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	€ 1.479,13		€ 1.479,13						€ 1.479,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.479,13	€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	07	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L 2	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	08	INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4	€ 40,00	€ 40,00					€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	09	INCENTIVAZIONE LINGUISTICA	€ 1.779,00	€ 1.779,00					€ 1.779,00	€ 0,00	€ 1.779,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	10	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	11	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	12	PERCORSO EUROPEO	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	13	ECDL	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	14	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	15	INFORMATICA GIURIDICA	€ 1.141,92	€ 1.141,92					€ 1.141,92	€ 0,00	€ 1.141,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	16	FIRST LEGO LEAGUE	€ 1.239,67	€ 1.239,67					€ 1.239,67	€ 974,29	€ 265,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17	ARRAMPICATA SPORTIVA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	18	SCUOLA - RUGBY - BULLISMO	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19	NUOTO	€ 231,00	€ 0,00	€ 231,00				€ 231,00	€ 0,00	€ 231,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20	DIFESA PERSONALE	€ 869,00	€ 0,00	€ 869,00				€ 869,00	€ 0,00	€ 869,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	21	CORSO PRIMO SOCCORSO	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	22	SPORT SCOLASTICO	€ 2.557,80	€ 2.557,80					€ 2.557,80	€ 2.557,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	23	EDUCARE PER PREVENIRE	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	€ 783,06	€ 783,06					€ 783,06	€ 0,00	€ 783,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	25	MATEMATICA E MUSICA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	26	PERCORSI MUSICALI	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	27	INFORMATION LITERACY	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	28	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	29	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	€ 300,00	€ 300,00					€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30	FONDO AMBIENTE ITALIANO - GIORNATE FAI DI PRIMAVERA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	31	PROGETTO FESTIVAL	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	32	TEATRO NELLA SCUOLA	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	33	MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34	LINGUA INGLESE – ECCELLENZA DIPLOMACY IN ENGLISH (IMUN)	€ 1.804,00	€ 1.804,00					€ 1.804,00	€ 0,00	€ 1.804,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	35	PREMI ECCELLENZE	€ 960,00	€ 149,98	€ 0,02	€ 810,00			€ 960,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	36	LA COMUNICAZIONE EMPATICA E NON VIOLENTA	€ 832,20	€ 832,20					€ 832,20	€ 0,00	€ 767,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,20
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	37	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	38	VERFASSUNG UND BÜRGERSCHAFT	€ 1.070,00	€ 1.070,00					€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	39	AREA SVILUPPO DIDATTICA	€ 675,00	€ 0,00		€ 675,00			€ 675,00	€ 0,00	€ 495,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00

04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	40	UOMO - NATURA - ECONOMIA - SOGGIORNO A DOBBIACO	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	41	ORIENTAMENTO	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	42	INCONTRO CON L'AUTORE	€ 250,00		€ 250,00				€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	43	INNOVAZIONE E CULTURA	€ 2.299,98		€ 0,00	€ 2.299,98			€ 2.299,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.299,98	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	01	ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA	€ 1.907,15		€ 1.907,15				€ 1.907,15	€ 0,00	€ 1.907,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05	INCARICHI ESTERNI	02	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	01	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	02	PROGETTO TRASPORTI - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE	€ 10,00		€ 10,00				€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	03	BANCA DEL TEMPO	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	04	PROGETTO IPPOTERAPIA	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	05	PROGETTO CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE	€ 1.652,59		€ 1.652,59				€ 1.652,59	€ 0,00	€ 1.652,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	06	PROGETTO COSTRUZIONE DEL GRUPPO	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	07	FILOSOFIA NEOUMANISTA	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	INTEGRAZIONE	08	GIORNATE DI INCLUSIONE	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07	BIBLIOTECA	01	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	€ 2.321,28		€ 2.321,28				€ 2.321,28	€ 2.321,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08	MANUTENZIONE	01	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE	€ 7.166,98	€ 135,00	€ 7.031,98				€ 7.166,98	€ 2.500,50	€ 4.578,98	€ 0,00	€ 87,50	€ 0,00

09	ASSISTENZA SCOLASTICA	01	LIBRI DI TESTO IN COMODATO	€ 15.951,03		€ 15.819,93				€ 131,10	€ 15.951,03	€ 15.951,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
09	ASSISTENZA SCOLASTICA	02	ASSEGNO LIBRO	€ 23.563,63		€ 23.413,63				€ 150,00	€ 23.563,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.563,63	€ 0,00	
10	ATTIVITA'	01	BENI DI INVESTIMENTO	€ 0,00		€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
10	ATTIVITA'	'02	BRING DIGITAL TO REAL WORLD	€ 62,22		€ 22,30			€ 39,92		€ 62,22	€ 0,00	€ 62,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALI</b>				<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 135,00</b>	<b>€ 167.045,67</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 58.734,50</b>	<b>€ 560,00</b>	<b>€ 39,92</b>	<b>€ 281,10</b>	<b>€ 229.096,19</b>	<b>€ 49.681,24</b>	<b>€ 137.890,30</b>	<b>€ 2.198,93</b>	<b>€ 39.260,52</b>	<b>€ 65,20</b>

---

REPUBBLICA ITALIANA  
**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE**  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
DI II GRADO in lingua italiana  
“**CESARE BATTISTI**”



REPUBLIK ITALIEN  
**AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL**  
OBERSCHULZENTRUM  
mit italienischer Unterrichtssprache  
“**CESARE BATTISTI**”

---