



“Cesare Battisti”

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE**

**Predisposta dal Dirigente Scolastico
di concerto con la Responsabile Amministrativa**

**ESERCIZIO FINANZIARIO
2014**

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Il bilancio di previsione 2014 è stato impostato seguendo le disposizioni della circolare della Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento Scolastico – prot. 17.04/14.02/561617 del 16.10.2013 tenendo presente i criteri per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche previsti dalla delibera della G.P. n. 1607 del 24.10.2011 e in conformità a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 16.11.2001 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.P. N. 64 del 14.11.2008 e comunicato alle scuole con circolare prot. 17.04/14.02/613147 del 20.10.2010.

Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2014 si è tenuto conto dell'andamento delle entrate e spese dell'anno precedente e della programmazione didattica e formativa di due anni scolastici che rientrano nel prossimo anno finanziario.

Rispetto alle entrate dell'esercizio precedente si evidenzia una diminuzione dell'assegnazione ordinaria dovuta alla maggiore detrazione per la connettività internet. Sono state stimate minori entrate per contributi degli alunni, determinati nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera provinciale succitata e destinati ai progetti e alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'offerta Formativa, come anche da indicazioni dell'Ufficio finanziamento scolastico nella circolare prot. 17.4/14.04/327497 del 12/06/2013,

E' stato invece previsto un aumento dello stanziamento relativo al finanziamento della Regione nell'ambito delle iniziative finalizzate all'integrazione europea, sulla base delle assegnazioni degli anni scorsi per gli stessi progetti.

La maggior parte delle risorse è stata investita nell'arricchimento dell'offerta culturale e formativa e quindi per i progetti didattici e per le varie attività extrascolastiche

Rispetto alle uscite è rimasto pressoché invariato lo stanziamento relativo al funzionamento amministrativo e si rileva una diminuzione delle spese previste per funzionamento didattico. In particolare si prevede una contrazione dei costi di realizzo di alcune attività extrascolastiche consolidate come l'Alternanza scuola lavoro, Educazione stradale, l'Orientamento, lo Sport scolastico e l'Educazione alla salute, dovuta al ricorso ad esperti di enti e associazioni presenti sul territorio che prestano gratuitamente la loro consulenza. Si prevedono anche minori spese per l'integrazione per la presenza di un numero inferiore di alunni coinvolti rispetto allo scorso anno.

Prima di procedere all'esposizione del bilancio di previsione 2014 va rilevato infine il costante impegno nel razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e patrimoniali e nel responsabilizzare la comunità scolastica in relazione all'uso ed alla gestione delle stesse in termini di efficienza ed efficacia. Passando quindi strettamente al bilancio di previsione dell'anno 2014, per riepilogo, si trascrivono i seguenti dati che comprendono:

ENTRATE	
Presunto avanzo di amministrazione	€ 29.313,00
Entrate correnti	€ 237.202,00
Entrate in conto capitale	-
Entrate per partite giro	€ 11.000,00
Totale entrate	€ 277.515,00
USCITE	
Spese correnti	€ 257.915,00
Spese in c/capitale	€ 8.600,00
Spese per partite giro	€ 11.000,00
Totale uscite	€ 277.515,00

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l'elemento preliminare per le successive operazioni; dapprima è stato calcolato il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2013, dopodiché si è determinato il budget finanziario dato dai finanziamenti provinciali e dai contributi degli alunni.

Per articolare la spesa si è tenuto conto:

- delle spese ordinarie che garantiscono il funzionamento di base, sia amministrativo che didattico, dell'istituto
- delle spese afferenti ai singoli progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola

Si precisa che le spese di tutti i progetti, anche quelle comprendenti il facile consumo e i mezzi didattici, sono state imputate al cap. 2010-02 e di conseguenza si nota che la disponibilità su questo capitolo è più consistente.

Per quantificare il costo del materiale di facile consumo la previsione di spesa è stata fatta sulla base dell'impegno del corrente esercizio e allo stato dei mezzi didattici all'interno della scuola.

- Dalle scritture contabili dell'istituto risulta che il fondo cassa al 30.09.2013 ammonta a € **162.084,06** e corrisponde al saldo di diritto dell'Istituto cassiere. Rispetto al saldo di cassa pari a € 165.298,76 si rileva una differenza di € **3.214,70** corrispondente all'importo del mandato n. 155 del 25/09/2013, consegnato alla Tesoreria in data 27.09.2013 e non ancora pagato alla data del 30.09.2013.
- E' stato estinto con data 22.02.2013 il conto corrente postale n. 14343396 che presentava un saldo a credito di € 282,85 accreditato con bonifico sul conto corrente bancario dell'Istituto.
- Tenuto conto delle entrate e delle uscite previste per il quarto trimestre del corrente anno, il presunto avanzo dell'esercizio 2013 è quantificato in € **29.313,00**, di cui € 8.367,00 vincolato, ed è relativo ad economie registrate nei seguenti capitoli e destinate nel bilancio di previsione 2014 ai rispettivi capitoli di provenienza.

Cap. Uscite 2013	Economie	DESTINAZIONE Cap. Uscite 2014	ISCRITTO IN BILANCIO
2010-02	17.346,00	2010-02	17.346,00
2010-05	3.500,00	2010-05	3.500,00
2040-01	900,00	2040-01	900,00
2040-02	1.250,00	2040-02	1.250,00
3030	100,00	3030	100,00
5010	4.417,00	5010	4.417,00
5030	1.800,00	5030	1.800,00
Totale avanzo	29.313,00	Totale avanzo	29.313,00

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO FINANZARIO 2014

Premessa

In sintonia con le linee programmatiche stabilite in generale per tutto il sistema scolastico delle scuole di secondo grado ed in particolare per gli istituti tecnici, l'impegno dell'ITE Battisti di Bolzano si concentra su due grandi fronti di conoscenze e competenze: quello del plurilinguismo multiculturale e quello della sperimentazione tecnologica ed economica. Lo sviluppo dei processi d'apprendimento s'inquadra sempre nella sintesi tra innovazione e tradizione. Le risorse finanziarie che sono disponibili nel bilancio preventivo 2014 saranno impiegate per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel POF, mediante la realizzazione dei progetti e delle attività riportate nel piano dell'offerta formativa e nei prospetti finanziari contenuti nel bilancio preventivo.

Tutta l'attività progettuale converge in un processo d'innovazione innestato sui capisaldi tradizionali dell'ITE Battisti: apprendimento delle lingue, informatica, attenzione verso l'iniziativa economica e/o professionale individuale anche imprenditoriale. In tali ambiti sono orientate anche le indicazioni provinciali per gli istituti tecnici economici e sono stati sviluppati e realizzati i numerosi progetti e le iniziative che sono dettagliatamente descritti nel Piano dell'offerta formativa e nei documenti contabili. La riforma - riordino della scuola secondaria di secondo grado sarà completamente a regime con il prossimo anno scolastico 2014/2015. Anche le indicazioni provinciali con le quali la riforma nazionale è stata recepita nella provincia di Bolzano hanno prospettato la valorizzazione degli istituti tecnici ad indirizzo economico soprattutto per quanto riguarda l'innovazione formativa metodologica e tecnologica nell'ambito della cultura dell'iniziativa imprenditoriale.

Con riferimento alla qualità del servizio scolastico erogato dalla scuola l'impressione in generale è di sostanziale soddisfazione da parte di genitori ed anche da parte degli studenti. Negli ultimi anni si riscontra una diffusa e crescente tendenza a pretendere efficienza e rigore. In sintesi, sebbene l'istituto sia caratterizzato da un notevole tasso di selettività, le iscrizioni negli ultimi sette anni sono costantemente aumentate. Dai sondaggi effettuati anche informalmente gli studenti in uscita accedono normalmente con successo al mondo del lavoro o agli studi superiori.

Appare sempre più doveroso sostenere con adeguate iniziative il crescente interesse verso l'apprendimento delle lingue. Oltre ai progetti tradizionali (scambi e stage internazionali) vi è l'intento di incentivare ulteriormente gli esperimenti di contatto con scuole di lingua tedesca, le azioni di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche ed in genere i progetti di natura plurilinguistica e multiculturale. Per quanto riguarda la didattica si è proseguito nella realizzazione di un programma generale di introduzione e diffusione di nuove tecnologie e metodologie (forme di didattica sperimentale, simulimpresa, tablet, interventi di soggetti esterni, programma organico strutturato ed equilibrato per tirocini formativi, stage aziendali in Italia ed all'estero).

Sono stati proposti progetti di massima con i relativi preventivi in particolare per l'organizzazione amministrativa (gestione assenze e giustificazioni, registri elettronici, certificazioni etc.). Il piano complessivo prevede l'informatizzazione avanzata di molte procedure ed operazioni amministrative ed in merito sono stati contattati soggetti pubblici e privati esperti del settore. Si ritiene tuttavia opportuno valutare con calma anche perché sono previsti interventi in tale ambito da parte dell'Intendenza o degli Assessorati competenti.

Nei documenti contabili dell'Istituto è contenuta la descrizione analitica delle singole attività, riassunta in apposite schede contabili in stretta corrispondenza con gli obiettivi generali e particolari contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Dall'ampia documentazione agli atti della scuola emerge la coerenza tra le scelte didattiche progettuali pertinenti anche rispetto al curriculum. Le scelte fondamentali e particolari hanno tenuto sempre in costante considerazione la connessione delle attività con la struttura curricolare e la necessità di costante adeguamento innovativo preteso dal contesto socio-

economico e culturale. I metodi didattici e le iniziative orientate verso l'effettivo sviluppo delle competenze da parte degli studenti esigono l'impiego d'adeguate risorse finanziarie ed umane e presentano una particolare complessità sia in fase d'ideazione sia nella fase della gestione. Per quanto riguarda la gestione amministrativa e contabile, l'intento è di adottare un metodo di lavoro razionale ed efficiente, affinando ulteriormente i processi operativi paralleli ed in particolare sincronizzando le operazioni di natura progettuale-didattica con quelle di carattere contabile-finanziario. Si cercherà di rispettare schemi e modelli di procedure con una tempistica rigorosa ed una dettagliata documentazione. I documenti fondamentali da considerare sono i bilanci (preventivo e consuntivo) ed il piano dell'offerta formativa. L'obiettivo sarà il raggiungimento di un soddisfacente livello di coordinamento e sinergia tra progettazione formativa ed amministrazione. In ottemperanza alle esigenze di trasparenza saranno fornite tempestive comunicazioni verbali e/o scritte (schede contabili ed altra documentazione) sull'attuazione delle iniziative e sull'attività amministrativa e negoziale, in particolare, in occasione delle riunioni degli organi collegiali quali Commissioni, Dipartimenti Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Comitati dei genitori e degli studenti. Nella gestione finanziaria e contabile, oltre alle valutazioni preventive previste anche dalla normativa vigente, saranno effettuati controlli anche in itinere.

Aspetti rilevanti dell'ampliamento dell'offerta formativa

I progetti formativi all'estero sono certamente le iniziative più impegnative sia per l'ammontare dei costi sia per la complessità dell'organizzazione.

I gemellaggi studenteschi con le scuole degli USA e della Germania si ripetono regolarmente ormai da decenni. Gli scambi all'estero in famiglia non sono semplici esperienze di natura linguistica ma presentano un particolare interesse anche socio-culturale. La formula ormai collaudata dello scambio in famiglia permette un notevole contenimento della spesa. Per gli alunni non sono previsti ovviamente costi di vitto ed alloggio; i nostri studenti frequentano i corsi delle scuole gemellate. Ciò consente un sensibile risparmio. La realizzazione di tali progetti viene attentamente preparata e monitorata anche sotto l'aspetto finanziario e contabile dai docenti responsabili, con la collaborazione tecnica del personale di segreteria.

Si ripetono da diversi anni anche i soggiorni all'estero in Galles durante i quali gli studenti svolgono attività didattiche e tirocini formativi in azienda. In Francia gli studenti svolgono un soggiorno di studio. A partire dall'anno scolastico 2012 -2013 è stato realizzato uno stage formativo della durata di una settimana anche in Germania in via sperimentale. Dall'anno scolastico 2013/2014 il tirocinio formativo in Germania (Norimberga) durerà due settimane. Quest'ultimo è motivato dalla necessità di incrementare per ovvi motivi le iniziative nell'area di lingua tedesca.

I progetti con l'estero presentano talvolta aspetti problematici sotto il profilo prettamente tecnico-contabile, poiché in particolare gli scambi e gli stage all'estero sono inevitabilmente caratterizzati dall'incertezza per quanto riguarda la prevedibilità esatta dei costi finali, analitici e totali. Tali attività si articolano, infatti, in diverse fasi ed in un periodo di tempo particolarmente lungo. Per i predetti motivi a volte avvengono scostamenti anche sensibili tra previsione di spesa ed il rendiconto finale.

La persistente crisi economica sta producendo effetti anche sulla realizzazione di tali progetti. Da un lato diverse famiglie incontrano sempre più difficoltà ad affrontare i costi per tali tipi d'iniziativa. Dall'altro tra i provvedimenti adottati nell'ambito del risparmio della spesa pubblica rientrano anche i tagli agli straordinari ed alle indennità di missione, risorse essenziali per l'attuazione di progetti che prevedono docenti accompagnatori.

Nuove iniziative progettuali

SPERIMENTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

La sperimentazione del registro elettronico che interesserà la classe seconda F è supportata dall'Intendenza scolastica italiana e rientra nel piano complessivo delle innovazioni tecnologiche ed informatiche da attuare nella scuola. La sperimentazione interessa la stessa classe dove prosegue anche il progetto dei tablet nella didattica.

VIAGGI D'ISTRUZIONE CLASSI QUINTE

Nell'ambito delle attività progettuali tendenti a favorire l'attenzione verso il multilinguismo e la multiculturalità è stata introdotta quest'anno, in accordo con gli studenti delle classi quinte, un'esperienza di viaggio d'istruzione mirata nell'area tedesca.

Il progetto offre l'opportunità di visitare Berlino ed altre località e sono previsti approfondimenti didattico-culturali nell'ambito della letteratura e pittura tedesca. Verranno affrontate le tematiche relative all'olocausto, al nazionalsocialismo all'architettura, dal Bauhaus e quella contemporanea, L'occasione è importante anche in funzione della preparazione all'esame di Stato nel quale le prove in lingua tedesca hanno un'importanza particolare.

PROGETTO DI GEMELLAGGIO CON LINGUA VEICOLARE INGLESE CON LA SCUOLA WOS KUNTER

Il nuovo progetto prevede l'allestimento di una rappresentazione natalizia in lingua inglese da parte di un cast misto di ragazzi dalla scuola tedesca Kunter e dalla scuola italiana Cesare Battisti. Molteplici sono le finalità del progetto: il linguaggio teatrale, gestuale, mimico e fisico, il lavoro sulla motivazione e l'interesse alla lingua e sulla produzione orale, la ricerca sulla comunicazione con linguaggi non verbali, la creazione di idee sceniche, luci e costumi per la rappresentazione teatrale, lavoro sulle moderne scenografie tecnologiche multimediali, l'accompagnamento musicale dal vivo, la creazione e realizzazione di semplici coreografie, l'integrazione di ragazzi con sostegno, la creazione di un gruppo di misto di ragazzi (e docenti) che collaborino ad un progetto neutro, superando barriere linguistiche e culturali locali, auspicando anche la realizzazione di una rete di amicizie autentiche.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il piano complessivo di formazione sarà condiviso e concordato. Anche a livello individuale i singoli docenti presenteranno e concorderanno con il dirigente le modalità della propria attività di formazione. Verrà seguita la consueta procedura in atto da molti anni che prevede l'elaborazione e la presentazione da parte di ogni singolo docente del piano preventivo annuale individuale di svolgimento delle 220 ore funzionali previste dal contratto. Sul modello delle 220 ore da compilare predisposto dalla presidenza un'apposita sezione è dedicata alla descrizione dettagliata dell'attività di formazione individuale prevista. Alla fine dell'anno scolastico ogni singolo docente dovrà presentare un corrispondente modello consuntivo compilato delle 220 ore comprendente anche la descrizione dell'attività di formazione effettivamente svolta. Tutti i singoli modelli preventivi e consuntivi compilati dai docenti verranno visionati, analizzati ed approvati dal dirigente scolastico che concorderà il piano di formazione con i singoli docenti anche a seguito di un confronto individuale nel merito. In particolare è stato sollecitata in via prioritaria l'attività formativa in coerenza con il curricolo della scuola e con la preparazione e le competenze disciplinari.

Saranno favorite attività di formazione concordate per quanto riguarda la formazione nell'ambito di discipline professionalizzanti specialistiche (ad esempio economia aziendale) e la formazione specialistica con ricaduta e feed-back nella scuola. In particolare verrà concordato e concesso di usufruire eventualmente di forme di aggiornamento anche individuale per le discipline specialistiche (es. economia aziendale, scienza delle finanze) per le quali non sarà presente un'offerta formativa specifica in ambito scolastico anche per l'esiguo numero di docenti di queste discipline. In questi casi la formazione avverrà a spese dei docenti interessati e sarà raggiunto così' lo scopo di garantire a tutti i docenti l'opportunità di un'adeguato ed indispensabile aggiornamento anche disciplinare. Saranno tenute in considerazione le recenti indicazioni e direttive della Sovrintendenza scolastica tendenti alla razionalizzazione complessiva dell'offerta di formazione per i docenti soprattutto al fine di evitare di attivare corsi molto simili ed il rischio di corsi con pochi partecipanti.

Anche il personale amministrativo svolgerà attività di formazione specifica.

Sarà tenuto un corso di aggiornamento di letteratura italiana proposto dalla professoressa Ruta. Un modulo di formazione rivolto a tutti i docenti riguarderà i disturbi dell'apprendimento.

E' prevista infine attività di formazione relativa alla prevenzione ed alla sicurezza prevista per legge per tutto il personale della scuola e per gli studenti.

Il Dirigente scolastico
dell' I.T.E. "C. Battisti"
f.to Prof. Alberto Delcorso

* * *

Dopo l'esposizione degli obiettivi programmatici si passa ad analizzare nel dettaglio i vari capitoli del bilancio di previsione del nuovo esercizio finanziario.

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Categoria 01 – RENDITE PATRIMONIALI

Cap. 1020	Interessi attivi su giacenze di cassa – c/c postale:	€ 500,00
------------------	---	-----------------

L'importo inserito tiene conto degli interessi maturati nel precedente anno finanziario sul conto bancario.

Categoria 02 ASSEGNAZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO

Cap. 2010	Assegnazione per le spese di funzionamento didattico amministrativo:	€ 121.414,00
------------------	---	---------------------

L'ammontare del contributo ordinario spettante a questo istituto è stato calcolato anche quest'anno dall'Ufficio finanziamento scolastico sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1607 del giorno 24.10.2011 nonché dalle integrazioni indicate nella circolare del bilancio di previsione già citata in premessa.

Fondi per il funzionamento didattico		N°	Quota	Totale
1.1.2	Quota direzione Bolzano	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Quota classe	25	€ 500,00	€ 12.500,00
	Quota alunno	476	€ 55,00	€ 26.180,00
	Quota insegnante	57	€ 110,00	€ 6.270,00
	Quota laboratorio informatico	9	€ 3.000,00	€ 27.000,00
	Quota laboratorio scientifico	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	Quota per simulazione d'impresa	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Quota per ogni ditta simulata	2	€ 300,00	€ 600,00
1.1.7	Quota per insegnante esonerato 1/2 giornata	2	€ 250,00	€ 500,00

	Abbigliamento di lavoro	11	€ 50,00	€ 550,00
1.2	Biblioteca interscolastica I.T.E C. Battisti + I.T.C.A.T. Delai	50%	€ 5.000,00	€ 2.500,00
2.2	Quota per alunno in situazioni di handicap	7	€ 100,00	€ 700,00
2.3	Integrazione alunni stranieri	12	€ 50,00	€ 600,00
2.4	Tassa rimozione rifiuti, smaltimento acque nere	1	€ 13.984,00	€ 13.984,00
3.1	Contributo per utilizzo edifici	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4.1	Attività sportive scolastiche: Quota fissa	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Attività sportive scolastiche: Quota per ogni alunno	476	€ 12,00	€ 5.712,00
TOTALE				€ 127.296,00
Detrazione per connettività internet didattica				€ -5.882,00
TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA ANNO 2014				€ 121.414,00

Cap. 2030	
Assegnazione per l'acquisto di libri di testo	€ 9.588,00

Secondo le disposizioni indicate nella circolare attinente la predisposizione del bilancio di previsione, l'importo dell'assegnazione dei fondi per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2014-15 è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009, tenendo conto del numero degli alunni rilevati al 29.09.2013.

Quota per ogni alunno classi prime e seconde	€ 47,00 x 204 alunni	€ 9.588,00
---	----------------------	-------------------

Cap. 2050	
Assegnazione per la manutenzione:	€ 6.000,00

L'importo iscritto è stato calcolato sulla base dei criteri previsti nella parte II della delibera 1607 del 24.10.2011 e precisamente:

Contributo	Nr.	Quota	Totale
– Quota scuola e sezione	1		€ 1.400,00
– Quota per ogni classe	25	€ 80,00	€ 2.000,00
– Quota per aula speciale	2	€ 80,00	€ 160,00
– Quota per ogni laboratorio	12	€ 80,00	€ 960,00
– Quota palestra singola	1		€ 1.400,00
– Quota sala pesi	1		€ 80,00
Totale			€ 6.000,00

CAP. 2060**Assegnazione per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie**

Nel capitolo confluiscono i contributi dell'Ufficio Assistenza scolastica per il progetto "Scuola Aperta" che per il prossimo anno non sono esattamente quantificabili.

Categoria 03 – CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI**CAP. 3030****Contributi di altri enti (Regione, ecc.)****€ 21.150,00**

In seguito alle disposizioni della Regione Trentino Alto Adige in materia di attività extra-scolastiche si prevede di introitare i sopraindicati contributi sulla base delle spese effettivamente sostenute per i progetti effettuati all'estero. Si stima di poter ricevere tale importo sulla base dei contributi concessi negli anni precedenti e precisamente:

Progetti	Importo del finanziamento
Alternanza Scuola- lavoro in Gran Bretagna	€ 11.400,00
Alternanza Scuola- lavoro a Norimberga	€ 4.300,00
Langue et civilisation francaise	€ 4.000,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 1.450,00
Totale	€ 21.150,00

Categoria 04 – CONTRIBUTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

Cap. 4020	
Contributi degli alunni e delle alunne	€ 78.550,00

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. 1607 del 24.10.2011 si prevedono di introitare i seguenti contributi dagli alunni a titolo di concorso alle spese di funzionamento didattico, per i progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa :

Cap. 4020-01 Contributi degli alunni per concorso spese di funzionamento didattico

Si prevede di introitare i seguenti contributi determinati in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 5/12/2012 e destinati alle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa e illustrate nelle schede allegate al bilancio di previsione 2014 :

€ 45,00 x 300 alunni	€ 13.500,00
----------------------	--------------------

Cap. 4020-02 Contributi degli alunni per attività extrascolastiche

La cifra proposta tiene conto, sulla base delle esperienze precedenti, di quanto introitato allo stesso titolo da parte degli alunni e destinate a concorrere al finanziamento dei seguenti progetti:

Alternanza scuola - lavoro in Gran Bretagna	€15.000,00
Alternanza scuola - lavoro a Norimberga	€ 7.500,00
Attività extrascolastiche in L2	€ 1.800,00
Langue et civilisation francaise	€ 8.250,00
Scambio con Endicott – Usa	€17.250,00
Scambio con Porta Westfalica	€ 3.000,00
Viaggio a Berlino – classi quinte	€ 12.250,00
	€ 65.050,00

TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Cap. 9010	Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali	€ 5.000,00
------------------	---	-------------------

Saranno introitate su questo capitolo le trattenute effettuate su compensi a favore degli esperti esterni all'Amministrazione.

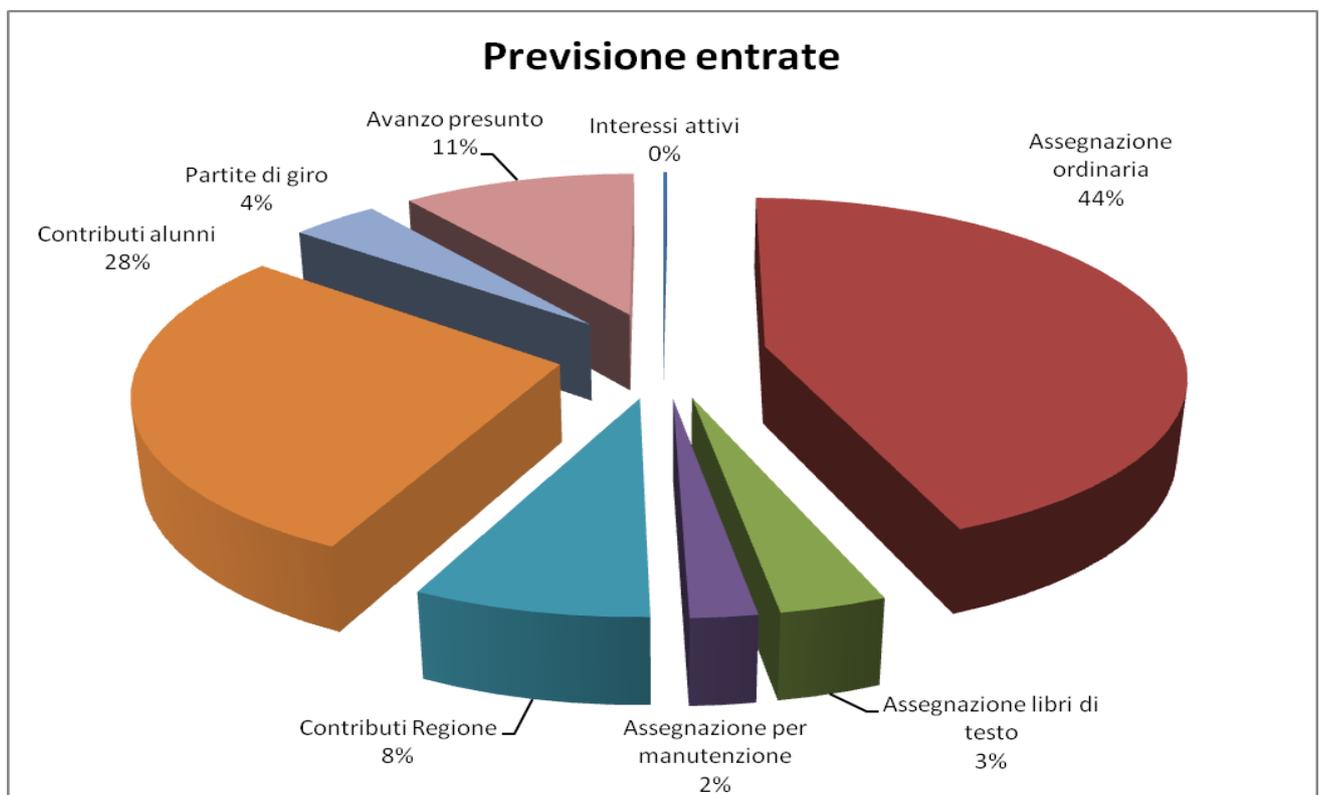
Cap. 9020	Fondo per le piccole spese	€ 1.000,00
------------------	-----------------------------------	-------------------

L'importo costituisce il fondo anticipato alla Responsabile Amministrativa per sostenere le piccole spese di gestione.

Cap. 9030 Depositi e varie	€ 5.000,00
-----------------------------------	-------------------

L'importo previsto si riferisce alle cauzioni per il telecomando di accesso al parcheggio, per l'utilizzo della palestra da parte delle Associazioni sportive, per l'utilizzo dei tablet nell'ambito del progetto di sperimentazione di strumenti digitali in collaborazione con l'Intendenza scolastica.

RIEPILOGO ENTRATE	
Entrate correnti – Titolo I	€ 237.202,00
Entrate in conto capitale – Titolo II	-
Entrate per partite di giro – Titolo III	€ 11.000,00
Presunto avanzo di amministrazione	€ 29.313,00
Totale	€ 277.515,00



Cap. 1020	Interessi attivi	€ 500,00	0,18%
Cap. 2010	Assegnazione ordinaria	€ 121.414,00	43,75%
Cap. 2030	Assegnazione libri di testo	€ 9.588,00	3,45%
Cap. 2050	Assegnazione per manutenzione	€ 6.000,00	2,16%
Cap. 3030	Contributi Regione	€ 21.150,00	7,62%
Cap. 4020	Contributi alunni	€ 78.550,00	28,30%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 11.000,00	3,96%
	Avanzo presunto	€ 29.313,00	10,56%
TOTALE		€ 277.515,00	100,00%

USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Categoria 01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Cap. 1010	
Spese per il funzionamento amministrativo	€ 24.647,00

L'importo stanziato comprende una quota del contributo ordinario per € 24.147,00 e interessi attivi per € 500,00.

Nello stabilire lo stanziamento di questo capitolo si è valutato, sulla base dell'esperienza degli scorsi anni, il potenziale fabbisogno per spese telefoniche, postali, di cancelleria, stampati, materiale di pulizia e per l'acquisto di carta, toner e cartucce per le stampanti degli uffici ad uso amministrativo. Si espone in dettaglio un elenco delle spese presunte:

codice	Descrizione	Importo
01.10	spese per la gestione del c/c bancario	€ 400,00
02.10	spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)	€ 1.000,00
02.60	spese telefoniche e fax	€ 3.300,00
03.60	spese per rimozione rifiuti	€ 200,00
04.60	spese per imposte e tasse a carico della scuola	€ 100,00
05.10	spese per materiale di cancelleria	€ 4.600,00
05.60	spese per apparecchiature e macchinari d'ufficio)	€ 1.650,00
06.10	spese per stampati	€ 4.540,00
07.60	spese per carta per copiatrici e stampanti	€ 1.500,00
08.60	spese per materiale di pulizia	€ 6.100,00
10.10	altre spese per l'amministrazione	€ 707,00
12.60	spese per abbigliamento di servizio	€ 550,00
TOTALE		€ 24.647,00

Cap. 1020	
Spese per smaltimento rifiuti ed acque	€ 13.984,00

L'importo previsto corrisponde all'assegnazione ordinaria per la copertura delle spese per la tariffa rifiuti.

Cap. 1030	
Fondo di rappresentanza	€ 3.500,00

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del D.P.P. 74/2001, l'importo stanziato non supera il 4% del contributo ordinario e comprende le spese per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e altre spese utilizzate per rappresentare l'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse.

CATEGORIA 02 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO**Cap. 2010 – 01****Facile consumo e mezzi didattici****€ 22.695,00**

Viene inserita in questo capitolo una quota del contributo ordinario per la copertura delle spese relative all'acquisto di materiale necessario al funzionamento didattico.

Nel quantificare i costi previsti, si è tenuto conto di quanto utilizzato nel corrente esercizio ad esclusione delle spese di facile consumo e per l'acquisto di mezzi didattici già previsti nei singoli progetti e pertanto imputati al cap. 2010-02.

Sono comprese in questo capitolo spese per:

- Materiale di consumo e piccole attrezzature utilizzate durante le attività e le esperienze di laboratorio di scienze integrate chimica – biologia – fisica;
- Materiale di consumo per i laboratori informatica e aule speciali;
- Materiale didattico di vario genere per attività multidisciplinari;
- Spese per contratti di gestione del server di posta, di assistenza e manutenzione software per la gestione dell'orario dei docenti, degli scrutini, delle comunicazioni alle famiglie, per la gestione delle assenze degli alunni e il rinnovo delle licenze d'uso per programmi didattici;
- Altre spese per il funzionamento didattico, quali la stampa di opuscoli informativi, spese per la visibilità dell'Istituto in occasione delle Giornate delle Porte Aperte, ecc.

Si prevedono in dettaglio le spese seguenti:

codice	Descrizione	Importo
08.10	spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico	€ 1.500,00
11.10	spese di manutenzione di macchine e attrezzature	€ 1.510,00
13.10	spese per materiale di consumo per il funzionamento	€ 4.450,00
14.10	spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento	€ 5.650,00
19.60	spese per software	€ 4.865,00
27.10	altre spese per il funzionamento didattico	€ 4.720,00
TOTALE		€ 22.695,00

Capitolo 2010-02**Attività integrative – di recupero – progetti extrascolastici****€ 148.136,00**

L'importo comprende tutte le spese previste per i progetti didattici inseriti nel Piano dell'offerta formativa e specificate nelle schede illustrative finanziarie allegato A/2 .

Le spese riguardano principalmente la liquidazione di compensi a favore di personale estraneo, il vitto, alloggio e spese di trasporto relative ai soggiorni studio e ai viaggi d'istruzione e l'acquisto di materiale didattico e di consumo necessario per lo svolgimento dei progetti didattici.

Sono confluiti in questo capitolo il presunto avanzo di amministrazione pari ad € 17.346,00 una quota dell'assegnazione ordinaria pari ad € 31.090,00, i contributi degli alunni pari ad € 78.550,00 e l'importo del finanziamento della Regione pari ad € 21.150,00.

I costi dei progetti e attività extrascolastiche sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo:

N.r.	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	Referente	Costi Previsti 2014	Classi	Alunni	Periodo	ag.
1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio	Guerra	€ 800,00	5 IV	70	Settembre - ottobre	1
2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GRAN BRETAGNA	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa.	Barbon	€ 38.000,00	5 IV	20	Settembre - ottobre	3
3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A NORIMBERGA	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2	Arcuri	€ 17.500,00	4 IV	15	Settembre - ottobre	5
4	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe	Anrather	€ 6.098,00	25 I-V	100	Gennaio - Dicembre	7
5	ATTIVITA' E IN TEDESCO L2 CON LA OEW	Affrontare le diverse tematiche della OEW in modo ludico per esercitarsi in L2	Mair	€ 1.190,00	2 III F e IVE	46	Gennaio - dicembre	9
6	ECCELLENZA	Valorizzare gli alunni meritevoli con premi e attività sportive e culturali	Scalet	€ 2.000,00	25 I-V	46	Gennaio e novembre	11
7	EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE	L'educazione alla sicurezza stradale come attività educativa multidisciplinare	Guerra	€ 0,00	10 II e III	150	Gennaio - maggio	13
8	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende.	Gastaldon	€ 3.600,00	2 IV D IVB	40	Gennaio-dicembre	14
9	INFORMATICA GIURIDICA	Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.	Coppola	€ 800,00	4 IIB, IIIE, IIIA, VBL	87	Marzo	16
10	INSEGNAMENTO MULTILINGUE: LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna (Ket - Pet).	Strambaci	€ 500,00	25 I-V	476	Gennaio-dicembre	18
11	IO PARLO, TU ASCOLTI CI CAPIAMO?	Imparare a comunicare ponendo attenzione alle modalità del maschile e del femminile	Scalet	€ 900,00	7 classi	110	Febbraio - dicembre	20
12	LANGUE ET CIVILISATION FRANCAISE	Miglioramento e approfondimento della lingua francese, conoscenza della cultura e civiltà francesi	Strambaci	€ 16.500,00	2 i III A e IIB	15	Febbraio - marzo	22
13	MULTIMEDIALITA'	Inserimento dell'informatica nella didattica	Barbon	€ 3.880,00	25 classi	476	Gennaio - dicembre	24
14	NAVE DELLA LEGALITA'	Partecipazione alla manifestazione in ricordo della strage di Capaci e di Via D'Amelio a Palermo	Zeni	€ 600,00	2 classi	12	Maggio	26
15	ORIENTAMENTO in ENTRATA e in USCITA	Lo studente verrà assistito con attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita.	Largajolli	€ 100,00	10 I e V	180	febbraio e dicembre	28
16	PERCORSI MUSICALI	Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Partecipazione al festival studentesco.	Ghirardini	€ 2.234,00	25 classi	70	Gennaio - dicembre	30
17	SCAMBIO CON ENDICOTT USA	Scambio con studenti della cittadina americana, soggiorno per potenziamento linguistico a Endicott.	Barbon	€ 27.050,00	10 classi III e IV	15	Aprile e ottobre	32
18	SCAMBIO con PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).	Trevi	€ 5.820,00	10 classi I e II	15	Aprile e ottobre	34
19	SHOW BUSINESS	Allestimento di una rappresentazione in inglese con la scuola Kunter	Osti	€ 2.214,00	9 classi	25	Ottobre - dicembre	36
20	TABLET IN CLASSE	Il progetto prevede l'utilizzo del tablet PC per verificare l'efficacia di azioni didattiche relative a vari ambiti.	Bazzo	€ 0,00	1 classe IIE	21	Novembre '13- giugno '14	38
21	TEATRO NELLA SCUOLA	Teatro come supporto alla formazione culturale e sviluppo creativo dei giovani.	Zanchettin	€ 850,00	25 classi	476	Gennaio - dicembre	39
22	VIAGGIO A BERLINO - QUINTE CLASSI	Esperienza di viaggio d'istruzione mirata nell'area tedesca per le quinte classi	Thaler	€ 17.500,00	5 classi	70	Novembre	41
TOTALE CAPITOLO 2010-02				€ 148.136,00				

Capitolo 2010 - 03
Sport scolastico
€ 1.700,00

Lo stanziamento di questo capitolo comprende una quota dell'assegnazione ordinaria ed è destinato a coprire le spese del progetto relative all'attività sportiva e agli acquisti di materiale specifico.

23	SPORT SCOLASTICO	Migliorare e aggiornare le attrezzature per lo svolgimento dell'attività didattica.	Ghirardini	€ 1.700,00	25	200	Gennaio - dicembre	43
TOTALE CAPITOLO 2010-03				€ 1.700,00				

Capitolo 2010 - 04
Aggiornamento didattico docenti
€ 800,00

L'importo comprende una quota dell'assegnazione ordinaria ed è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività di formazione e aggiornamento per i docenti.

24	L'ASIA DALLA CINA ALLA RUSSIA NEL 900	Il progetto intende far conoscere un ambito storico solitamente non approfondito, presentandolo nell'ottica culturale euroasiatica.	Ruta	€ 500,00	docenti	febbraio	45
25	GIORNATA PEDAGOGICA	Operare per l'autonomia di alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e allineamento sulle competenze	Ferraro	€ 300,00	docenti	gennaio	47
TOTALE CAPITOLO 2010-04				€ 800,00			

Capitolo 2010 - 05
Educazione alla salute
€ 4.082,00

Viene inserito in questo capitolo quota del contributo ordinario per € 582,00 e l'importo del presunto avanzo di amministrazione pari a € 3.500,00.

26	EMOZIONI: RICONOSCKERLE, VIVERLE, ACCETTARLE	Aiutare le ragazze a comprendere ed accettare le proprie emozioni e far riflettere i genitori sul loro ruolo educativo	Scalet	€ 252,00	25 classi	100	Gennaio dicembre	49
27	EDUCARE PER PREVENIRE	Gli alunni incontrano varie associazioni di volontariato per avvicinarsi a realtà sociali difficili e riflettere sui principi di libertà, rispetto, uguaglianza.	Zeni	€ 575,00	classi III-IV-V	188	Gennaio dicembre	51
28	ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE BENE ALL'ITE	Integrare nelle classi del 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.	Zeni	€ 3.255,00	10 classi I - II	200	Gennaio dicembre	54
TOTALE CAPITOLO 2010-05				€ 4.082,00				

Capitolo 2020**Spese per la biblioteca libri, media quotidiani, riviste, materiale di consumo € 8.286,00**

Viene inserito in questo capitolo una quota del contributo ordinario destinata all'acquisto di libri per la biblioteca, al rinnovo degli abbonamenti a riviste e quotidiani e alla realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione degli alunni verso la lettura.

29	BIBLIOTECA COME LABORATORIO	Realizzazione di un catalogo ragionato di testi per generi e per temi/argomenti; progetto di invito alla lettura.	Peretto	€ 6.000,00	25 classi	476	Gennaio dicembre	56
30	SCUOLA DI SCRITTURA	Scrivere per esprimere il proprio mondo e per imparare a fare "giornalismo".	Peretto	€ 466,00	5 classi IV	102	Febbraio maggio	58
31	PROMOZIONE ALLA LETTURA XANADU' STELLE	Fornire agli alunni alcuni strumenti per promuovere la lettura e la cultura in generale.	Peretto	€ 1.820,00	10 classi I - II	200	Febbraio maggio	60
TOTALE CAPITOLO 2020				€ 8.286,00				

Capitolo 2040 - 01**Spese per l'integrazione - alunni diversamente abili € 1.600,00**

L'importo stanziato include quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato pari a € 900,00 e il contributo ordinario vincolato pari a € 700,00 ed è finalizzato alla realizzazione del progetto didattico finalizzato all'integrazione degli alunni con disabilità.

32	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Mettere in atto tutte le strategie utili a favorire una reale integrazione degli alunni diversamente abili.	Guerra	€ 1.600,00	9 classi	7	Gennaio dicembre	62
TOTALE CAPITOLO 2040-01				€ 1.600,00				

Capitolo 2040 - 02**Spese per l'integrazione - alunni stranieri € 1.850,00**

Viene inserito in questo capitolo l'importo corrispondente al contributo ordinario vincolato pari ad € 600,00 e il presunto avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 1.250,00 per la prosecuzione del progetto nel prossimo anno finanziario.

33	INTEGRAZIONE LINGUISTICA	Supporto linguistico per allievi extracomunitari per un inserimento nelle classi.	Guerra	€ 1.850,00	8 classi	12	Gennaio dicembre	64
TOTALE CAPITOLO 2040-02				€ 1.850,00				

CATEGORIA 03 – SPESE PER ACCORDI, CONVENZIONI, PROGETTI

Cap. 3030	
Spese a seguito di accordi, convenzioni ecc.	€ 330,00

La cifra iscritta comprende una quota dell'assegnazione ordinaria per € 230,00 e una quota del presunto avanzo per € 100,00. Lo stanziamento è destinato all'adesione all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per € 200,00 e all'Associazione Italiana biblioteche per € 130,00.

CATEGORIA 04 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Capitolo 4010	
Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici	€ 8.500,00

La somma iscritta comprende una quota dell'assegnazione ordinaria e sarà utilizzata per interventi di manutenzione all'edificio scolastico, che non saranno coperti dall'Ufficio manutenzione della Provincia di Bolzano e per le piccole spese elencate nel piano acquisti – allegato B. E' stato previsto un importo maggiore rispetto allo scorso anno per far fronte alle spese per interventi di trasloco e smaltimento di materiale nei locali deposito e archivio dell'Istituto.

CATEGORIA 05 – ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo 5010	
Acquisto di libri di testo	€ 14.005,00

L'importo comprende l'assegnazione prevista per l'anno scolastico 2014/15 pari a € 9.588,00 e il presunto avanzo di amministrazione pari ad € 4.417,00 .

Capitolo 5030	
Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie	€ 1.800,00

Viene inserito in questo capitolo l'importo corrispondente al presunto avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.800,00 .

34	SCUOLA APERTA	Per gli studenti delle prime classi attività pomeridiane di consolidamento del metodo di studio e superamento delle difficoltà di apprendimento.	Delgrossi	€ 1.800,00	5 classi prime	100	Gennaio dicembre	66
TOTALE CAPITOLO			5030	€ 1.800,00				

CATEGORIA 06 – FONDO DI RISERVA

Capitolo 6010 Fondo di riserva	€ 2.000,00
---	-------------------

L'importo iscritto è conforme a quanto previsto all'art. 6 e art. 11 c. 3 del D.P.P. n. 74/2001 e sarà utilizzato per aumentare gli stanziamenti che dovessero risultare insufficienti.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 8010 Arredamento	€ 3.700,00
--	-------------------

Tale importo comprende una quota dell'assegnazione ordinaria e sarà utilizzato per il completamento degli arredi della biblioteca scolastica e per l'acquisto di contenitori per deposito materiale di pulizia.

Capitolo 8020 Apparecchiature e macchinari	€ 4.900,00
---	-------------------

L'importo previsto comprende una quota dell'assegnazione ordinaria e sarà utilizzato per l'acquisto di nuove apparecchiature per i laboratori scientifici e informatici nell'ottica di una graduale sostituzione e integrazione delle dotazioni esistenti.

TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO

Capitolo 9010 Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali	€ 5.000,00
---	-------------------

L'importo è destinato alla liquidazione delle ritenute effettuate su compensi a favore di personale estraneo all'Amministrazione.

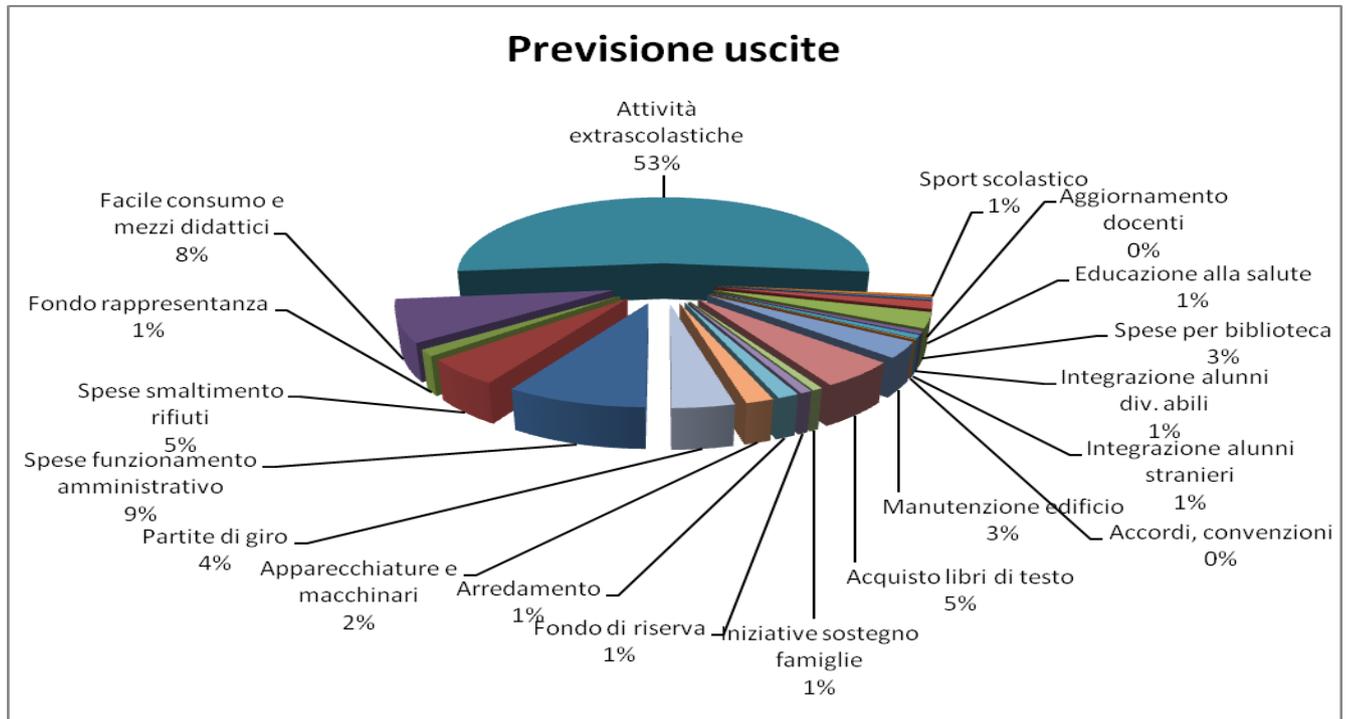
Capitolo 9020 Fondo per le piccole spese	€ 1.000,00
---	-------------------

L'importo corrisponde al fondo anticipato alla Responsabile Amministrativa per sostenere le piccole spese di gestione.

Capitolo 9030 Depositi e varie	€ 5.000,00
---	-------------------

L'importo stanziato è destinato al rimborso delle cauzioni introitate per il telecomando di accesso al parcheggio, per l'utilizzo della palestra da parte delle Associazioni sportive, per l'utilizzo dei tablet nell'ambito del progetto di sperimentazione di strumenti digitali in collaborazione con l'Intendenza scolastica.

RIEPILOGO SPESE	
Spese correnti – Titolo I	€ 257.915,00
Spese in conto capitale – Titolo II	€ 8.600,00
Spese per partite di giro – Titolo III	€ 11.000,00
Totale	€ 277.515,00



Cap. 1010	Spese funzionamento amministrativo	€ 24.647,00	8,88%
Cap. 1020	Spese smaltimento rifiuti	€ 13.984,00	5,04%
Cap. 1030	Fondo rappresentanza	€ 3.500,00	1,26%
Cap. 2010-01	Facile consumo e mezzi didattici	€ 22.695,00	8,18%
Cap. 2010-02	Attività extrascolastiche	€ 148.136,00	53,38%
Cap. 2010-03	Sport scolastico	€ 1.700,00	0,61%
Cap. 2010-04	Aggiornamento docenti	€ 800,00	0,29%
Cap. 2010-05	Educazione alla salute	€ 4.082,00	1,47%
Cap. 2020	Spese per biblioteca	€ 8.286,00	2,99%
Cap. 2040-01	Integrazione alunni div. abili	€ 1.600,00	0,58%
Cap. 2040-02	Integrazione alunni stranieri	€ 1.850,00	0,67%
Cap. 3030	Accordi, convenzioni	€ 330,00	0,12%
Cap. 4010	Manutenzione edificio	€ 8.500,00	3,06%
Cap. 5010	Acquisto libri di testo	€ 14.005,00	5,05%
Cap. 5030	Iniziative sostegno famiglie	€ 1.800,00	0,65%
Cap. 6010	Fondo di riserva	€ 2.000,00	0,72%
Cap. 8010	Arredamento	€ 3.700,00	1,33%
Cap. 8020	Apparecchiature e macchinari	€ 4.900,00	1,77%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 11.000,00	3,96%
TOTALE		€ 277.515,00	100,00%

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
f.to rag. Enza Dall'Aglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Alberto Delcorso