

---

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO  
ADIGE



REPUBLIK ITALIEN  
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
in lingua italiana

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE  
mit italienischer Unterrichtssprache

**“Cesare Battisti”**

---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL  
BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

Predisposta dalla Dirigente Scolastica  
di concerto con la Responsabile Amministrativa

ESERCIZIO FINANZIARIO  
2017

## INTRODUZIONE

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 , adottano 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 budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento tecnico-contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali.

Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con:

- il piano dell'offerta formativa, approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 21 del 07.12.2016;
- le schede progetti

Riferimenti normativi sono:

- art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3
- regolamento relativo alla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano (in fase di approvazione)

Il budget economico, assume la forma di un conto economico preventivo ed è costituito dalle voci del terzo livello del piano dei conti economico, secondo lo schema dell'allegato 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento ,ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell'allegato 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e successive modifiche.

Il budget economico e degli investimenti 2017 è stato impostato seguendo la normativa vigente, le disposizioni della Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento Scolastico, le decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei docenti.

### **PREMESSA**

*La diversa scansione temporale prevista fra il bilancio triennale e il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, introdotto con LP 14/2016 e operativo dall'a.s. 2017/2018), cui si aggiunge il ritardo legislativo per la costruzione del budget triennale che a sua volta ha determinato la necessità di provvedere ad una previsione per il solo anno solare 2017, comporta non pochi problemi dal punto di vista organizzativo. Da una parte è necessario procedere con cautela, non avendo sicurezza di risorse, dall'altra viene di fatto ostacolata una programmazione di lungo respiro.*

*La scuola, basandosi su documenti quali il Rapporto di Autovalutazione (RAV), definisce le sue priorità strategiche e il suo piano di miglioramento, con obiettivi a medio termine, a due o tre anni, su cui si fonda la coerenza del PTOF. Le priorità strategiche e il piano di miglioramento si concretizzano in attività progettuali annuali (per venire incontro alla singolarità di ogni classe) e di ripetizione pluriennale, per dare a tutti gli alunni la possibilità concreta di partecipare, nel corso del quinquennio, ad alcuni progetti di grande spessore e importanza formativa.*

*Molteplici fattori hanno portato a ripensare il piano dei progetti, senza tuttavia che si possa, date le incongruenze temporali sopra riportate e il perdurante vuoto giuridico e gestionale, provvedere ad una ottimizzazione delle risorse e a una previsione affidabile dell'offerta formativa, su cui la scuola si impegna pubblicamente adottando il PTOF 2018-2020.*

*Questa premessa è doverosa, in quanto dovuta ai diversi attori dell'Istituto, e indispensabile per capire alcune logiche sottese al presente budget.*

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" prosegue nella scelta di sostenere l'innovazione metodologico-didattica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e strumentazioni. Le risorse previste per questo campo vanno a sostenere l'azione formativa sugli studenti del biennio, che vengono inseriti in una realtà scolastica nuova e stimolante.

Un'altra opportunità di crescita si individua nell'allargamento della platea di destinatari cui offrire la progettualità scolastica, uscendo quindi da una logica di scelta (che può essere condizionata da diversi fattori, fra cui quello economico delle famiglie) per entrare in un sistema ragionato di percorso formativo stabile e indirizzato a tutti gli studenti. La progettualità di tipo extrascolastico è in fase di riorganizzazione proprio per stabilizzare percorsi che non si giustappongano ma che si integrino per una maggiore efficienza del sistema ed una maggiore efficacia del percorso educativo, che può essere così visto in prospettiva da famiglie, studenti e docenti (in quanto referenti di progetto) fin dalle prime classi.

Anche la collaborazione con il WFO "Heinrich Kunter", gli Enti, le agenzie formative, le aziende del territorio rientrano nel piano di sviluppo dell'Istituto Tecnico Economico, che punta alla promozione delle potenzialità di ogni singolo studente, coordinando e connettendo iniziative e percorsi, attraverso Convenzioni e progetti.

Alle molte iniziative si aggiungono le esigenze connesse alle novità legislative degli ultimi due anni. La Buona scuola, anche a livello locale, prevede che gli ragazzi e le ragazze prestino 400 ore di alternanza scuola lavoro nel corso degli ultimi tre anni. Si rende necessario quindi un fortissimo investimento per consentire, attraverso molteplici attività, che questa esperienza si realizzi.

L'alternanza scuola-lavoro viene proposta, oltre che presso aziende ed enti del territorio provinciale, anche all'estero (Germania, Gran Bretagna, Francia), per combinare in modo coordinato apprendimento delle lingue, apertura all'Europa, approfondimento delle competenze e conoscenze nel modo del lavoro, secondo una tradizione già da tempo

presente nell'Istituto. Il nuovo obbligo di legge allarga a un numero sempre più ampio di studenti questa possibilità, che risulta onerosa sia per la scuola sia per le famiglie.

Le famiglie, con il contributo forfettario versato all'atto di iscrizione a titolo di ampliamento dell'offerta formativa, partecipano per il 6% alle spese per i progetti. Per i progetti legati ad attività extrascolastiche il contributo è pari al 41% (di cui l'83% per soggiorni studio all'estero), rimanendo in capo quindi alla scuola la percentuale maggiore di intervento.

L'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" vuole mettere in atto strategie tese alla costruzione di una comunità coesa e positiva, anche stimolando il lavoro in team del corpo docente come strategia per ottenere migliori risultati, condividendo comportamenti e azioni efficaci e costruendo assieme il senso di appartenenza e benessere lavorativo.

La collaborazione scuola-famiglia, sempre auspicabile e auspicata, diventa meno stretta poiché gli alunni si avvicinano alla maggiore età, e i genitori delegano in parte ai figli la gestione dei rapporti con la scuola. Ciò tuttavia non significa che la famiglia non sia ben presente nella politica formativa della scuola, soprattutto con i suoi rappresentanti istituzionali, in una sinergia cooperante tesa a rendere armoniosa ed efficace l'azione congiunta di scuola, famiglia e territorio.

A seguito di fenomeni migratori diffusi, si rilevano un aumento della diversità etnica nella composizione dell'utenza (circa il 30% degli studenti iscritti è extracomunitario o di famiglia extracomunitaria) e la necessità di accoglienza di ragazzi profughi. Ciò costituisce un'importante sfida culturale per una scuola che voglia essere inclusiva delle diversità, da vivere come risorsa da valorizzare. La scuola si fa quindi carico delle situazioni di svantaggio, promuovendo attività di integrazione di studenti e famiglie nella comunità scolastica.

Tutte queste complesse dimensioni sono tenute presenti nel Piano dell'Offerta Formativa che, per ciò che riguarda i progetti, viene rinnovato annualmente. In esso rientrano sia la progettualità dell'anno solare 2017, sia la riflessione didattico-organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa per il triennio 2017/2020 (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, da approvarsi a norma di legge entro febbraio 2017).

Le attività e i progetti qui elencati sono finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta culturale, formativa ed educativa, a promuovere azioni di orientamento verso il lavoro e lo studio universitario, a incentivare il plurilinguismo, al sostegno delle situazioni di svantaggio. Oltre agli stage, agli alunni viene proposta l'attività di impresa simulata (IFS), che, in aula appositamente attrezzata, mette in relazione l'Istituto con altre scuole d'Italia e d'Europa.

Il bilinguismo ed il plurilinguismo, competenze chiave per il cittadino altoatesino ed europeo, vengono sostenuti con attività specifiche volte all'approfondimento della pratica e della sicurezza comunicativa; viene inoltre incentivata la partecipazione ai corsi propedeutici all'esame di certificazione linguistica per Tedesco, Inglese e Francese. I corsi sono organizzati presso l'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti", con docenti interni ed esperti esterni, come offerta formativa aggiuntiva e possibilità di futuro migliore collocamento lavorativo. Arricchisce il curriculum dello studente o studentessa dell'ITE "Battisti" la possibilità di conseguire la "patente europea di informatica ECDL, grazie all'organizzazione di corsi e a uno specifico contributo della scuola.

Si evidenzia che la maggior parte delle risorse è stata destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa (59%) con un aumento sensibile rispetto al 2016 (€ 213.565,00 rispetto ai € 157.906,00) per l'inserimento delle nuove iniziative di alternanza scuola – lavoro.

Proprio per garantire queste attività, e mancando l'integrazione più volte promessa sul fondo missione per l'anno 2016 (per quasi 11 mila euro), si è reso necessario utilizzare parte del bilancio per il pagamento delle missioni: l'alternativa è fermare le iniziative di formazione extrascolastica,

non dare corso al POF vigente, disattendere le giuste aspettative di famiglie, alunni e docenti. Siamo di fronte a una scelta obbligata ancorché atipica; mi auguro resti eccezionale, provvedendo l'amministrazione alle spese necessarie.

Parte delle risorse viene investita per il miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, e per la dotazione dell'indispensabile materiale per lo svolgimento delle attività didattiche. L'Istituto prosegue nel percorso di smaterializzazione e per tutte le procedure (escluse quelle per le quali non è ancora presente un software o una indicazione ministeriale) e comunicazioni adotta la tecnologia digitale. Ciò consente, fra l'altro, un più efficiente utilizzo delle risorse umane di segreteria e una più efficace collaborazione fra docenti e famiglie.

Una parte del bilancio viene destinato a migliorie e adeguamenti dell'edificio, in carenza di interventi del proposto ufficio e in attesa dei lavori di ristrutturazione. Sono state destinate risorse anche per gli arredi. L'edificio, come è noto, è storico e, pur nella sua eleganza, non è ormai né del tutto sicuro né sempre accogliente. E' perciò necessario rendere, per quanto possibile, gli ambienti di lavoro funzionali e decorosi, adeguati alle norme e alle esigenze di un ambiente didattico innovativo e confortevole. Già nel 2016 si è proceduto in tal senso.

A queste necessità si aggiunge nel 2017 la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dell'inaugurazione della scuola, avvenuta il 31 ottobre 1937. L'ITE "Battisti" è chiamato a ricordare degnamente questo "compleanno", e si prevede di invitare alle celebrazioni non solo le autorità scolastiche e politiche, ma anche ex studenti ed ex professori, in una festa che unisca passato e presente. Ai festeggiamenti (che comprenderanno una mostra fotografica, proiezioni, ecc.) vengono destinate specifiche risorse.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Cristina Crepaldi

## BUDGET ECONOMICO

Il budget economico autorizzatorio, evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio.

La costruzione del budget economico deve avvenire sulla base della competenza economica, in modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), patrimoniale (le risultanze economiche del budget economico devono consentire e garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto della scuola) e finanziario (le risultanze economiche del budget devono garantire la liquidità necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari).

La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell'esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti".

Per quanto riguarda i componenti positivi della gestione, sono state imputate le assegnazioni da parte dell'Ufficio Finanziamento e destinate al funzionamento didattico e amministrativo. I contributi delle famiglie sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto del numero presunto di alunni partecipanti alle iniziative extrascolastiche sulla base delle esperienze degli ultimi anni scolastici. L'importo presunto del finanziamento della Regione Trentino Alto Adige è sensibilmente aumentato rispetto l'anno precedente per la richiesta di finanziamento di due nuovi progetti di alternanza all'estero previsti nel mese di giugno 2017 e del soggiorno linguistico in Francia, sospeso negli ultimi due anni e riproposto quest'anno per le classi quinte.

Per quanto riguarda i componenti negativi della gestione, è stato necessario scomputare dalle schede finanziarie dei progetti gli importi a seconda delle tipologie di spesa, ai fini di una corretta classificazione nei capitoli del budget. Per una migliore analisi, sono stati evidenziati nella descrizione delle singole voci, i costi dei progetti suddivisi per tipologia, riportando il titolo e la numerazione corrispondente alle schede illustrative e finanziarie allegate al budget 2017.

Dalla contabilità finanziaria sono state riportate le economie per somme non impegnate dell'anno 2016 e riferite a specifiche attività previste per l'anno scolastico 2016/17 e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato registrato nella voce "Altri proventi straordinari n.a.c." della nuova gestione contabile, per l'importo di € 74.480,00.

L'avanzo non vincolato per l'importo di € 9.302,61 sarà imputato a riserva e utilizzato a copertura di eventuali perdite future.

Si evidenzia che la maggior parte delle risorse sono state destinate al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa (59 %) e che ammontano quest'anno complessivamente a € 213.565,00, con un aumento sensibile rispetto al 2016 (€ 157.906,00) per l'inserimento di nuove iniziative di Alternanza scuola – lavoro.

Le famiglie partecipano alle spese per i progetti previsti nell'Offerta formativa con una contribuzione complessiva di € 87.070,00 pari al 41 %, dei costi totali delle attività extrascolastiche, di cui € 73.570,00 per la partecipazione ai soggiorni studio e € 13.500,00 pari al 6%, quale contributo forfettario versato all'atto di iscrizione a titolo di ampliamento dell'Offerta Formativa.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Componenti positivi della gestione</b> | <b>€ 289.265,00</b> |
|--|---------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| 1.3 Proventi da trasferimenti e contributi | € 289.265,00 |
| 1.3.1 Trasferimenti correnti               | € 271.865,00 |

Si espone nel dettaglio la derivazione dell'importo valorizzato nella voce Trasferimenti correnti:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>€ 184.235,00</b> |
| 1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | € 184.235,00        |

L'importo comprende l'ammontare dell'assegnazione ordinaria spettante a questo istituto calcolato anche quest'anno dall'Ufficio finanziamento scolastico sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1028 dell'8 settembre 2015, tenendo conto delle detrazioni del costo per la connettività e del 5 % come di seguito indicato:

| Fondi per il funzionamento didattico           |   | N°  | Quota       | Totale              |
|--|---|-----|-------------|---------------------|
| 1.1.2  | Quota direzione Bolzano                         | 1   | € 15.000,00 | € 15.000,00         |
|  | Quota classe                                    | 22  | € 500,00    | € 11.000,00         |
|  | Quota alunno                                    | 425 | € 55,00     | € 23.375,00         |
|  | Quota insegnante                                | 48  | € 110,00    | € 5.280,00          |
|  | 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                   | 5   | € 300,00    | € 1.500,00          |
|  | Abbigliamento di lavoro                         | 11  | € 50,00     | € 550,00            |
| 1.2  | Biblioteca I.T.E.C. Battisti e I.T.C.A.T. Delai | 50% | € 5.000,00  | € 2.500,00          |
| 2.2  | Quota per alunno in situazioni di handicap      | 6   | € 100,00    | € 600,00            |
| 2.4  | Tassa rimozione rifiuti, smaltimento acque nere | 1   | € 13.260,00 | € 13.260,00         |
| 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                   | 425 | € 12,00     | € 5.100,00          |
| Totale   |   |     |             | € 120.365,00        |
| Detrazione per connettività internet didattica |   |     |             | <b>- € 5.882,00</b> |
| Riduzione del 5%                               |   |     |             | <b>- € 5.725,00</b> |
| Assegnazione ordinaria                         |   |     |             | € 108.758,00        |

Il valore stimato dei trasferimenti correnti comprende anche l'assegnazione per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-18 calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009, tenendo conto del numero degli alunni iscritti nelle classi prime e seconde rilevato al 30.09.2016:

|                             |                      |            |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| Assegnazione libri di testo | € 47,00 x 154 alunni | € 7.238,00 |
|-----------------------------|----------------------|------------|

E' incluso anche l'importo dell'assegnazione per il rimborso delle spese per l'acquisto di libri di testo e/o materiale didattico, cosiddetto "Assegno libro" da erogare agli alunni delle classi terze, quarte e quinte e calcolato in base al numero di alunni iscritti, dedotto il residuo accertato pari a € 12.495,00:

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| Assegnazione per rimborso spese libri di testo e /o materiale didattico | € 150,00 x 247 alunni = € 37.050,00 - € 12.495,00 (residuo 2016) | € 24.555,00 |
|---|--|-------------|

L'importo dei trasferimenti correnti comprende l'assegnazione per la manutenzione dell'edificio calcolata sulla base dei criteri previsti nella parte II della delibera 1028 del 08.09.2015 e precisamente:

| Descrizione                      | Nr. | Quota   | Totale     |
|----------------------------------|-----|---------|------------|
| Quota scuola e sezione           | 1   |         | € 1.400,00 |
| Quota per ogni classe            | 22  | € 80,00 | € 1.760,00 |
| 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    |
| Assegnazione per la manutenzione |     |         | € 5.760,00 |

E' compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti anche 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. Sulla base dei contributi concessi negli anni passati e dei criteri previsti nel bando 2016/17 si stima di introitare i seguenti importi:

| TITOLO PROGETTO   | IMPORTO CONTRIBUTO |
|---|--------------------|
| Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono – primavera 2017   | € 9.300,00         |
| Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono – primavera 2017 | € 6.750,00         |
| Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono – autunno 2017     | € 14.000,00        |
| Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono – autunno 2017   | € 13.000,00        |
| Alternanza Scuola- lavoro in Francia – autunno 2017             | € 7.650,00         |
| Scambio con Porta Westfalica – Germania                         | € 1.750,00         |
| Finanziamento Regione Trentino Alto Adige                       | € 52.450,00        |

Si prevede infine di introitare il contributo erogato dall'Ufficio Finanziamento scolastico per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio – giugno 2017 :

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Assegnazione sportello psicologico | € 2.874,00 |
|------------------------------------|------------|

Dal totale dei trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome che ammonta complessivamente a **€ 201.635,00** è stato **detrato** l'importo di **€ 17.400,00** imputato nella voce "Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome" in quanto utilizzato per l'acquisto di beni in conto capitale soggetti ad inventariazione ed evidenziati nel budget degli investimenti.

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

|  |                                    |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
| <b>1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie</b> |                                    | <b>€ 87.070,00</b> |
| 1.3.1.02.01.001                                    | Trasferimenti correnti da famiglie | € 87.070,00        |

E' valorizzata in questa voce la stima dei contributi delle famiglie da versare a titolo di concorso alle spese per il finanziamento dei progetti e delle 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. 1028 del 08/09/2015.

Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa: l'importo è determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 24/10/2014 e in base a quanto versato dagli alunni nell'anno finanziario 2016. Saranno destinati alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa e illustrate nelle schede finanziarie dei progetti:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Contributo di € 45,00 x 300 alunni | € 13.500,00 |
|------------------------------------|-------------|

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche: gli importi si riferiscono ai contributi degli alunni per la partecipazione a soggiorni studio, viaggi d'istruzione e iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche ed Ecdl, illustrati nelle schede finanziarie allegata al POF:

*(Il numero iscritto accanto al titolo si riferisce alla numerazione della relativa scheda allegata al Pof)*

| N.  | TITOLO PROGETTO   | CONTRIBUTI ALUNNI |
|---|---|-------------------|
| 2   | Alternanza scuola - lavoro in area anglofona – primavera 2017   | €10.000,00        |
| 3   | Alternanza scuola - lavoro in area anglofona – autunno 2017     | € 15.000,00       |
| 4   | Alternanza scuola - lavoro in area germanofona – primavera 2017 | € 10.000,00       |
| 5   | Alternanza scuola - lavoro in area germanofona – autunno 2017   | € 15.000,00       |
| 6   | Alternanza scuola - lavoro in Francia                           | € 10.000,00       |
| 11  | Certificazione linguistica in L2                                | € 2.500,00        |
| 15  | Scambio con Porta Westfalica                                    | € 3.000,00        |
| 18  | Premi eccellenze  | € 600,00          |
| 20  | Diplomacy in English - IMUN                                     | € 1.440,00        |
| 23  | Settimana azzurra   | € 4.000,00        |
| 24  | Ecdl  | € 2.030,00        |
| Contributi alunni attività extrascolastiche |   | € 73.570,00       |

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| <b>1.3.1.03</b> | <b>Trasferimenti correnti da imprese</b>      | <b>€ 560,00</b> |
| 1.3.1.03.99.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | € 560,00        |

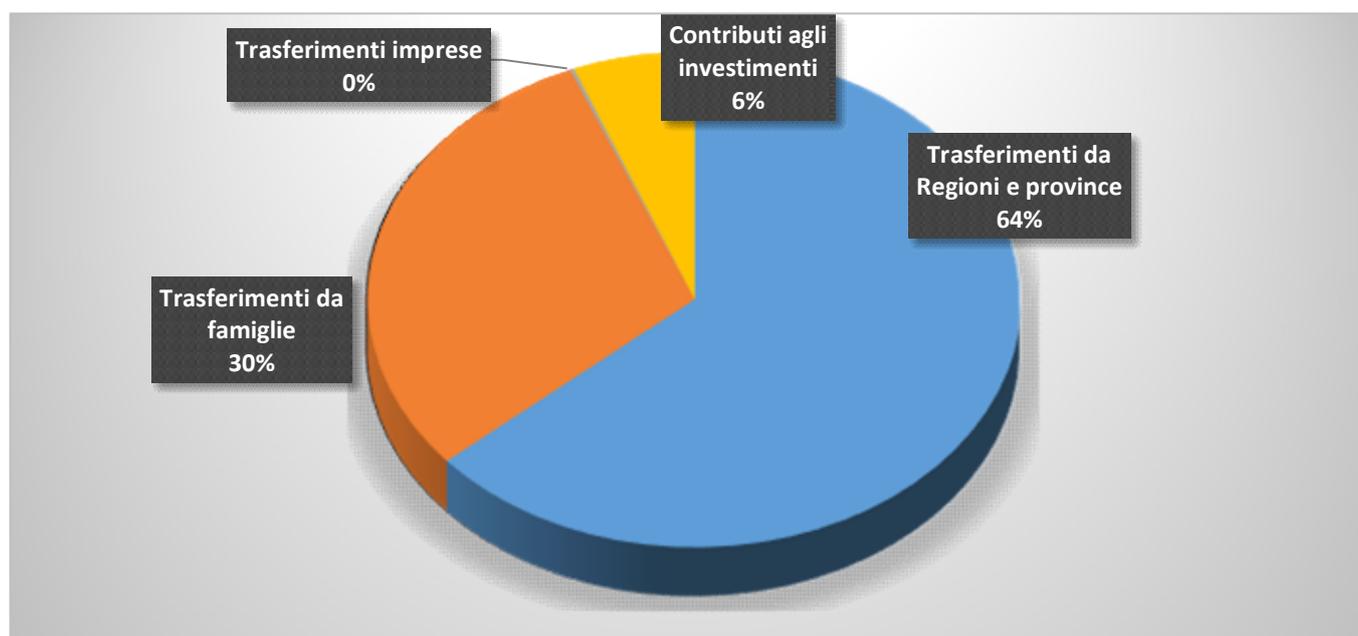
Si prevede di introitare l'importo di € 560,00 corrispondente al contributo forfettario dovuto dalla ditta Automatic Service s.r.l. di Bolzano per il servizio di installazione e gestione di n. 4 distributori automatici per l'erogazione di bevande e alimenti confezionati, come da contratto n. 630837 del 12/11/2015 stipulato dall'Ufficio Finanziamento scolastico.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1.3.2 Contributi agli investimenti</b>                                   | <b>€ 17.400,00</b> |
| 1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | € 17.400,00        |
| 1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | € 17.400,00        |

Sono imputati in questa voce i contributi destinati al budget degli investimenti e dedotti dall'assegnazione ordinaria. Pari importo è stato imputato come da indicazioni dell'Ufficio Finanziamento nella corrispondente voce ammortamenti.

#### RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

|                                   |   |                     |             |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|
| 1.3.1.01.02.001                   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome       | € 184.235,00        | 64,69%      |
| 1.3.1.02.01.001                   | Trasferimenti correnti da famiglie                          | € 87.070,00         | 30,10%      |
| 1.3.1.03.99.999                   | Altri trasferimenti correnti da altre imprese               | € 560,00            | 0,19%       |
| 1.3.2.01.02.001                   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | € 17.400,00         | 6,02%       |
| <b>Totale componenti positivi</b> |   | <b>€ 289.265,00</b> | <b>100%</b> |



**2. Componenti negativi della gestione****€ 363.745,00****Analisi delle varie attività e suddivisione delle stesse nelle voci di costo di terzo livello**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2.1 Costi della produzione</b>                      | <b>€ 315.373,00</b> |
| 2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo    | € 49.463,00         |
| 2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | € 49.463,00         |

Sono di seguito analizzate nel dettaglio le spese valorizzate nelle voci di VI livello:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni</b> | <b>€ 15.613,00</b> |
| 2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste                   | € 15.613,00        |

Sono stati previsti in questa voce i costi per il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e riviste per l'anno 2017 pari a € 800,00, alla rivista on-line Italiascuola.ti che prevede un costo annuale di € 450,00 e per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/18 da distribuire in comodato d'uso agli alunni delle classi prime e seconde per l'importo di € 12.463,00. E' stato inserito anche il costo per l'acquisto di libri e dvd che saranno consegnati agli studenti meritevoli nell'ambito del progetto "Premi eccellenza", stimato in € 1.900,00:

| N. | TITOLO PROGETTO  | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi          | Costo      |
|----|------------------|---|-----------------|------------|
| 18 | PREMI ECCELLENZA | Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costo per l'acquisto di libri e dvd quale premio per alunni meritevoli | Tutte le classi | € 1.900,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b> | <b>€ 24.350,00</b> |
|--|--------------------|

|   |            |
|---|------------|
| 2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | € 3.600,00 |
|---|------------|

Sono inserite in questa voce le spese per l'acquisto 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, compreso i costi per materiale utilizzato nell'ambito del progetto "Impresa formativa simulata" per l'importo presunto di € 500,00.

| N. | TITOLO PROGETTO            | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi           | Costi    |
|----|----------------------------|---|------------------|----------|
| 7  | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA | Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende. | Cinque classi IV | € 500,00 |

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| 2.1.1.01.02.004 | Vestiario | € 550,00 |
|-----------------|-----------|----------|

L'importo indicato è quello previsto per l'acquisto dell'abbigliamento di servizio per il personale ausiliario e dei dispositivi antinfortunistici, scarpe e guanti da lavoro.

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 2.1.1.01.02.006 | Materiale informatico | € 4.600,00 |
|-----------------|-----------------------|------------|

Si prevedono in questa voce le spese per accessori e materiali per computer, stampanti, cd, dvd, usb, toner, cartucce e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche in dotazione dei laboratori e delle aule.

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 2.1.1.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | € 5.000,00 |
|-----------------|--|------------|

La voce include materiale di facile consumo ad uso didattico, comprendente 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 e attività multidisciplinari. Sono inclusi inoltre i costi per il materiale didattico da utilizzare nell'ambito del progetto "Dialogo interculturale in L2, previsti per € 550,00, "Percorsi musicali" per l'importo di € 480,00, "Incontriamoci con l'arte" per € 750,00 e "integrare con l'arte" per € 75,00:

| N. | TITOLO DEL PROGETTO          | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi               | Costi    |
|----|------------------------------|---|----------------------|----------|
| 12 | DIALOGO INTERCULTURALE IN L2 | Scambio interculturale e riflessione sui concetti di "Patria" - "Heimat" visto sotto diversi aspetti, tramite l'incontro con un artista algerino che vive da tempo in Germania. Costo per l'acquisto di materiale specifico per l'attività. | Quattro classi       | € 550,00 |
| 21 | PERCORSI MUSICALI            | Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Costo per l'acquisto di materiale musicale specifico.   | Tutte le classi      | € 480,00 |
| 29 | INCONTRIAMOCI CON L'ARTE     | Sviluppare con strumenti e metodi diversi le capacità creative, di relazione, di organizzazione e di comunicazione. Costo per acquisto di materiali per la scenografia e costumi.   | Tutte le classi      | € 750,00 |
| 43 | INTEGRARE CON L'ARTE         | L'arte può essere terapia! Aiuta a star meglio e nutre il processo creativo individuale, in cui abitano desideri, curiosità, immaginazioni e sogni che possono essere svelati e compresi. Costo per i materiali didattici                   | 17 alunni -Classe 1C | € 75,00  |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 2.1.1.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | € 4.100,00 |
|-----------------|--|------------|

E' stata indicata in questa voce la spesa per piccole attrezzature sotto la soglia di inventariazione per il rinnovo e l'integrazione della dotazione dei laboratori scientifici e informatici, ad uso didattico. E' stato inserito anche il costo per l'acquisto di piccole attrezzature utilizzate durante la partecipazione alle fiere specialistiche nell'ambito del progetto di simulazione d'impresa, per l'importo presunto di € 500,00:

| N. | TITOLO PROGETTO               | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi              | Costi    |
|----|-------------------------------|---|---------------------|----------|
| 7  | IMPRESA FORMATIVA<br>SIMULATA | Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende. Costo per l'acquisto di attrezzature per lo stand fieristico. | Cinque<br>classi IV | € 500,00 |

|                 |                                     |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 2.1.1.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | € 1.500,00 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|

Nella voce sono state previste le spese per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e altre spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi e gadget destinati al festeggiamento dell'80esimo anniversario dall'inaugurazione dell'edificio scolastico previsto nel mese di ottobre 2017. I beni saranno utilizzati per rappresentare l'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse. E' previsto l'intervento di autorità e la scuola sarà aperta alla cittadinanza e ad ex alunni. Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 07/12/2016 l'importo complessivo per l'acquisto di beni e servizi indicato nella voce non supera il 4% dell'assegnazione ordinaria e pari a € 4.350,00.

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 2.1.1.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | € 2.000,00 |
|-----------------|--|------------|

Si prevede un costo di € 2.000,00 per l'acquisto delle attrezzature e del materiale per l'integrazione e il rinnovo della dotazione della palestra.

|                 |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| 2.1.1.01.02.014 | Stampati specialistici | € 3.000,00 |
|-----------------|------------------------|------------|

Si prevede il suddetto importo per le spese di stampa e grafica di cartoline pubblicitarie e degli opuscoli recanti le indicazioni generali dei curricoli e del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto a scopo informativo. Sono incluse le spese per la stampa di gigantografie riguardante l'Istituto da esporre nella mostra in occasione dell'anniversario.

|                 |  |        |
|-----------------|--|--------|
| 2.1.1.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | € 0,00 |
|-----------------|--|--------|

|   |                                       |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| <b>2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b> |                                       | <b>€ 9.500,00</b> |
| 2.1.1.01.05.999   | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | € 9.500,00        |

E' compresa in questa voce la spesa per il materiale di pulizia, i prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso e i costi per le piccole attrezzature e macchine per la pulizia di valore inferiore alla soglia di inventariazione.

Si procede con l'analisi dei costi per le prestazioni di servizi.

|  |              |
|--|--------------|
| 2.1.2 Prestazioni di servizi   | € 247.824,00 |
| 2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari   | € 247.824,00 |
| 2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € 187.383,00 |

|   |             |
|---|-------------|
| 2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta | € 10.948,00 |
|---|-------------|

Rientrano in questa voce le spese a titolo di diaria e rimborso o per anticipazioni per i servizi fruiti dai docenti (viaggio, vitto e alloggio) nello svolgimento di missioni in Italia e all'estero.

Si è proceduto all'imputazione di questa spesa come da indicazioni dell'Ufficio Finanziamento con nota del 16/12/2016 al fine di garantire la realizzazione dei progetti previsti per l'anno scolastico 2016/17 e già approvati. L'esaurimento del contingente missioni assegnato per l'anno scolastico 2016/17 è dovuto all'anticipazione da parte dell'Istituto delle spese per il viaggio a Endicott (Usa) ai docenti accompagnatori, delle quali si doveva far carico l'Ufficio Finanziamento.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 2.1.2.01.02.004 Pubblicità | € 4.500,00 |
|----------------------------|------------|

Si prevedono i suddetti costi per attività pubblicitaria e di divulgazione realizzata attraverso i mezzi di comunicazione per la diffusione di informazioni utili all'utenza sui percorsi scolastici dell'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico.

|  |              |
|--|--------------|
| 2.1.2.01.02.999 Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | € 171.935,00 |
|--|--------------|

Sono previste in questa voce le spese per la realizzazione dei soggiorni studio e gite previste nel POF e comprendono i costi per gli incarichi ad agenzie viaggio, tour operator, agenzie linguistiche, viaggi in pullman, vitto e alloggio per gli studenti partecipanti.

I costi dei progetti e attività extrascolastiche sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo: (la numerazione dei progetti e delle pagine corrisponde a quella delle schede finanziarie allegate al bilancio):

| N. | TITOLO DEL PROGETTO  | DESCRIZIONE SINTETICA  | CLASSI          | Costi       |
|----|--|--|-----------------|-------------|
| 2  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO - PRIMAVERA 2017   | L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. | Classi III - IV | € 31.000,00 |
| 3  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO - AUTUNNO 2017     | L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. | Classi III - IV | € 35.000,00 |
| 4  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO - PRIMAVERA 2017 | L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.  | Classi III - IV | € 22.500,00 |
| 5  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO - AUTUNNO 2017   | L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2.  | Classi III -IV  | € 32.500,00 |

|   |   |  |                                    |                     |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|
| 6   | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANZIA   | L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi.   | Due classi V                       | € 25.500,00         |
| 7   | IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                  | Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende. Costo per la partecipazione alle fiere specialistiche  | 5 classi IV                        | € 2.900,00          |
| 13  | GEMELLAGGIO ITE BATTISTI - WFO KUNTER       | Esperienza di visita guidata in lingua tedesca assieme ad una classe del WFO Kunter.   | Classi 5E I.T.E. e 5 WFO           | € 1.280,00          |
| 15  | SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA       | Scambio con studenti della cittadina germanica e soggiorno per il potenziamento linguistico a Porta Westfalica (D).  | 15 alunni<br>Classi II             | € 5.950,00          |
| 18  | PREMI ECCELLENZE                            | Le attività proposte sono pensate come premio per l'impegno scolastico e rappresentano un momento di crescita culturale e di aggregazione. Costo per le visite culturali ed escursioni didattiche. | Tutte le classi                    | € 4.050,00          |
| 20  | DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN                 | Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese. Costo per il viaggio a Roma e alloggio.   | 8 alunni<br>Classi III - IV - V    | € 3.040,00          |
| 23  | SETTIMANA AZZURRA                           | Esperienza volta ad affrontare tematiche relative all'ambiente marino, alla sostenibilità e alla navigazione   | 8 alunni -<br>Classi II - III - IV | € 6.400,00          |
| 26  | OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA A.S. 2016/17 | Mettere in competizione i giovani di maggior talento in informatica  | 10 alunni - 1 classe IV            | € 515,00            |
| 41  | XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA            | Concorso e attività di promozione alla lettura per il biennio.   | 55 alunni - 3 classi II            | € 1.300,00          |
| Totale relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |   |  |                                    | <b>€ 171.935,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>                     | <b>€ 3.000,00</b> |
| 2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | € 3.000,00        |

E' prevista una giornata di aggiornamento per i docenti con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti alla ricerca di un'elevata produttività nei lavori di gruppo del Consiglio di Classe e di Istituto attraverso tecniche comunicative, interpersonali e metodologie di lavoro comuni, proponendo attività di simulazione. E' prevista una formazione sulle metodologie didattiche innovative e attività multidisciplinari. Il costo è relativo al compenso per i relatori esterni all'Amministrazione.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>2.1.2.01.05 Utenze e canoni</b> | <b>€ 5.000,00</b> |
| 2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa    | € 4.800,00        |
| 2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile   | € 200,00          |

Sono state previste le spese telefoniche per l'anno 2017, in attesa dell'assunzione da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico dei relativi costi a seguito dell'adesione alla convenzione attiva su Consip. E' stato anche indicato il costo relativo alle ricariche telefoniche dei cellulari di servizio in dotazione ai docenti durante le missioni in Italia e all'estero.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                 | <b>€ 14.983,00</b> |
| 2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | € 500,00           |
| 2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature    | € 1.223,00         |
| 2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | € 13.260,00        |

Sono state previste in queste voci le spese per le varie manutenzioni degli arredi, attrezzature sia didattiche che per la pulizia, apparecchiature d'ufficio e per interventi di manutenzione all'edificio scolastico, che non saranno coperti dall'Ufficio manutenzione della Provincia di Bolzano in considerazione anche dello stato di usura dell'edificio e della sempre maggiore necessità di interventi di conservazione. Le risorse saranno impiegate soprattutto per il miglioramento dello stato e decoro delle aule.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>           | <b>€ 24.908,00</b> |
| 2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | € 24.908,00        |

Sono stimati i costi per i compensi agli esperti esterni all'Amministrazione per la realizzazione delle attività previste nel Pof, sinteticamente esposte nel prospetto che segue:

*(il numero indicato accanto al titolo del progetto si riferisce alla numerazione delle schede allegate al Pof)*

| N. | TITOLO PROGETTO                                      | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi                           | Costo      |
|----|--|---|----------------------------------|------------|
| 11 | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L2                     | Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche GOETHE ZERTIFIKAT B1 (Jugendversion) e GOETHE ZERTIFIKAT B2 (Jugendversion). Costo per corsi di preparazione agli esami. | Tutte                            | € 2.928,00 |
| 12 | DIALOGO INTERCULTURALE IN L2                         | Scambio interculturale e riflessione sul concetto di "Patria" - "Heimat" visto sotto diversi aspetti. Costo per l'incarico all'esperto.   | 3 F- 4 F- 5 e- 5 A               | € 2.439,00 |
| 14 | ORGANIZZAZIONE PER UN MONDO SOLIDALE                 | Affrontare in modo ludico ed interattivo diverse tematiche relative all'economia del terzo mondo  | 10 classi                        | € 2.000,00 |
| 16 | INSEGNAMENTO MULTILINGUE - CERTIFICAZIONI IN L3 E L4 | Attuare sinergie nella didattica delle discipline sotto il profilo linguistico. Costo per corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna inglese e francese.  | Classi III - IV - V              | € 980,00   |
| 25 | INFORMATICA GIURIDICA                                | Un viaggio attraverso le risorse informatiche applicate al diritto.   | Classi IV e V                    | € 813,00   |
| 30 | CESARE BATTISTI E WIKIPEDIA                          | Realizzazione della voce wiki "ITE Battisti" con approfondimento della storia dell'Istituto   | Classi 2C-3C-4A-4E               | € 2.300,00 |
| 32 | ARRAMPICATA SPORTIVA                                 | Imparare la tecnica specifica di questo sport, mettendo l'accento soprattutto sul tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo.                                | 8 classi 1A-1B-1C-1F-2A-2C-2E-3F | € 1.172,00 |

|  |   |  |                                    |                    |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------|
| 33   | PATTINAGGIO A ROTELLE                             | Imparare la tecnica specifica di questo sport, mettendo l'accento soprattutto sul miglioramento dell'equilibrio  | 4 classi                           | € 586,00           |
| 35   | PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE                    | Stimolare la riflessione e sensibilizzare gli alunni coinvolti in merito alla tematica della violenza sulle donne.   | 4 classi<br>IIA-III A-II E-<br>IIC | € 1.200,00         |
| 36   | 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.   | 4 CLASSI I e 5 II                  | € 2.911,00         |
| 38   | IO PARLO, TU ASCOLTI: CI CAPIAMO ?                | Far riflettere sulla diversità dei ruoli sociali, lo studio dei quali è parte della sociobiologia che studia l'evoluzione dei comportamenti e delle emozioni.  | 3 classi: V C, IV B, III A         | € 508,00           |
| 39   | L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA                       | La Shoa raccontata per immagini  | 4 classi V                         | € 792,00           |
| 40   | INFORMATION LITERACY E RAPPORTO CON IL WEB        | Imparare ad utilizzare le informazioni disponibili in rete promuovendo la capacità di riconoscere: quando abbiamo bisogno di informazioni - dove trovarle - come valutarle - come usarle - come comunicarle in modo eticamente corretto. | 60 alunni -<br>Tre classi          | € 470,00           |
| 42   | DONATORI DI VOCE                                  | Realizzazione di un audiolibro per il catalogo Libroparlato (catalogo dedicato a persone ipovedenti)   | 36 alunni -<br>2 classi            | € 2.501,00         |
| 43   | INTEGRARE CON L'ARTE                              | L'arte può essere terapia! Aiuta a star meglio e nutre il processo creativo individuale, in cui abitano desideri, curiosità, immaginazioni e sogni che possono essere svelati e compresi   | 17 alunni -<br>Classe 1C           | € 695,00           |
| 44   | PANTA REI   | Si uniscono le discipline dello Yoga e del Pilates per motivare lo studente ad incrementare l'autostima e rinforzare la muscolatura  | 21 alunni<br>Classe<br>3C          | € 651,00           |
| 45   | INTERCULTURA E GESTIONE DEI CONFLITTI             | Individuare le problematiche e affrontare con più consapevolezza problemi relazionali e interculturali   | 40 alunni<br>2 classi              | € 1.260,00         |
| 46   | LABORATORIO TEATRALE                              | Scoprire, attraverso gli strumenti teatrali, modi di relazionarsi diversi avvalendosi di linguaggi verbali e non verbali fuori dal quotidiano, sfruttando tutte le potenzialità individuali.   | 1 classe                           | € 702,00           |
| <b>Totale costi per prestazioni professionali e specialistiche</b> |   |  |                                    | <b>€ 24.908,00</b> |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>2.1.2.01.13 Contratti di servizio</b> |   | <b>€ 2.950,00</b> |
| 2.1.2.01.13.007                          | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | € 2.950,00        |

Sono inserite in questa voce le spese per gli incarichi e contratti di natura intellettuale affidati ad esperti particolarmente qualificati, sia persone fisiche che collaboratori di associazioni e cooperative per l'attuazione del corso rivolto ai genitori "Riconoscere competenze di vita e potenzialità dei propri figli" previsto nel Pof:

| N. | TITOLO PROGETTO  | DESCRIZIONE SINTETICA   | Costo      |
|----|--|---|------------|
| 37 | RICONOSCERE<br>COMPETENZE DI VITA E<br>POTENZIALITA' DEI<br>PROPRI FIGLI | Un aiuto ai genitori per renderli consapevoli del fatto che le competenze di vita dei figli si apprendono nel contesto delle proprie passioni. Costo per l'incarico ad esperti per il corso di formazione | € 2.950,00 |

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| <b>2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b> |               | <b>€ 800,00</b> |
| 2.1.2.01.14.002                           | Spese postali | € 800,00        |

L'importo indicato nella voce si riferisce alla spesa presunta per l'affrancatura della corrispondenza addebitata da Poste Italiane S.p.A. nel conto di credito. L'importo è inferiore rispetto allo scorso anno in quanto si rileva la progressiva diminuzione della spesa dopo l'avvio della dematerializzazione dei documenti in favore del formato elettronico.

|                                       |                                 |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b> |                                 | <b>€ 500,00</b> |
| 2.1.2.01.15.002                       | Oneri per servizio di tesoreria | € 500,00        |

Il costo previsto si riferisce alle spese annuali per la gestione del conto di Tesoreria, come da condizioni indicate nella convenzione di cassa con la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. in scadenza con il 31.12.2017.

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| <b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b> |                                      | <b>€ 3.100,00</b> |
| 2.1.2.01.16.001   | Gestione e manutenzione applicazioni | € 3.100,00        |

Sono stati previsti in questa voce i costi relativi al rinnovo dei servizi per la gestione del server di posta, di assistenza e manutenzione del software per il registro elettronico, la gestione dell'orario dei docenti, degli scrutini on-line, delle comunicazioni alle famiglie, la gestione delle assenze degli alunni e il rinnovo delle licenze d'uso per i programmi didattici.

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b> |  | <b>€ 5.200,00</b> |
| 2.1.2.01.99.003                            | Quote di associazioni                  | € 100,00          |
| 2.1.2.01.99.011                            | Servizi per attività di rappresentanza | € 2.500,00        |
| 2.1.2.01.99.999                            | Altri servizi diversi n.a.c.           | € 2.600,00        |

E' inserita nella prima voce la quota di adesione all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di € 100,00 ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 19 del 27.10.2016.

I beni imputati nella voce 2.1.1.01.02.009 e i servizi per l'attività di rappresentanza saranno utilizzati per promuovere l'immagine dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse. Nella voce sono state previste le spese per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e altre spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi destinate al festeggiamento dell'80esimo anniversario dall'inaugurazione dell'edificio scolastico previsto nel mese di ottobre 2017. E' previsto l'intervento di autorità e la scuola sarà aperta alla cittadinanza e ad ex alunni. Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 07/12/2016 l'importo non supera complessivamente il 4% (€ 4.350,00) dell'assegnazione ordinaria

Nella voce "altri servizi diversi n.a.c. sono comprese le spese per il costo – copia previsto dai contratti di servizio all in relativi all'assistenza e manutenzione delle multifunzioni a noleggio sia ad uso didattico che amministrativo.

Sono inclusi anche i costi per l'iscrizione degli alunni agli esami per le certificazioni linguistiche da versare al Goethe Institut previsti nel progetto "Certificazione linguistica in L2" e stimati in € 2.500,00, il costo per gli ingressi al Museion stimato in € 100,00 previsto nel progetto "Museion: progetto multilingue" .

| N. | TITOLO DEL PROGETTO               | DESCRIZIONE SINTETICA   | Classi          | Costi      |
|----|-----------------------------------|---|-----------------|------------|
| 11 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2 | Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe. Costo per l'iscrizione degli alunni agli esami.  | Quattro classi  | € 2.500,00 |
| 19 | 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. Costo per i biglietti di ingresso al Museion. | Tutte le classi | € 100,00   |

|                         |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>2.1.3.02 Licenze</b> |                            | <b>€ 734,00</b> |
| 2.1.3.02.01.001         | Licenze d'uso per software | € 734,00        |

L'importo indicato in questa voce corrisponde al costo di due licenze dell'applicativo eprocs per l'accesso al protocollo informatico.

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>                                     |  | <b>€ 17.352,00</b> |
| 2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente                                   |  | € 17.352,00        |
| 2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)            |  | € 200,00           |
| 2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani           |  | € 16.852,00        |
| 2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c |  | € 300,00           |

Sono previste in questa voce le imposte Irap sui compensi degli esperti con contratto di lavoro occasionale, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta a Seab S.p.A. e la tassa Sistri dovuta al Ministero dell'Ambiente di competenza 2017.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2.2 Ammortamenti e svalutazioni</b>                      | <b>€ 17.400,00</b> |
| <b>2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali</b>     | <b>€ 17.400,00</b> |
| <b>2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi</b>                | <b>€ 5.200,00</b>  |
| 2.2.1.03.03.001 Ammortamento Mobili e arredi per laboratori | € 5.200,00         |
| <b>2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature</b>                | <b>€ 8.000,00</b>  |
| 2.2.1.05.01.001 Ammortamento di attrezzature scientifiche   | € 2.500,00         |
| 2.2.1.05.01.999 Ammortamento di attrezzature n.a.c.         | € 5.500,00         |
| <b>2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali</b>           | <b>€ 4.200,00</b>  |
| 2.2.1.99.01.001 Ammortamento Materiale bibliografico        | € 4.200,00         |

Sono inseriti nella voce "ammortamento" gli importi corrispondenti ai contributi per gli investimenti dedotti dall'assegnazione ordinaria per garantire l'equilibrio economico e finanziario.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>       | <b>€ 30.972,00</b> |
| 2.3.1 Trasferimenti correnti                          | € 30.972,00        |
| 2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie            | € 30.972,00        |
| 2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | € 30.972,00        |

Sono riportati in questa voce i rimborsi alle famiglie delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/18 e /o del materiale didattico per € 24.555,00.

Sono inclusi anche i rimborsi agli alunni di parte del costo di iscrizione agli esami per le certificazioni internazionali di inglese e francese stimato in € 1.000,00 e previsto nell'ambito del progetto "Insegnamento multilingue: Certificazioni L3 e L4". E' stato inoltre incluso il costo per il rimborso di parte della quota di iscrizione al progetto "Diplomacy in English – Imun" stimato in € 1.360,00 e della skill card per € 4.057,00 nell'ambito del progetto "Ecdl".

Si espongono nel dettaglio i progetti a cui si riferiscono i costi stimati in questa voce:

| N. | TITOLO DEL PROGETTO                              | DESCRIZIONE SINTETICA  | Classi              | Costi      |
|----|--|--|---------------------|------------|
| 16 | INSEGNAMENTO MULTILINGUE: CERTIFICAZIONI 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. | Classi III – IV - V | € 1.000,00 |
| 20 | DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN                      | Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese.   | Classi III – IV - V | € 1.360,00 |
| 24 | ECDL   | Preparazione degli alunni a 5 esami Ecdl<br>Costo per il rimborso di parte della quota di iscrizione agli alunni che hanno superato l'esame.                               | Classi I e II       | € 4.057,00 |

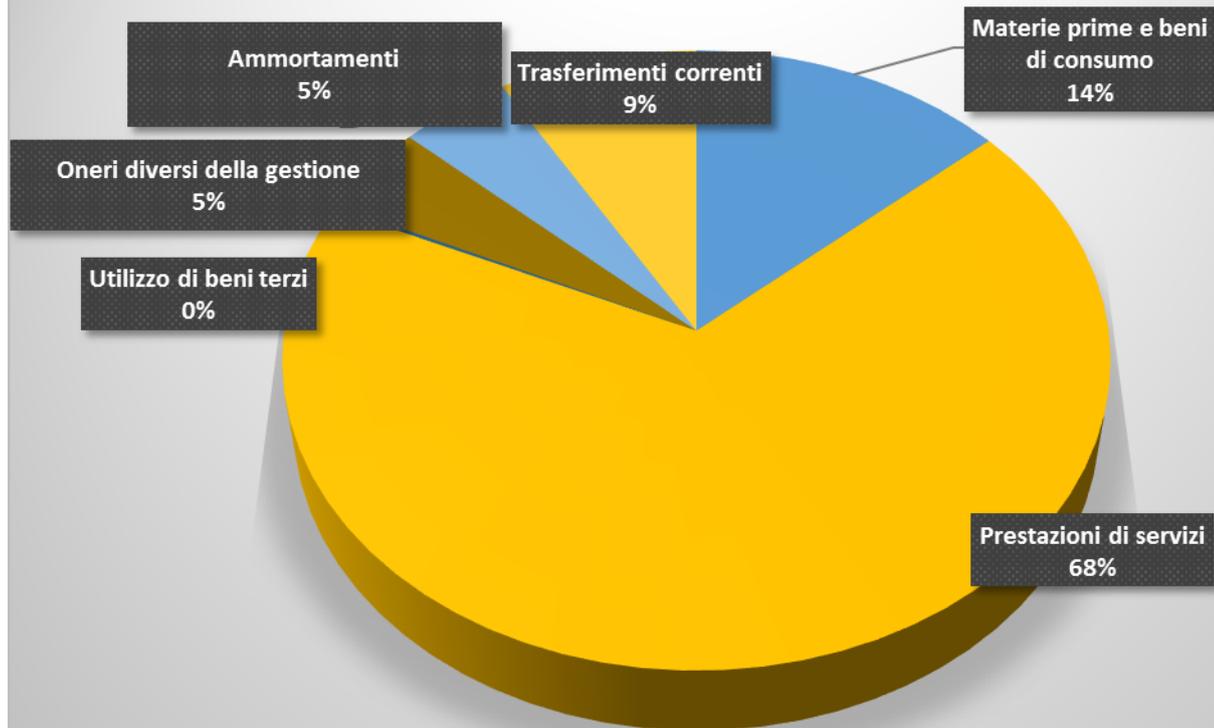
|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>5.2 Proventi straordinari</b>                   | <b>€ 74.480,00</b> |
| 5.2.9 Altri proventi straordinari                  | € 74.480,00        |
| 5.2.9.99 Altri proventi straordinari n.a.c.        | € 74.480,00        |
| 5.2.9.99.99.999 Altri proventi straordinari n.a.c. | € 74.480,00        |

E' inserito in questa voce l'avanzo vincolato riportato dalla contabilità finanziaria dell'anno 2016 per garantire la prosecuzione nell'anno 2017 delle attività deliberate nel Pof.

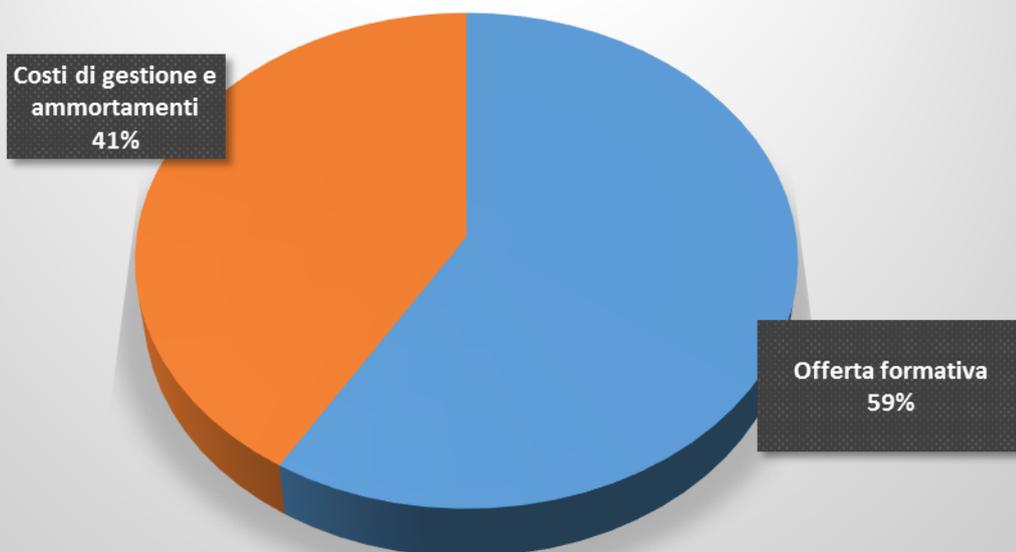
#### RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

|   |   |                     |             |
|---|---|---------------------|-------------|
| 2.1.1   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | € 49.463,00         | 13,60%      |
| 2.1.2   | Prestazioni di servizi                        | € 247.824,00        | 68,13%      |
| 2.1.3   | Utilizzo di beni terzi                        | € 734,00            | 0,22%       |
| 2.1.9   | Oneri diversi della gestione                  | € 17.352,00         | 4,77%       |
| 2.2.1   | Ammortamento di immobilizzazioni materiali    | € 17.400,00         | 4,78%       |
| 2.3.1   | Trasferimenti correnti                        | € 30.972,00         | 8,50%       |
| <b>Totale componenti negativi di gestione</b> |   | <b>€ 363.745,00</b> | <b>100%</b> |

## Componenti negative di gestione



## Impiego risorse finanziarie



## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è 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.

Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nell'esercizio, evidenziandone la copertura economico – finanziaria.

Di seguito l'analisi delle voci previste e fonti di copertura degli investimenti.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1.2.2 Immobilizzazioni materiali</b>          | <b>€ 17.400,00</b> |
| 1.2.2.2 Immobilizzazioni materiali non demaniali | € 17.400,00        |

Il totale degli investimenti previsti relativi alle immobilizzazioni materiali sono così suddivisi:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1.2.2.02.03.03 Mobili e arredi per laboratori</b> | <b>€ 5.200,00</b> |
| 1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori    | € 5.200,00        |

L'importo previsto in questa voce sarà utilizzato per l'acquisto di arredi per l'allestimento delle nuove classi prime ad integrazione dell'arredamento esistente.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1.2.2.02.05 Attrezzature</b>                 | <b>€ 8.000,00</b> |
| <b>1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche</b> | <b>€ 2.500,00</b> |
| 1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche    | € 2.500,00        |
| 1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.              | <b>€ 5.500,00</b> |
| 1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.          | € 5.500,00        |

L'importo stimato sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche per i laboratori, nell'ottica di un graduale aggiornamento delle dotazioni esistenti e allo scopo di creare ambienti di apprendimento più funzionali e tecnologicamente avanzati. E' previsto inoltre l'acquisto di un defibrillatore da installare nel corridoio del primo piano, ad integrazione di quello già fornito dall'Ufficio Finanziamento e in ottemperanza alle attuali normative in materia di sicurezza.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1.2.2.02.12.01 Materiale bibliografico</b> | <b>€ 4.200,00</b> |
| 1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico    | € 4.200,00        |

Viene imputato in questa voce il costo per l'acquisto di libri e dvd ad integrazione e rinnovo del patrimonio librario della biblioteca scolastica.

I fondi per l'acquisto dei beni suindicati sono attinti dall'assegnazione ordinaria e sono stati imputati nel budget economico nella voce "Contributi agli investimenti dalle Regioni e Province Autonome" per pari importo. Per garantire l'equilibrio economico lo stesso valore è stato imputato nelle corrispondenti voci relative agli "Ammortamenti".

Bolzano, 6 febbraio 2017

|  |  |
|--|--|
| LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA<br>Rag. Enza Dall'Aglio<br>(firmato digitalmente) | LA DIRIGENTE SCOLASTICA<br>Dott. Cristina Crepaldi<br>(firmato digitalmente) |
|--|--|