



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET ECONOMICO

Predisposta dalla Dirigente Scolastica Dott. Cristina Crepaldi
di concerto con la Responsabile Amministrativa Rag. Enza Dall'Aglio

ESERCIZIO CONTABILE 2018

Il budget economico e degli investimenti 2018 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 e lo stanziamento per il solo anno solare 2018, comporta non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e previsionale. Da una parte è necessario procedere con cautela, non avendo sicurezza di risorse, dall'altra viene in certa misura frenata una programmazione di lungo respiro. Nonostante ciò, con encomiabile impegno, i docenti, la Funzione strumentale per il PTOF, i referenti di progetto e la responsabile amministrativa hanno operato di concerto per giungere a una definizione di massima e prevedibilmente stabile della struttura triennale dell'Offerta Formativa e del budget che ne è parte.

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 (allineamento degli apprendimenti e ottimizzazione delle azioni di sostegno; miglioramento degli esiti in uscita con valorizzazione delle eccellenze; sviluppo delle competenze professionalizzanti) e il piano di miglioramento si concretizzano sia in attività progettuali annuali (per venire incontro alla singolarità di ogni classe sia 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 cercando, stanti le difficoltà di cui sopra, di 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" ha attivato da quest'anno un nuovo corso sperimentale di durata quadriennale. Ciò comporta un grande sforzo di risorse umane e finanziarie per la formazione docenti e il sostegno tecnologico e progettuale alla classe stessa. In prospettiva, date le caratteristiche del corso che prevede formazione a distanza ed extrascolastica, dovranno essere accantonati fondi specifici.

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. Vengono previste risorse anche per la formazione specifica dei docenti, come già avvenuto negli ultimi due anni con la realizzazione di giornate pedagogiche.

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 anni. La Buona scuola, anche a livello locale, prevede che i ragazzi e le ragazze prestino 400 ore di alternanza scuola lavoro nel corso degli ultimi tre anni (degli ultimi due per la classe sperimentale dell'Indirizzo Internazionale). 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. Dall'a.s. 2018/19 l'alternanza scuola lavoro si terrà per tre settimane non più ad ottobre ma a marzo; in via transitoria, per l'anno 2018, vista l'ASL già effettuata a ottobre 2017, verranno offerte due settimane all'estero a marzo. Ciò fa apparire diminuite (dal 59% al 55%) le risorse destinati alle attività nell'anno 2018, anche se sono aumentate le risorse destinate all'ASL in Provincia.

Le famiglie, con il contributo forfettario versato all'atto di iscrizione a titolo di ampliamento dell'offerta formativa, partecipano per una parte alle spese per i progetti. Si nota con un certo triste allarme che solo un quarto delle famiglie versa il contributo volontario, ciò che ha drasticamente ridotto le risorse a disposizione della scuola. Per i progetti legati ad attività extrascolastiche il contributo è pari a circa il 40%, 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. Si rilevano a volte tensioni e talora una disaffezione alla partecipazione attiva nella vita scolastica. 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 una grande 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 e di minori non accompagnati. 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 (o di enti sociali) 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 2018, sia la riflessione didattico-organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa per il triennio 2018/2021 (Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio docenti per la parte generale il 7 novembre e per la parte delle attività il 14 novembre 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.

Da quest'anno sono aumentati i progetti di educazione alla salute e sportivi, sempre più importanti e richiesti dall'utenza.

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 (55%).

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.

Quest'anno è stata molto ridotta, la quota prevista per la manutenzione dell'edificio, dato che, in occasione dei festeggiamenti per l'ottantesimo anniversario dall'inaugurazione, la scuola ha speso i fondi vincolati e provveduto a migliorie e adeguamenti dell'edificio, in sinergia con (o a volte in supplenza di) gli interventi del proposto ufficio e in attesa dei lavori di ristrutturazione. 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 negli anni precedenti, per quanto possibile, si è proceduto in tal senso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi

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, hanno adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ai principi del codice civile.

La programmazione economico-patrimoniale si svolge sulla base di un budget economico triennale che illustra la previsione di costi e ricavi e di un budget degli investimenti.

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 stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Direttore di Ripartizione del 18.10.2017.

La presente relazione illustra il budget economico relativo all'esercizio contabile 2018. È stato predisposto anche il budget economico riferito agli anni 2019 e 2020 elaborato con i medesimi criteri e sulla base delle assegnazioni e contributi previsti per il 2018. Per quanto riguarda i costi, questi sono stati stimati tenendo conto delle spese strettamente necessarie per il buon funzionamento didattico e amministrativo.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui all'art. 4 della L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche;
- Piano delle attività extrascolastiche (progetti didattici)

Riferimenti normativi:

- Art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3
- D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 - Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano.

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.

BUDGET ECONOMICO – PARTE CONTABILE

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

La costruzione del budget economico avviene 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 per l'anno 2018 dell'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti".

Per quanto riguarda i componenti positivi della gestione, sono state stimate 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 e dei contributi volontari destinati all'Offerta Formativa. Rappresentano complessivamente il 22% del totale dei ricavi.

L'importo dei finanziamenti della Regione Trentino Alto Adige alle iniziative di integrazione europea è stato stimato sulla base dei contributi concessi negli ultimi anni per le medesime iniziative sulla base delle percentuali indicate nel bando regionale e comunque in modo proporzionale ai costi sostenuti,

Le famiglie partecipano alle spese per le attività previste nel PTOF con una contribuzione complessiva di € 53.100,00 pari al 40 % dei costi totali delle attività extrascolastiche, di cui € 48.150,00 per la partecipazione ai soggiorni studio e € 4.950,00 quale contributo forfettario versato a titolo di ampliamento dell'Offerta Formativa.

I contributi degli alunni previsti per il 2018 sono complessivamente inferiori rispetto al 2017 (*ammontavano a € 87.070,00*), con una diminuzione del 39%, dovuta alla contrazione dei contributi volontari e alla minore contribuzione degli alunni per le alternanze all'estero che per l'anno 2018 avranno una durata inferiore rispetto al 2017.

I componenti negativi della gestione pareggiano con i ricavi per l'importo di € 240.067,00. Si evidenzia che la maggior parte delle risorse pari al 55% sono state destinate al finanziamento delle attività che perseguono le finalità illustrate del Piano dell'Offerta Formativa stimate in € 132.858,00, con una sensibile diminuzione (pari al 38%) rispetto a quanto previsto nel budget 2017 (*€ 213.565,00*). La diminuzione è dovuta oltre alle minori risorse disponibili a seguito della riduzione della contribuzione volontaria delle famiglie, che necessariamente influisce sulla programmazione delle attività, anche alla diversa programmazione delle alternanze, come su esposto.

Nonostante la riduzione delle risorse, si è cercato di razionalizzare i costi per sostenere comunque il buon funzionamento amministrativo e didattico e soprattutto garantire la

realizzazione delle attività finalizzate all'alternanza scuola lavoro, al potenziamento linguistico, all'educazione alla salute e sociale.

Anche quest'anno è stato necessario scomputare gli importi dalle schede finanziarie delle attività extrascolastiche (*progetti*) sulla base delle tipologie di costo, ai fini di una corretta classificazione nelle voci del budget.

La stima dei costi delle attività che ammonta complessivamente a € 132.858,00, è pari al 55% del totale dei componenti negativi (*nel 2017 era pari al 59%*).

Per una migliore analisi, sono stati evidenziati nella descrizione delle singole voci, i costi delle attività (*progetti*) suddivisi per tipologia, riportando il titolo e la numerazione corrispondente al prospetto riepilogativo allegato al budget 2018 e una sintetica descrizione sulle finalità perseguite.

Si procede con l'analisi delle voci di budget, illustrando nel dettaglio anche le voci di terzo livello per maggiore trasparenza e chiarezza.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Enza Dall'Aglio

1. Componenti positivi della gestione	€ 240.067,00
--	---------------------

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	€ 240.067,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	€ 240.067,00

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

1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 186.407,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 186.407,00

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	- € 5.882,00
Riduzione del 5%	€ 5.725,00
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 2018-19 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 30.09.2017:

Assegnazione libri di testo	€ 47,00 x 171 alunni	€ 8.037,00
-----------------------------	----------------------	------------

E' stato stimato anche l'importo dell'assegnazione per il rimborso delle spese per l'acquisto di libri di testo e/o materiale didattico relative all'anno scolastico 2018/19, cosiddetto "Assegno libro" da erogare agli alunni delle classi terze, quarte e quinte per l'importo massimo di € 150,00 a studente e calcolato in base al numero di alunni frequentanti:

Assegnazione per rimborso spese libri di testo e /o materiale didattico	€ 150,00 x 229 alunni	€ 34.350,00
---	-----------------------	-------------

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 dedotta del 5% 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
Totale			€ 5.760,00
Riduzione del 5%			- € 288,00
Assegnazione per la manutenzione			€ 5.472,00

Viene previsto nella voce relativa ai trasferimenti correnti anche il finanziamento della Regione Trentino Alto Adige alle 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 2017/18 si stima di introitare i seguenti importi:

Iniziative	Importo
Alternanza Scuola- lavoro in paese anglofono – primavera 2018	€ 9.600,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese germanofono – primavera 2018	€ 6.750,00
Alternanza Scuola- lavoro in paese francofono – autunno 2018	€ 8.250,00
Scambio con Porta Westfalica – Germania	€ 2.000,00
Finanziamento Regione Trentino Alto Adige	€ 26.600,00

Ai sensi del decreto del Direttore di Ripartizione n. 14323/2017 si prevede di introitare il contributo erogato dall'Ufficio Finanziamento scolastico per la prosecuzione dello sportello psicologico "Parliamone" nel periodo gennaio – giugno 2018 per l'importo di **€ 1.511,00**.

E' stato stimato l'importo del contributo per il periodo settembre – dicembre 2018 pari a **€ 1.679,00**, sulla base di quanto assegnato nel 2017:

Assegnazione sportello psicologico	€ 3,190,00
------------------------------------	------------

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

1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 53.100,00
1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	€ 53.100,00

E' valorizzata in questa voce la stima dei contributi delle famiglie 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 a quanto versato dagli alunni nell'anno finanziario 2017 e tiene conto della consistente riduzione della contribuzione da parte delle famiglie, dovuta anche alla volontarietà del contributo

L'importo incassato è destinato a finanziare le attività extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa:

Contributo di € 45,00 x 110 alunni	€ 4.950,00
------------------------------------	------------

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche:

Gli importi si riferiscono ai contributi degli alunni per la partecipazione a soggiorni studio, scambi studenteschi e iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche.

(Il numero iscritto accanto al titolo si riferisce alla tabella riepilogativa delle attività (progetti) allegata al budget 2018).

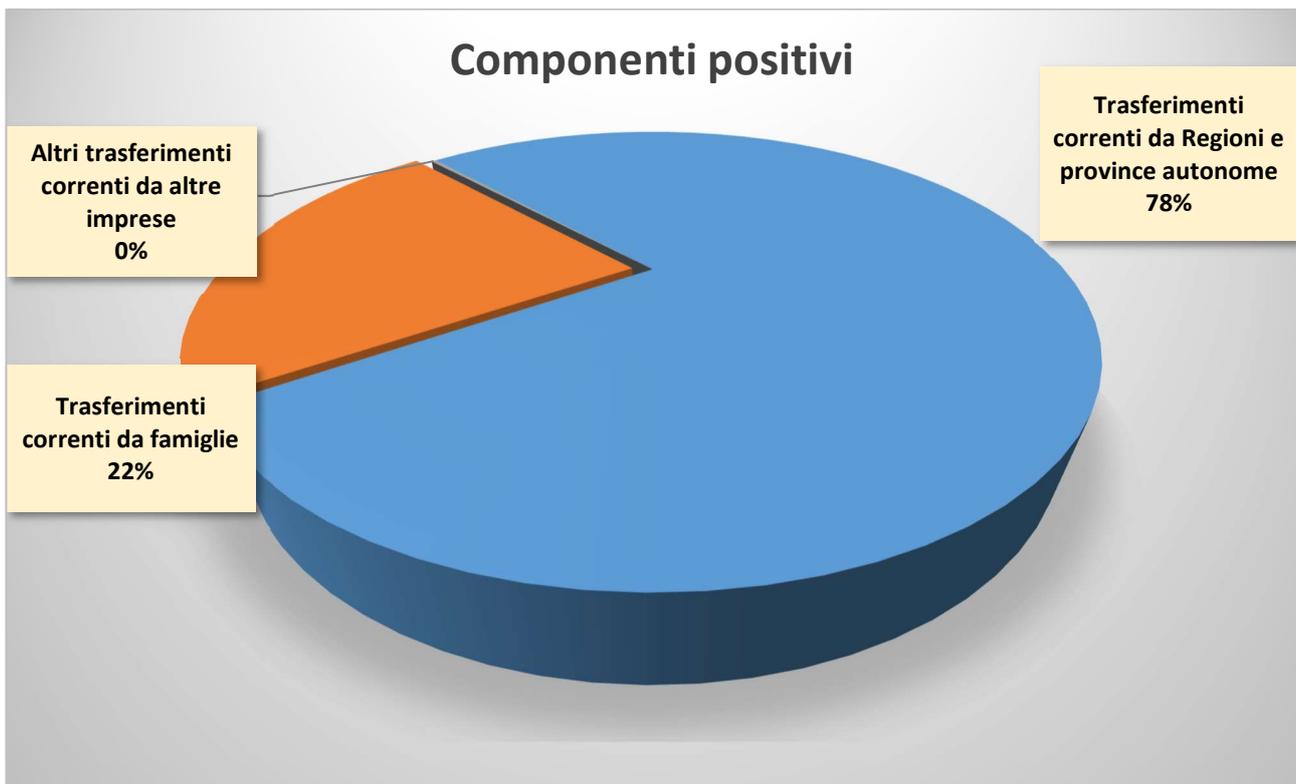
N.	TITOLO ATTIVITA'	CONTRIBUTI ALUNNI
2	Alternanza scuola - lavoro in paese anglofono – primavera 2018	€12.000,00
3	Alternanza scuola - lavoro in paese germanofono – primavera 2018	€ 12.000,00
4	Alternanza scuola - lavoro in Francia	€ 15.000,00
6	Certificazione linguistica in L2	€ 4.000,00
8	Scambio con Porta Westfalica	€ 3.750,00
10	Premi eccellenze	€ 600,00
12	Diplomacy in English - IMUN	€ 800,00
Contributi alunni attività extrascolastiche		€ 48.150,00

1.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese	€ 560,00
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.

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 186.407,00	77,65 %
1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	€ 53.100,00	22,12 %
1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	€ 560,00	0,23 %
Totale componenti positivi		€ 240.067,00	100%



2. Componenti negativi della gestione	€ 240.067,00
--	---------------------

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

2.1 Costi della produzione	€ 204.558,00
-----------------------------------	---------------------

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 39.387,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 39.387,00

Sono di seguito analizzate nel dettaglio i costi valorizzati nelle voci di VI livello:

2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 14.587,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	€ 13.087,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	€ 1.500,00

Sono stati previsti nella voce "Giornali e riviste" i costi per il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e riviste per l'anno 2018 pari a **€ 800,00**, alla rivista on-line Italiascuola.ti che prevede un costo annuale di **€ 450,00**, per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19 da distribuire in comodato d'uso agli alunni delle classi prime e seconde per l'importo di **€ 8.037,00** e libri per la biblioteca scolastica per l'importo di **€ 2.500,00**. E' stata inserito anche il costo per l'acquisto di libri e dvd per gli studenti meritevoli nell'ambito del progetto "Premi eccellenza", stimato in **€ 1.300,00**:

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costo
10	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 acquisto di libri e dvd	Tutte le classi	€ 1.300,00

Nella voce "Pubblicazioni" è stimato il costo di **€ 1.500,00** per la stampa e grafica di cartoline pubblicitarie e opuscoli informativi recanti le indicazioni generali dei curricoli e del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto da distribuire alle famiglie in occasione delle "Porte Aperte".

2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	€ 16.100,00
--	--------------------

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

Sono inserite in questa voce le spese stimate in **€ 3.100,00** 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 ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costi
5	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con azienda. Costo del materiale di cancelleria per le imprese simulate	Cinque classi IV	€ 500,00

2.1.1.01.02.004 Vestiario	€ 650,00
---------------------------	----------

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	€ 3.800,00
---------------------------------------	------------

Si prevedono in questa voce le spese per accessori e materiali per computer, stampanti, cd, dvd, memorie 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	€ 4.000,00
--	------------

La voce include materiale di facile consumo ad uso didattico per l'importo di **€ 2.650,00**, 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 "Percorsi musicali" e "Progetto Festival" per l'importo di **€ 1.350,00** come di seguito specificato:

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costi
13	PERCORSI MUSICALI	Ascoltare, suonare, cantare per stimolare la creatività e il senso artistico. Costo per l'acquisto di materiale di consumo per il mantenimento delle attrezzature musicali.	Tutte le classi	€ 600,00
17	PROGETTO FESTIVAL	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
TOTALE				€ 1.350,00

2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.800,00
--	------------

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.

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	€ 500,00
---	----------

Nella voce sono stati previsti i costi per l'accoglienza degli studenti ospiti in occasione degli scambi studenteschi e altre spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi ai sensi dell'art. 3 c. 1 L.P. 4 del 18.03.2013. I beni saranno utilizzati per rappresentare l'Istituzione scolastica, nell'ambito della sua attività istituzionale di pubblico interesse e per la realizzazione dell'autonomia e delle finalità di cui agli artt. 2, 4, 7 L.P. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche.

Le spese sono state autorizzate con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 24 del 09/11/2017. L'importo complessivo per l'acquisto dei beni di cui alla suddetta voce e servizi indicato nella voce – Servizi per attività di rappresentanza - non supera il 4% pari a € 4.350,00 dell'assegnazione ordinaria ai sensi del D.P.P. 38/2017

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	€ 750,00
--	----------

Sono previsti in questa voce i costi per l'acquisto di attrezzature sportive sotto il valore minimo di inventario e del materiale di consumo per l'integrazione e il rinnovo della dotazione della palestra.

2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.700,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 200,00
2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici	€ 8.000,00
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	€ 500,00

Sono incluse nelle suddette voci il materiale per le cassette di pronto soccorso, per la pulizia dei locali scolastici e piccole attrezzature per le pulizie.

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

2.1.2 Prestazioni di servizi	€ 154.411,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	€ 154.411,00

2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 20.125,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	€ 4.500,00
2.1.2.01.02.999 Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Altre spese di trasferta	€ 15.625,00

Nella voce "Pubblicità" sono stati valorizzati i costi stimati in **€ 4.500,00** 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.

Nella voce "Altre spese di trasferta" sono stati valorizzati i costi previsti in **€ 15.625,00** per incarichi ad agenzie viaggio, tour operator, viaggi in pullman, vitto e alloggio per gli studenti partecipanti alle gite didattiche. I costi dei progetti e attività extrascolastiche sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo:

(il numero accanto al progetto si riferisce a quello indicato nella tabella riepilogativa delle attività allegata al budget):

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costo
5	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende. Costo del viaggio a Verona per partecipazione alla fiera IFS.	5 classi IV	€ 700,00
8	SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA	Scambio con studenti della cittadina germanica presso il Gymnasium per il potenziamento linguistico Costo per le gite didattiche e il viaggio in Germania	15 alunni i Classi II	€ 7.050,00

10	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 il viaggio e pernottamento a Firenze per la partecipazione al concorso "Colloqui fiorentini"	Tutte le classi	€ 2.950,00
12	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese. Costo per il viaggio a Roma, alloggio, visita guidata alle Istituzioni, partecipazione alla simulazione	8 alunni Classi III - IV - V	€ 3.040,00
20	AREA SVILUPPO DIDATTICA	Attività di approfondimento su temi proposti dai Consigli di classe con visite guidate sul territorio. Costi di trasferta.	Tutte le classi	€ 1.885,00
Totale spese di trasferta				€ 15.625,00

2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	€ 2.000,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	€ 2.000,00

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.

2.1.2.01.05 Utenze e canoni	€ 5.000,00
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 2018, 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.

2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.672,00
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	€ 672,00
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 3.500,00

Sono stati previsti in queste voci i costi per le varie manutenzioni degli arredi, attrezzature didattiche e per la pulizia, apparecchiature d'ufficio e piccoli 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. La cifra stimata è ridotta rispetto al 2017 in considerazione del recente intervento svolto con le risorse del budget per la manutenzione all'edificio in occasione della celebrazione dell'ottantesimo anniversario oltre alla tinteggiatura delle aule del primo piano e del piano rialzato.

2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.190,00
2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 3.190,00

E' inserito in questa voce il compenso per lo psicologo al quale sarà affidato lo sportello "Parliamone" per il periodo gennaio – giugno 2018 e settembre – dicembre 2018.

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	€ 1.000,00
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.000,00

Si prevede in questa voce il costo del servizio per la pulizia mensile dei tappeti nell'atrio e per pulizie straordinarie in vista dei prossimi lavori di risanamento dei bagni e degli interventi sull'impianto antincendio.

2.1.2.01.13 Contratti di servizio	€ 106.284,00
2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	€ 106.284,00

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 lo svolgimento di corsi specifici, i costi relativi ai "pacchetti" comprendenti

soggiorni studio e corsi di lingua, altri corsi di formazione, di educazione alla salute e sportivi, per l'attuazione di attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa:

(il numero accanto al progetto si riferisce a quello indicato nella tabella riepilogativa delle attività allegata al budget):

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	CLASSI	Costi
1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Attività per avvicinare i giovani alle aziende produttive del territorio al mondo del lavoro, al mondo cooperativo. Incontri formativi di cittadinanza attiva	III e IV	€ 4.800,00
2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE ANGLOFONO - PRIMAVERA 2018	L'esperienza lavorativa è estesa anche all'estero, promuovendo l'apprendimento della lingua inglese e l'apertura all'Europa. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio, viaggio	Classi III - IV	€ 32.000,00
3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE GERMANOFONO - PRIMAVERA 2018	L'esperienza lavorativa in una città tedesca per consolidare le competenze in L2. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	Classi III - IV	€ 22.500,00
4	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN PAESE FRANCIA	L'esperienza lavorativa in una città francese per favorire l'apprendimento della lingua, cultura e civiltà francesi. Costo del pacchetto comprendente scuola di lingua, escursioni didattiche, vitto, alloggio e viaggio	Due classi V	€ 27.500,00
6	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
7	ORGANIZZAZIONE PER UN MONDO SOLIDALE	Affrontare in modo ludico ed interattivo diverse tematiche relative al mercato globale e al concetto di alimentazione sostenibile	10 classi	€ 860,00
9	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

15	INFORMATICA GIURIDICA	Illustrare agli alunni come e perché il diritto possa diventare oggetto dell'elaborazione informatica grazie alla ricerca automatica della documentazione giuridica e alla formazione di atti giuridici telematici. Costo per l'esperto esterno	Classi IV e V	€ 2.300,00
21	SCUOLA – RUGBY - BULLISMO	L'attività, proposta attraverso le tematiche del Rugby, mira alla eliminazione di quegli atteggiamenti mentali d'imposizione degli alunni sui loro coetanei e sugli adulti. Costo per l'esperto esterno	Classi prime	€ 440,00
22	ARRAMPICATA SPORTIVA	Sviluppare, attraverso l'arrampicata il tema della sicurezza, della responsabilità individuale e del gruppo e migliorare l'autostima. Costo per l'esperto esterno	8 classi	€ 1.367,00
23	NUOTO	Miglioramento delle capacità coordinative Avviamento ad un'attività praticabile nel tempo libero Capacità di rapportarsi correttamente in un contesto diverso da quello scolastico Imparare la tecnica dei tre stili rana, dorso, e stile; tuffo di partenza, tecniche di salvamento. Costo per l'assistente bagnanti	4 classi	€ 586,00
24	DIFESA PERSONALE	Insegnare il comportamento e le azioni da svolgere in caso di necessità e di pericolo per la propria incolumità. Saranno svolte delle lezioni con rudimenti di arti marziali e tecniche di difesa personale. Costo per l'esperto esterno	5 classi	€ 1.200,00
25	CORSO PRONTO SOCCORSO	Insegnare le prime tecniche a manovre di intervento in caso di necessità medica. Nozioni di base di anatomia e fisiologia umana. Costo per gli operatori sanitari	5 classi	€ 1.142,00
26	LA FILOSOFIA NEOUMANISTA PER L'EQUILIBRIO PERSONALE E SOCIALE	Completare l'offerta formativa, prevalentemente tecnica, attraverso l'approfondimento di tematiche proprie della filosofia neoumanista e yogica, strettamente connessa a valori umani universalmente condivisibili e alla base della cooperazione sociale. Costo per l'esperto esterno	Classi prime	€ 1.050,00

27	PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE	Stimolare la riflessione e sensibilizzare gli alunni coinvolti in merito alla tematica della violenza sulle donne. Costo per l'esperto esterno	4 classi IIA-III- IIE-IIC	€ 1.500,00
28	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. Costo per l'esperto esterno	4 classil I e 5 II	€ 2.649,00
29	L'ESPOSIZIONE DELLA MEMORIA	Incontri per fare il punto sulla Memoria nell'immaginario di chi l'ha raccontata per immagini: La propaganda dei nazisti, le riprese clandestine della Resistenza, le fotografie e i disegni dei deportati, la documentazione dei liberatori. Costo per l'esperto esterno	4 classi V	€ 792,00
31	LABORATORIO FOTOGRAFICO INCLUSIVO	Attraverso la tecnica fotografica si creano momenti di socializzazione e inclusione anche al fine di educare lo sguardo ad una acquisizione consapevole del linguaggio visivo. Costo per l'esperto esterno	Classe IV	€ 940,00
32	INTERCULTURA E GESTIONE DEI CONFLITTI	Individuare le problematiche e affrontare con più consapevolezza problemi relazionali e interculturali. Costo per l'esperto	2 classi	€ 750,00
Totale contratti di servizio per la formazione dei cittadini				€ 106.284,00

2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	€ 600,00
2.1.2.01.14.002 Spese postali	€ 600,00

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.

2.1.2.01.15 Servizi finanziari	€ 700,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	€ 700,00

La voce prevista si riferisce alle spese annuali per la gestione del conto di Tesoreria e tiene conto dei maggiori costi per i servizi telematici e canone ISI banking:

2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3.100,00
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.

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	€ 7.740,00
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	€ 100,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	€ 7.640,00

E' inserita nella voce "Quote di associazioni" il contributo all'Associazione Scuole Autonome dell'Alto Adige per l'importo di **€ 100,00** ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 09.11.2017.

Nella voce "altri servizi diversi n.a.c." sono comprese le spese stimate in **€ 1.000,00** 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 stimati per **€ 6.640,00** per la realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa e esposte in dettaglio nel seguente prospetto:

(il numero accanto al progetto si riferisce a quello indicato nella tabella riepilogativa delle attività allegata al budget):

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costi
5	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	Simulazione di impresa con ricerche di mercato, collaborazione con aziende e partecipazione a fiere specialistiche. Costo dei biglietti di ingresso	Classi IV	€ 300,00
6	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN L2	Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe. Costo per l'iscrizione degli alunni agli esami.	Quattro classi	€ 4.000,00

11	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
12	DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN	Simulazione delle procedure delle Nazioni Unite in lingua inglese con visita delle Istituzioni a Roma. Costi di iscrizione all'iniziativa	8 alunni	€ 1.360,00
16	OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA	Mettere in competizione i giovani di maggior talento in Informatica. Agli studenti viene richiesto di progettare algoritmi risolutivi di alcuni problemi di tipo logico-matematico e di redigere i corrispondenti programmi. Stage residenziale di informatica di 3 giorni a Candriai (TN) in marzo	10 alunni - 1 classe IV	€ 465,00
18	PROGETTO DENDROCRON OLOGIA	Attività di analisi su alcuni campioni di legno seguendo il metodo dendrocronologico per poi, attraverso alcuni passaggi operativi arrivare ad una datazione degli elementi lignei studiati. Costo biglietti di ingresso	1 classe	€ 75,00
19	ESTRAZIONE MINERARIA	Visita alle miniere di Predoi, con l'ausilio di un addetto, verrà illustrata la dura vita del minatore attraverso oggetti ed abiti del mondo minerario. Costo biglietti ingresso	1 classe	€ 40,00
30	XANADU': PROMOZIONE ALLA LETTURA	Laboratori di promozione alla lettura: il progetto prevede la partecipazione ad un concorso in cui i ragazzi esprimono sul sito della Biblioteca Salaborsa i loro commenti sulle opere di narrativa messe a concorso. Costo iscrizione di tre classi al concorso	3 classi II	€ 300,00
TOTALE				€ 6.640,00

2.1.9 Oneri diversi della gestione	€ 10.760,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.760,00
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	€ 10.260,00
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 2018.

2.3 Costi per trasferimenti e contributi	€ 35.509,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	€ 35.509,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	€ 35.509,00
2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	€ 35.509,00

Sono riportati in questa voce i rimborsi alle famiglie degli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19 e/o del materiale didattico per **€ 34.350,00**

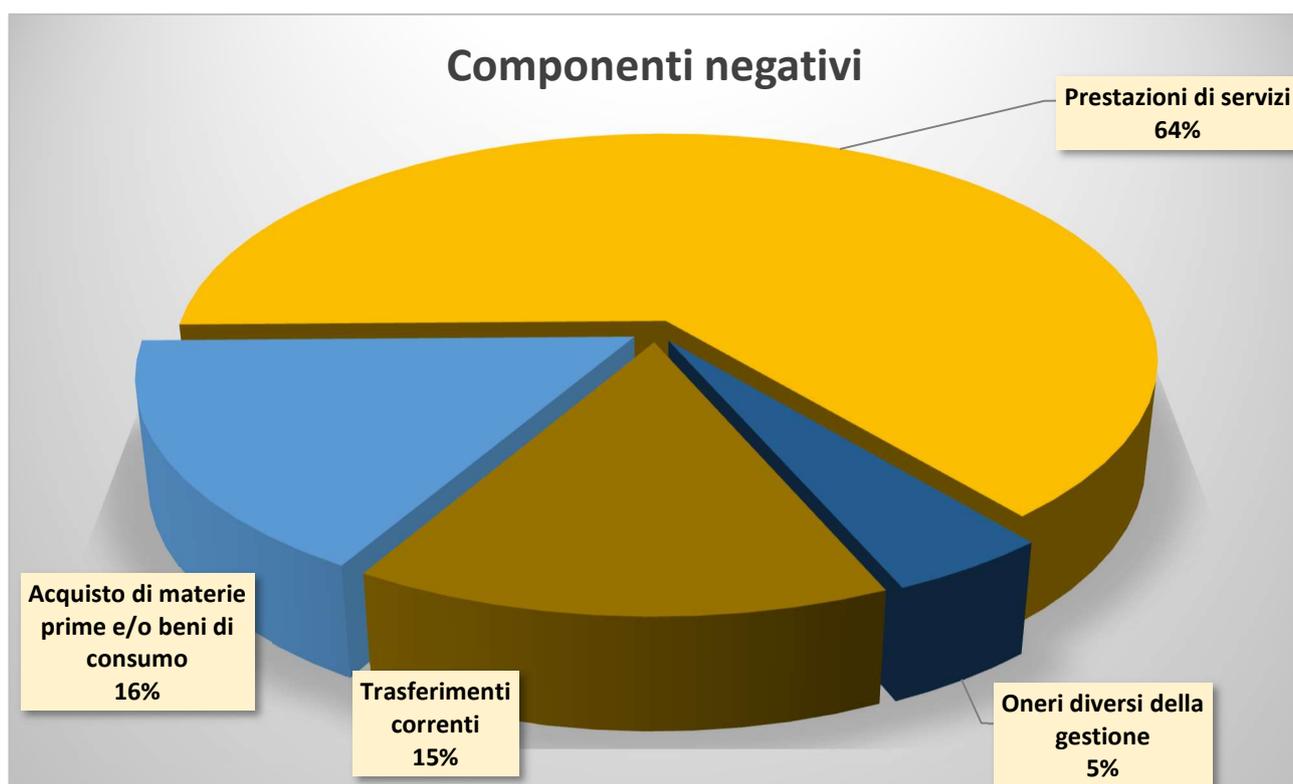
Sono inclusi anche i rimborsi agli alunni di parte del costo di iscrizione agli esami ECDL per **€ 1.159,00:**

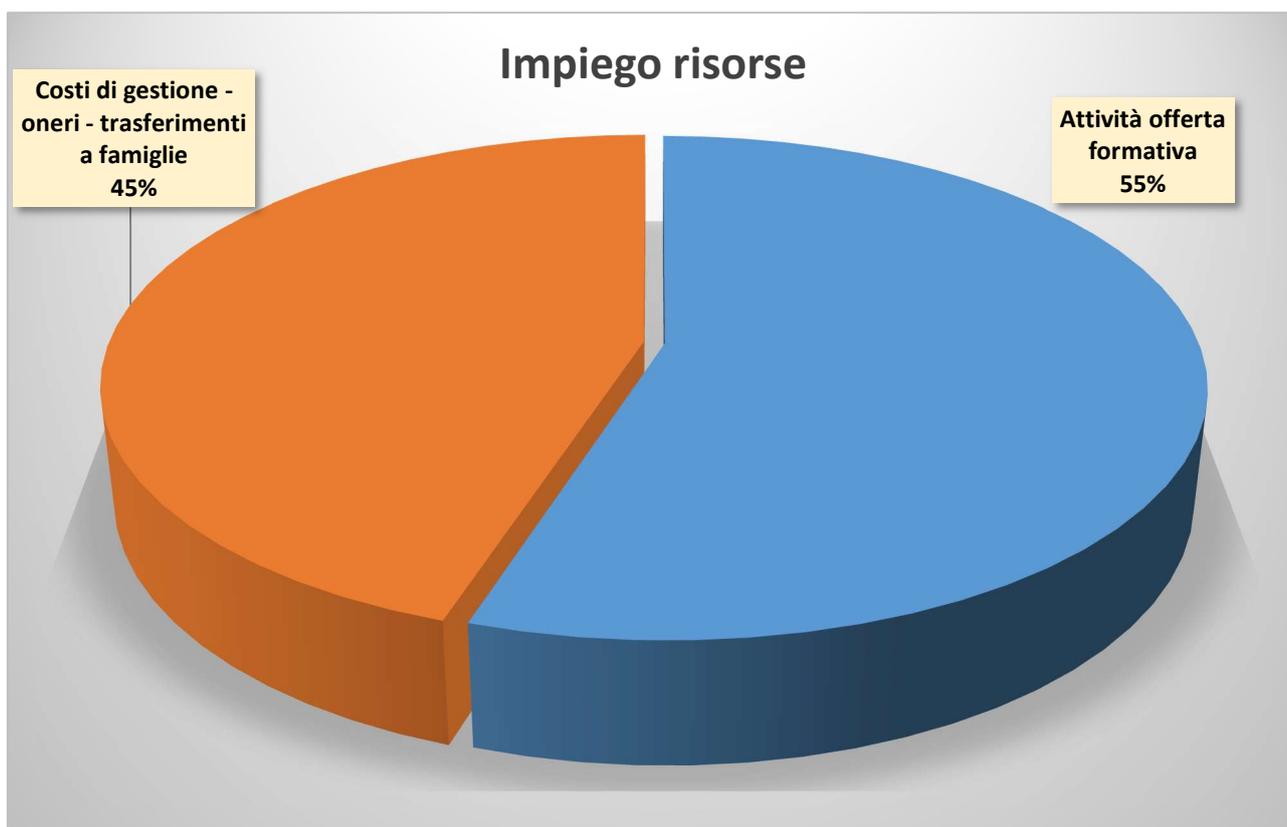
(il numero accanto al progetto si riferisce a quello indicato nella tabella riepilogativa delle attività allegata al budget):

N.	TITOLO ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA	Classi	Costi
14	ECDL	Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Ecdl. Rimborso parziale del costo dell'esame agli alunni che hanno ottenuto la certificazione	20 alunni	€ 1.159,00
			TOTALE	€ 1.159,00

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 39.387,00	16,41 %
2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 154.411,00	64,32 %
2.1.9	Oneri diversi della gestione	€ 10.760,00	4,48 %
2.3.1	Trasferimenti correnti	€ 35.509,00	14,79 %
Totale componenti negativi di gestione		€ 240.067,00	100%





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.

Per l'anno 2018 non sono stati stimati costi per investimenti.

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi
(sottoscritto con firma digitale)