

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO PER LE SCIENZE
UMANE I SERVIZI E IL TURISMO**
in lingua italiana
“CLAUDIA de’ MEDICI”

Via S. Quirino, 37 – 39100 Bolzano
Tel. 0471 -28.80.85 – 28.14.97

Cod. Fisc. – Steuernr. 80005800216
E-mail: iiss.demedici@scuola.alto-adige.it PEC: IS.DeMedici.Bolzano@pec.prov.bz.it
Website: iiss-demedici.bz.it

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
**OBERSCHULZENTRUM FÜR
SOZIALWISSENSCHAFTEN
DIENSTLEISTUNGEN UND TOURISMUS**
in italienischer Sprache
„CLAUDIA de’ MEDICI“

Quireinerstrasse 37 – 39100 Bozen
Fax 0471 – 28.31.68



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO CONTABILE 2026



PREMESSA della Dirigente scolastica

Alla relazione illustrativa del Budget 2026 si premettono alcune brevi osservazioni, legate all'assetto attuale della scuola.

Il nostro Istituto è caratterizzato dalla presenza di due indirizzi dell'Istruzione professionale, entrambi rientranti nel settore dei servizi e che si caratterizzano per una cultura fortemente votata all'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

Nel corrente anno scolastico, il numero complessivo degli studenti è di 637 (incluso corso serale), aumentato rispetto all'anno precedente del 3,75 %. Il numero di classi formatesi, pari a 24, comunque ha costretto il nostro Istituto anche quest'anno a rivolgersi, con una convenzione di utilizzo di aule, alla vicina Bolzano III.

L'elaborazione del presente documento di budget tiene conto dell'evoluzione dell'offerta formativa dell'Istituto che, nel corso degli ultimi anni, ha conosciuto un significativo cambiamento e consolidamento dei nuovi due indirizzi. Gli indirizzi del Social Media Marketing e dei Servizi per la sanità e l'assistenza sociale sono ormai pienamente a regime. Per quanto concerne il nuovo indirizzo SSAS le classi del primo biennio sono pienamente integrate nella programmazione didattica e organizzativa propria delle specificità e dei contenuti del nuovo indirizzo offerto. L'anno scolastico in corso, inoltre, riveste particolare valore simbolico e formativo, poiché vedrà conseguire il diploma la prima classe dell'indirizzo Social Media Marketing, a testimonianza del percorso di innovazione e di costante aggiornamento che l'Istituto ha intrapreso per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e della società contemporanea.

Tale quadro complessivo ha orientato le scelte di programmazione economico-finanziaria finalizzate a garantire la sostenibilità delle attività ordinarie e il potenziamento dei percorsi di apprendimento in un'ottica di qualità, continuità e sviluppo dell'offerta formativa.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” E “SERVIZI SOCIO-SANITARI”

Le competenze professionali dei servizi socio-sanitari: il nuovo percorso **“Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”** si propone di far conseguire agli allievi specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare e attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, arricchendone l'esperienza di apprendimento con attività laboratoriali, progetti, visite e attività nei servizi del territorio già a partire dal primo biennio.

Le competenze professionali dei servizi commerciali: a partire dall'anno scolastico 2021/22, l'indirizzo **“Social media Marketing”**, nato dal confronto con il tessuto produttivo del territorio, Assoimprenditori, Cooperdolomiti e Camera di Commercio, ha accentuato tale vocazione professionalizzante e per competenze dell'indirizzo, cercando di dare risposta a quelle che sono le nuove prospettive lavorative. L'obiettivo è quello di preparare futuri cittadini consapevoli delle loro capacità, attenti a un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie disponibili, alla cooperazione con altre figure e in grado di far emergere risorse personali per affrontare i problemi posti nel contesto lavorativo.

Infine, l'Istituto d'Istruzione secondaria di II grado "Claudia de' Medici" è il capofila organizzativo ed amministrativo della rete delle scuole secondarie di II grado che offrono percorsi serali. Nel nostro Istituto sono attivi entrambi gli indirizzi nei **corsi serali**: indirizzi Socio-sanitario e Servizi commerciali.

LA PROGETTAZIONE TRASVERSALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI

Il PTOF dedica molta attenzione all'obiettivo di predisporre un ambiente educativo e di lavoro laboratoriale e stimolante in cui ogni componente si senta partecipe e valorizzato/a all'interno di un progetto collettivo consapevole che attraverso la personalizzazione della didattica e la valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di ognuno passa anche il successo formativo. Per

questo si è posta al centro l'esigenza di un patto formativo con le nuove generazioni e la conseguente conoscenza-comprensione delle problematiche e delle risorse dei giovani, al fine di delineare collegialmente un percorso formativo basato sulla corresponsabilità e motivazione. Abattere il più possibile l'insuccesso scolastico e perseguire il benessere e la collaborazione tra docenti e tra docenti- alunni- genitori è possibile agendo su tre piani:

- ✓ migliorando e rendendo autentiche le relazioni,
- ✓ sostenendo e aiutando chi è in difficoltà,
- ✓ favorendo i momenti di apprendimento informale e non formale.

In questa direzione vanno proprio i seguenti progetti, trasversali a tutti gli indirizzi:

- **Accoglienza:** progetto rivolto ad alunni e famiglie delle classi prime soprattutto, ma anche ai nuovi docenti. Il progetto persegue diverse finalità: favorire l'inserimento degli alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, ma anche favorire una prima conoscenza e socializzazione all'interno della classe per sostenere la creazione del gruppo; implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata; riflettere sul proprio rapporto con la scuola, confrontare esperienze, opinioni, desideri ed implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata; imparare a star bene con sé e con gli altri e approfondire il confronto fra coetanei e gli adulti; favorire un clima sereno favorevole alla comunicazione; coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola.
- **Educazione alla salute:** in quest'ottica si situa l'adesione della scuola alla rete SHE e che persegue come obiettivo quello di caratterizzarsi come "Scuola che promuove benessere". Sono, a questo proposito, diverse le iniziative introdotte nelle diverse classi che hanno l'obiettivo dichiarato di creare, e diffondere, buone prassi.
- **Sportello psicologico:** Il progetto "...Parliamone" è destinato a tutti gli studenti e prevede la presenza dello Sportello di consulenza psicologica e orientamento ai servizi sanitari e sociali; è rivolto in primis agli studenti, ma anche a insegnanti, consigli di classe e genitori che necessitano di un luogo di ascolto e di sostegno nei rispettivi difficili ruoli di adolescenti e di educatori. Si svolge su appuntamento in un locale apposito della scuola ed è tenuto dal dott. Gabriele Bissacco, che si rende comunque disponibile anche per appuntamenti al di fuori dell'orario prestabilito quando vi sia un'urgenza. L'Istituto prevede di incaricare lo psicologo dello sportello per eventuali ore aggiuntive, qualora quelle stanziate dall'Intendenza si rivelassero insufficienti ai bisogni rilevati.
- **Educazione civica:** a partire da questo anno scolastico, il nostro Istituto si dota di un nuovo curriculo per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica che porterà al centro della riflessione dei nostri studenti e studentesse concetti quali: sviluppo sostenibile, educazione alla legalità, educazione ambientale, educazione al benessere, cittadinanza attiva e digitale passando dallo studio della Costituzione Italiana.

Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori.

- **PCTO/FSL:** grande rilevanza hanno oggi le competenze trasversali, accanto a quelle digitali e tecniche. I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento pongono al centro la sperimentazione di tali competenze sul campo, anche in ottica orientativa. L'Istituto interviene in questo ambito già a partire dalle classi terze di ambedue gli indirizzi e, con attività propedeutiche ai percorsi di FSL, già a partire dalla classe seconda per l'indirizzo SSAS.

Nel caso del SMM, per le classi terze, si tratta di un lavoro di simulazione coordinato da esperti esterni che prevede anche l'accompagnamento degli studenti a scoprire realtà aziendali del territorio e ad approfondire il mondo delle Start-up in Alto-Adige, per acquisire conoscenza e consapevolezza di come una business idea si trasformi in vera e propria "impresa" con l'attenzione anche al ruolo della strategia, del social listening e del community

management. Per il socio-sanitario è previsto il progetto "Social Impact tour", in collaborazione con enti ed associazioni del territorio e l'ASBB, che si propone di far conoscere realtà che si occupano quotidianamente dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale.

Per tutte le classi quarte l'organizzazione dei progetti rientranti nei percorsi di FSL prevede inizialmente incontri in aula con preparazione specifica, anche in lingua tedesca, sul mondo del lavoro, sul curriculum vitae e sulla presentazione efficace dei propri punti di forza e, successivamente, lo stage di alternanza viene proposto in Paesi di lingua tedesca dove, accanto alla partecipazione a corsi di lingua si prevedono visite aziendali e testimonianze del mondo del lavoro. Per le classi quinte, invece, agli studenti vengono offerti tirocini veri e propri di due settimane per tutti gli indirizzi, previa la ricerca di quelle aziende che sono più affini alle inclinazioni degli studenti di ogni singolo indirizzo.

- **Inclusione scolastica:** l'obiettivo del successo formativo di ciascuno studente è sostenuto anche da un'attenta didattica orientata all'inclusione di tutti gli studenti e studentesse, ciascuno secondo le proprie capacità, attitudini e potenzialità. L'istituto presenta un numero elevato di alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) ed ha consolidato nel tempo strategie e metodologie attente ai processi di accoglienza e di sostegno alle abilità di tutti grazie anche alla presenza di un Gruppo per l'Inclusione costituito da personale docente specializzato nelle attività di sostegno (compresa la docente di sostegno linguistico A-023) e collaboratori per l'integrazione che ideano e realizzano progetti a supporto dei processi inclusivi degli alunni con BES. Molti sono i progetti realizzati grazie ai fondi vincolati per l'Inclusione e che sono destinati anche, e soprattutto, agli studenti che seguono un percorso educativo differenziato; altri progetti sono seguiti da personale interno e non prevedono costi a carico della scuola. La scuola è molto attiva nel voler rispondere ai bisogni di alunni e alunne che avranno solo la certificazione delle competenze. Sono molti gli stage lavorativi attivati per permettere loro di comprendere meglio a quale settore lavorativo potranno aspirare. Anche questi sono interventi che non hanno costi aggiuntivi e che non appaiono nel bilancio. Continuano inoltre le attività destinate ai casi molto gravi, in collaborazione con i servizi presenti sul territorio. Prosegue, e si rinnova, il progetto laboratoriale "*BarAonda*", che ha lo scopo di rafforzare il più possibile la loro autonomia, affiancato da un laboratorio-officina dedicato alla riparazione di biciclette.

1. 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 Triennale per l'Offerta Formativa 2024/2027 approvato con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 06 del 27 giugno 2024 e il Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2025-2028, approvato con deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 17 del 27 novembre 2024,
- ⊕ le delibere del Consiglio d'Istituto n. 18 del 26 novembre 2020 "Contributo di iscrizione al corso diurno", n. 14 del 28 giugno 2023 "Contributo di iscrizione corsi serali" e n. 9 del 03 novembre 2025 "Determinazione contributi a carico delle famiglie per iniziative e progetti per l'anno scolastico 2025/2026",
- ⊕ i progetti e le attività per l'esercizio contabile 2026 e gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, approvati con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 08 del 03 novembre 2025.

I 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 e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, D.P.P. 13 ottobre 2017, n.38 con successive modifiche e integrazioni,
- ⊕ Comunicazione dell'Ufficio Finanziamento scolastico del 27 ottobre 2025, pubblicata nelle cartelle pubbliche Lasis, prot. n. 816737 del 27/10/2025, con successive modifiche.

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.

La redazione del budget per l'esercizio contabile 2026 è stata predisposta secondo quanto indicato nella comunicazione del Direttore dell'Ufficio Finanziamento Scolastico di Bolzano del 27 ottobre 2025, contenente la relativa tabella con gli importi dell'assegnazione ordinaria per il funzionamento didattico-amministrativo.

2. 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 invarianza 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.

Le previsioni sono state fatte sulla base dei progetti e delle attività presentate dai docenti già facenti parte del piano triennale dell'offerta formativa 2024/2027 e 2025/2028 e delle nuove attività progettuali approvate in ultima istanza dal Consiglio d'Istituto, che possono essere soggette a modifiche comportanti variazioni di budget successive.

Il budget economico per l'esercizio contabile 2026, che viene presentato al Consiglio d'Istituto per la relativa approvazione si quantifica in € 274.244,00 come dall'analisi delle voci di ricavo e di costo sotto specificate.

ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO DI TERZO LIVELLO

Le principali voci di ricavo che costituiscono il budget economico dell'istituzione scolastica sono:

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi

1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome:

Si ascrivono a questa voce di ricavo i trasferimenti correnti come da comunicazione dell'Ufficio finanziamento scolastico, pubblicata in Lasis il 27/10/2025, che danno le seguenti risultanze:

Assegnazione ordinaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il Funzionamento Didattico e Amministrativo 2026	€ 151.768,00
Assegnazione ordinaria per libri di testo (stimata per 658 alunni)	€ 30.926,00
TOTALE trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 182.694,00

Detratto dal totale l'importo vincolato per l'acquisto dei libri di testo in comodato per tutti gli alunni di tutte le classi dell'istituto, l'assegnazione ordinaria ammonta a € 151.768,00 e, rispetto al 2025, è aumentata di circa 9,67%. Restano invariate le quote fisse, mentre aumentano quelle correlate al numero degli alunni iscritti, agli alunni BES, ai docenti, alle classi e ai laboratori di informatica, recentemente ripristinati, nonché per le spese per la tariffa di rimozione rifiuti, assegnata in base al fabbisogno rilevato. Nell'assegnazione ordinaria non è previsto il ricavo per lo sportello psicologico per il periodo settembre-dicembre 2026.

1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie:

I contributi previsti a carico delle famiglie per il futuro esercizio contabile risultano aumentati rispetto al 2025 e sono composti in prevalenza dalle quote dei soggiorni studio con stage (tirocinio) all'estero delle classi quarte dell'a.s. 2025/2026, mentre i contributi di iscrizione al corso serale per studenti-lavoratori e il contributo di iscrizione ai corsi diurni sono destinati alla copertura di altri costi funzionali all'andamento dell'attività dell'istituto, sia per l'amministrazione, sia per la didattica, come dettagliato nelle schede attività.

Nella tabella sottostante non si tiene conto delle eventuali richieste di riduzione del contributo d'iscrizione al serale e delle richieste di riduzione delle quote a carico delle famiglie per i soggiorni studio. Gli importi sono da considerarsi stimati.

Il totale dei contributi delle famiglie ammonta a € 91.550,00.

I dettagli sono descritti nelle tabelle sottostanti:

CONTRIBUTI ALUNNI CORSI SERALI	
Iscrizione ai corsi serali per lavoratori-studenti a.s. 2025/2026 e 2026/2027	€ 13.500,00
TOTALE trasferimenti correnti da famiglie – corsi serali	€ 13.500,00

CONTRIBUTI ALUNNI CORSI DIURNI	
Iscrizioni corsi diurni a.s. 2025/2026 e 2026/2027	€ 2.000,00
Soggiorno con stage in Germania 4.A	€ 13.650,00
Soggiorno con stage in Germania 4.B	€ 14.950,00
Soggiorno con stage in Germania 4.E	€ 15.600,00
Soggiorno con stage in Germania 4.F	€ 16.250,00
Soggiorno con stage in Germania 4.G	€ 15.600,00
TOTALE trasferimenti correnti da famiglie - corsi diurni	€ 78.050,00

1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese:

Rispetto al 2025, per l'esercizio contabile 2026 non sono previsti ricavi su questa voce.

5.2 Proventi finanziari

3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali:

Sulla scorta degli anni precedenti non sono previsti ricavi provenienti dagli interessi del conto corrente bancario dell'Istituto tesoriere della scuola.

Il totale generale delle voci di ricavo ammonta a **€ 274.244,00**

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO DI TERZO LIVELLO

Le voci di costo sottoindicate rappresentano le spese di massima previste nell'esercizio contabile 2026 e riflettono le necessità di spesa dell'istituto. La maggior parte di esse riguardano i progetti e le attività didattiche. Solo una piccola parte è riservata alle spese relative all'amministrazione.

2.1 Costi della produzione

Per poter coprire i costi sia dei beni sia dei servizi, relativi tanto alle attività della didattica, quanto a quelle inerenti il funzionamento amministrativo, nonché quelli obbligatori come, ad esempio, le tasse per i rifiuti, si è dovuto calibrare l'importo stanziato su diversi conti. In gran parte questa operazione riguarda i conti che si riferiscono ai progetti. Infatti, si è tenuto conto *in primis* della progettualità dell'istituto, specie per quanto riguarda i progetti del triennio relativi ai PCTO sul territorio e/o all'estero, per i quali si rimanda alla tabella ad essi dedicata.

Per l'acquisto di beni di consumo solo alcuni conti risultano in aumento ed in particolare, il conto giornali e riviste nella parte che riguarda l'acquisto dei libri di testo data la presunta maggiore assegnazione per maggiore numero di iscritti, e il conto per l'acquisto di materiale di facile consumo in quanto alcuni progetti lo prevedono; tutti gli altri conti risultano in diminuzione.

Nonostante l'aumento delle iscrizioni e il conseguente aumento del fabbisogno di servizi, per alcuni conti di questo livello la previsione risulta diminuita rispetto all'anno precedente, come ad esempio per tutti i servizi di manutenzione, che registrano una percentuale complessiva del -27,38%. Tale diminuzione è dovuta alla copertura dei costi per i progetti che è notevolmente aumentata, incrementando infatti il conto relativo ai contratti di servizio per la formazione dei cittadini (contratti a esperti esterni e agenzie) che registra l'aumento percentuale del 79,65%.

I totali dei conti economici comprendono gli acquisti e i servizi sia per il funzionamento didattico sia per l'amministrazione. Per i dettagli degli ambiti di riferimento dei singoli conti si rimanda alla consultazione delle schede attività, allegate alla presente relazione.

La tabella sottostante riporta il confronto degli importi previsti nel 2025 e nel 2026 e la percentuale in aumento o diminuzione nel rapporto tra i due esercizi contabili:

Conto costo - descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	% in aumento diminuzione
2.1.1.01.01.001 <i>Giornali e riviste – biblioteca – compresi libri specifici BES</i>	5.000,00	3.775,00	-24,50%
2.1.1.01.01.001 <i>Giornali e riviste – libri di testo</i>	29.140,00	30.926,00	+6,13%
2.1.1.01.02.001 <i>Carta, cancelleria e stampati</i>	5.300,00	2.000,00	-62,26%
2.1.1.01.02.003 <i>Equipaggiamento</i>	1.000,00	750,00	-25%
2.1.1.01.02.004 <i>Vestiario – abbigliamento di servizio</i>	500,00	500,00	==
2.1.1.01.02.006 <i>Materiale informatico</i>	2.300,00	550,00	-76,09%
2.1.1.01.02.011 <i>Generi alimentari</i>	1.200,00	750,00	-37,50%
2.1.1.01.02.012 <i>Accessori per attività sportive e ricreative</i>	1.500,00	1.000,00	-33,33%
2.1.1.01.02.999 <i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	950,00	2.200,00	+131,58%
2.1.1.01.05.999 <i>Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.</i>	6.000,00	5.000,00	-16,67%
2.1.2.01.02.004 <i>Pubblicità</i>	5.000,00	4.000,00	-20,00%
2.1.2.01.02.999 <i>Spese per trasferta – viaggi</i>	12.290,00	3.300,00	-73,15%
2.1.2.01.04.004 <i>Formazione obbligatoria</i>	2.500,00	1.500,00	-40,00%
2.1.2.01.07.003 <i>Manutenzione ordinaria mobili e arredi</i>	1.200,00	800,00	-33,33%
2.1.2.01.07.005 <i>Manutenzione e riparazione attrezzature</i>	1.542,00	1.000,00	-35,15%
2.1.2.01.07.008 <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	2.000,00	1.000,00	-50,00%
2.1.2.01.11.002 <i>Servizi di pulizia e lavanderia</i>	3.933,00	3.500,00	-11,01%
2.1.2.01.13.007 <i>Contratti di servizio per la formazione dei cittadini</i>	111.577,00	200.443,00	+76,65%
2.1.2.01.14.002 <i>Spese postali</i>	100,00	0,00	-100%
2.1.2.01.15.002 <i>Oneri per il servizio di tesoreria</i>	1.220,00	1.220,00	==
2.1.2.01.99.003 <i>Quote associazioni (ASSA)</i>	0,00	0,00	==
2.1.2.01.99.999 <i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>	0,00	0,00	==
2.1.3.02.01.001 <i>Licenze d'uso per software</i>	3.150,00	2.650,00	-15,87%
2.1.9.01.01.006 <i>Tasse rifiuti</i>	9.410,00	7.200,00	-23,49%
2.1.9.01.01.999 <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>	180,00	180,00	==
TOTALI	206.992,00	274.244,00	

Si specifica che, data la prevalenza del servizio di formazione degli studenti rispetto ai costi del viaggio, per l'organizzazione e la realizzazione dei soggiorni con tirocinio all'estero delle classi quarte 2025/2026, ci si intende avvalere della possibilità di affidare il servizio "all inclusive", che preveda anche i costi del trasferimento alunni. Per questo motivo i costi sono ascritti sul conto economico "contratti per la formazione dei cittadini".

2.1.1. Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste:

L'importo complessivo di **€ 34.701,00** stanziato sotto questa voce si riferisce alle spese previste per gli abbonamenti a riviste specialistiche e di libri per la biblioteca per **€ 3.775,00**. L'importo stanziato per i costi per la biblioteca scolastica deriva quasi completamente dall'assegnazione specifica, secondo i criteri comunicati dall'Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi per gli Istituti superiori dotati di biblioteca consorziata per la conduzione di un servizio bibliotecario comune, che comprende una quota fissa di € 2.174,00 e una quota pro-capite per alunno di € 2,00 incrementata, per quanto possibile, dall'assegnazione ordinaria.

I costi di questo conto comprendono inoltre le spese relative all'acquisto di libri di testo da dare in comodato agli alunni di tutte le classi in applicazione degli importi previsti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009 ammontano a **€ 30.926,00** in base alla stima di 658 alunni frequentanti.

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati:

L'istituto da anni è orientato alla crescente dematerializzazione sia per l'amministrazione, sia per la didattica. In questa categoria sono dunque considerate tutte le spese di cancelleria per l'amministrazione, la carta e i toner sia per uso didattico sia per uso amministrativo. Si ascrive sotto questa voce l'importo complessivo di **€ 2.000,00**. La stima dei costi risulta considerevolmente diminuita rispetto all'anno precedente. Di questa somma € 1.300,00 provengono dall'assegnazione per il settore inclusione (alunni con diagnosi funzionale).

2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento:

Questo conto prevede i costi relativi agli acquisti di piccoli strumenti, utensili e suppellettili per le attività laboratoriali (BarAonda e Servusbike) del settore inclusione per complessivi **€ 750,00** provenienti dall'assegnazione per il settore inclusione (alunni con diagnosi funzionale). I fondi stanziati con l'assegnazione ordinaria in base al numero di alunni certificati presenti in istituto, benché in origine siano senza vincolo di destinazione, vengono comunque destinati al settore inclusione, soprattutto per l'acquisto di beni. Lo stanziamento sarà eventualmente aumentato con l'assegnazione straordinaria per i progetti per l'inclusione in corso d'anno, se necessario.

2.1.1.01.02.004 Vestiario:

Questo conto comprende i costi per l'acquisto di abbigliamento di servizio per **€ 500,00**.

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi:

Non sono stati previsti costi.

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico:

Questa voce di spesa comprende l'acquisto di dvd vergini, cavi, chiavette USB, webcam, adattatori di rete e altro materiale informatico, sia per i fabbisogni specifici del settore degli alunni BES e certificati, sia destinato all'uso didattico e all'amministrazione. Si stanziano complessivamente **€ 550,00**.

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari:

Il gruppo per l'inclusione da anni ha attivato il progetto laboratoriale di cucina "BarAonda": esso è orientato ad aumentare la consapevolezza e le abilità dei ragazzi seguiti dai collaboratori all'integrazione. Per la prosecuzione di queste attività si è prevista una spesa complessiva di **€ 750,00**.

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative:

Questa voce di spesa comprende l'acquisto di palloni e tutto il materiale necessario all'attività motoria/sportiva nonché piccole attrezzature per la palestra sottosoglia d'inventariazione; si stanziano complessivamente **€ 1.000,00**.

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici:

Anche per il 2026 non sono stati previsti costi, dal momento che i libretti per le giustificazioni, in passato stampati in autonomia da riproduzione digitale dei libretti precedentemente acquistati, da quest'anno scolastico sono stati aboliti, grazie al nuovo registro elettronico e i costi per stampati specialistici (es. registri del professore) si sono azzerati. Anche per le presenze ai corsi di recupero estivi, che in passato prevedevano registri cartacei, si tende a produrre in proprio file *ad hoc*. Il materiale per gli esami di Stato i cosiddetti "bustoni" restano tuttora cartacei, ma si conta di far fronte alle necessità con le giacenze da acquisti precedenti o di ricomprendere le eventuali spese nel conto "Carta, cancelleria e stampati". Tale conto, pertanto, non risulta valorizzato in fase di previsione.

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.:

In questa voce di costo sono ascritti gli importi relativi agli acquisti del materiale di consumo per l'uso didattico per i progetti che lo prevedono per complessivi € 1.310,00 nonché materiale specifico per il settore integrazione per € 700,00 e ulteriori € 190,00 per piccole spese eventuali non previste. L'importo complessivo di questo conto ammonta a **€ 2.200,00**.

2.1.1.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.:

Si ascrive sotto questa voce l'importo complessivo di **€ 5.000,00**. Detto importo sarà destinato in minima parte all'acquisto di beni per il reintegro della cassetta di pronto soccorso e per la maggior parte all'acquisto del materiale e prodotti per la pulizia, gel disinfettanti e liquido igienizzante per la sanificazione quotidiana delle superfici e/o piccole attrezzature. Sono previste spese anche per i laboratori del settore inclusione per complessivi € 1.200,00.

2.1.2. Prestazioni di servizi

2.1.2.01.02.004 Pubblicità:

Per le scuole superiori di secondo grado sussiste la possibilità di far pubblicare inserzioni sui quotidiani e sui periodici locali in occasione dell'orientamento in entrata, delle *Porte aperte* ed in concomitanza delle iscrizioni al nuovo anno scolastico; è importante far conoscere alle famiglie i corsi diurni "Social Media Marketing" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale", nonché i corsi serali per lavoratori studenti "servizi commerciali" e "servizi socio-sanitari" della scuola. Si sono stanziati su questa voce di costo complessivamente **€ 4.000,00**.

2.1.2.01.02.999 Spese per trasferta:

Questa voce di costo comprende i viaggi relativi ai progetti che prevedono un'uscita didattica per il totale complessivo di **€ 3.300,00**. Nella tabella seguente si riportano i dettagli:

Visita guidata alle trincee del Nagià Grom e al Museo della Guerra	€ 1.000,00
Progetto Legalità corso diurno – visita a beni confiscati alla criminalità	€ 2.300,00
TOTALE per trasferte	€ 3.300,00

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria:

Si stanzia su questa voce di costo l'importo complessivo di **€ 1.500,00** per la giornata pedagogica rivolta a tutti i docenti dell'Istituto.

2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

La nostra scuola è aperta tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00 ed è quindi necessario provvedere spesso a piccoli interventi di manutenzione agli arredi, alle strutture, ai macchinari ed alle

attrezzature. Per la manutenzione dell’immobile, opere idrauliche e malfunzionamenti vari, viene interpellato – ove competente - l’ufficio manutenzione della Provincia. L’istituto provvede in proprio invece a piccole riparazioni, a duplicati di chiavi, acquisto di ferramenta, piccoli attrezzi e minuteria.

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi:

Per il rifacimento di chiavi, per aggiustare in proprio serrature, sostituire ante degli armadietti degli alunni e dei docenti, lucchetti, per l’acquisto di piccola ferramenta e utensili, si stima la spesa annua di **€ 800,00**.

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature:

Per questa tipologia sono previste spese per complessivi **€ 1.000,00**. Appartengono a questa categoria le macchine per la pulizia, la campanella della scansione delle lezioni e altre piccole attrezzature per la didattica e l’amministrazione.

2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili:

Si ascrive a questa voce l’importo complessivo di **€ 1.000,00** per interventi di manutenzione come, ad esempio, la sostituzione o riparazione dei paletti dei parcheggi, ritinteggiatura dei corridoi, delle aule eccetera, ovvero per quei lavori non coperti dal contratto di manutenzione della Provincia.

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari

2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia:

Su questo conto si stanziano complessivamente **€ 3.500,00** per l’affidamento dell’incarico a una ditta specializzata per la pulizia a fondo nel periodo estivo.

2.1.2.01.13 Contratti di servizio

2.1.2.01.13.007 contratti di servizio per la formazione dei cittadini

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, i soggiorni con tirocinio all’estero sono rivolti alle classi quarte invece che alle classi quinte che svolgeranno i tirocini sul territorio, per rendere possibile ai ragazzi delle classi quinte un contatto maggiormente proficuo con il mondo del lavoro e la possibilità di impiego presso le aziende dove svolgono i tirocini.

L’importo complessivo ascritto a questo conto è di **€ 200.443,00** e comprende tutti i soggiorni studio e gli interventi degli esperti riferiti all’esercizio contabile da gennaio a dicembre.

Tirocini all’estero (PCTO) delle classi quarte	€ 175.500,00
Esperti per progetti e attività scolastiche – ambito pluridisciplinare per l’intero esercizio contabile (pentamestre a.s. 2025/2026 e trimestre a.s. 2026/2027)	€ 19.943,00
Fondo per eventuali richieste di riduzione della quota pro-capite per famiglie in situazione economica disagiata	€ 5.000,00
TOTALE	€ 200.443,00

Nel totale sopra riportato è compreso lo stanziamento da parte della scuola di un fondo di € 5.000,00 messo a disposizione dalla scuola per la partecipazione ai progetti formativi che prevedono il contributo da parte delle famiglie, che si trovano in situazione di comprovata difficoltà economica, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 79 del 30 gennaio 2018 – Allegato B, art. 2, comma 6. Il totale dello stanziamento ammonta a € 200.443,00.

Per il confronto dei dati relativi ai progetti si rimanda alla tabella riepilogativa in calce alla relazione.

2.1.2.01.14 Servizi amministrativi

2.1.2.01.14.002 Spese postali:

Non sono previste spese postali. Eventuali costi saranno sostenuti attraverso il fondo economale di cassa.

2.1.2.01.15 Servizi finanziari

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria:

La convenzione di cassa con l'attuale istituto bancario è stata rinnovata per il triennio 2025-2027, come previsto dall'art. 9 della precedente convenzione per il triennio 2022-2024. L'onere per il servizio di gestione del conto corrente è pari a **€ 1.220,00** all'anno e coincide con lo stanziamento definitivo su questo conto.

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi

2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni:

Negli ultimi anni il contributo di associazione della scuola ad ASSA non è stato più richiesto, né versato, pertanto, a questo conto non viene imputato alcun importo.

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.:

Per gli esami delle certificazioni linguistiche internazionali di tedesco, inglese e spagnolo gli studenti provvedono in proprio al pagamento della quota dovuta. Si è ritenuto di non dover valorizzare questo conto.

2.1.3.02 Licenze

2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software

L'importo complessivo previsto è di **€ 2.650,00** e comprende l'importo stimato per il rinnovo del canone annuale per il registro elettronico "Classeviva" con tutti i moduli attivati per l'anno scolastico 2025/2026 che si intende mantenere e la licenza del software EDT per la gestione dell'orario dei docenti.

Per quanto riguarda il canone annuale per la manutenzione del sito web dell'Istituto, in fase di affidamento in esecuzione del rinnovamento del sito come da progetto PNRR, si è provveduto a comprendere anche la spesa triennale di mantenimento e manutenzione dell'hosting e pertanto questo costo non graverà sul bilancio della scuola fino al 2026 compreso.

I costi per le licenze sono riassunti nella seguente tabella esplicativa:

Rinnovo registro elettronico "Classeviva"	€ 1.500,00
EDT orario	€ 1.150,00
TOTALE	€ 2.650,00

2.1.9 Oneri diversi della gestione

2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani:

Si ascrive a questa voce l'importo complessivo di **€ 7.200,00** per la tariffa di rimozione dei rifiuti da parte di SEAB. I fondi provengono in parte dall'assegnazione ordinaria, in parte dalla quota prevista per l'inclusione e in parte dal contributo di iscrizione degli studenti dei corsi serali per lavoratori-studenti.

2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.:

Si ascrivono a questa voce **€ 180,00** per l'acquisto delle marche da bollo per i registri obbligatori e le spese di imposte di bollo sui mandati.

2.3 Costi per trasferimenti e contributi

In fase di redazione del budget non sono stati previsti costi ascrivibili a questo livello.

Il totale generale delle voci di costo ammonta a **€ 274.244,00**

3. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

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

In questa fase non sono stati previsti acquisti appartenenti a questa categoria.

I PROGETTI

Nella seguente tabella si riportano i progetti per l'esercizio contabile 2026 con la suddivisione dei conti, per aggregazione distinta. Per i progetti che prevedono prestazioni a cavallo di due esercizi contabili, si riporta solo la parte di competenza 2026.

N.	Titolo e classi destinatarie	Pentamestre 25/26	Trimestre 26/27	Personale esterno	Materiale di consumo	Soggiorno	Viaggio e agenzie
1	Soggiorno con stage in Germania – 4.A	€ 31.500,00				€ 31.500,00	
2	Soggiorno con stage in Germania – 4.B	€ 34.500,00				€ 34.500,00	
3	Soggiorno con stage in Germania – 4.E	€ 36.000,00				€ 36.000,00	
4	Soggiorno con stage in Germania – 4.F	€ 37.500,00				€ 37.500,00	
5	Soggiorno con stage in Germania – 4.G	€ 36.000,00				€ 36.000,00	
6	Storie di migrazione – incontro con l'autore	€ 250,00		€ 250,00			
7	Corso di primo soccorso per abilitazione addetto Primo Soccorso- corso serale classi 5I e 5L	€ 2.450,00		€ 2.450,00			
8	L'economia sociale come antidoto all'economia criminale – Legalità - a.s. 2025/2026 – tutto il corso serale	€ 240,00		€ 240,00			
9	Ti prendo per mano – orientamento classi terze 2025/2026	€ 3.000,00		€ 2.690,00	€ 310,00		
10	Letture in movimento	€ 1.000,00			€ 1.000,00		
11	Visita guidata alle trincee del Nagià Grom e Museo della Guerra	€ 1.000,00					€ 1.000,00
12	Corso di difesa personale – scienze motorie	€ 1.848,00		€ 1.848,00			
13	Primo soccorso per studenti – classi quarte 2025/2026	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
14	Simulazienda simulazione aziendale classi terze SMM 2026/2027 (sett.-dic.)		€ 2.288,00	€ 2.288,00			
15	L'economia sociale come antidoto all'economia criminale – Legalità - a.s. 2026/2027 – classi terze diurno		€ 5.881,00	€ 3.581,00			€ 2.300,00
16	Sportello Parliamone integrazione 25/30 ore – al bisogno		€ 1.556,00	€ 1.556,00			
17	Accoglienza 2026/2027 – tutte le classi prime – a.s. 2026/2027		€ 3.040,00	€ 3.040,00			
TOTALI		€ 200.053,00		€ 19.943,00	€ 1.310,00		€ 178.800,00

Nel PTOF sono contenuti inoltre progetti e attività che non graveranno sul budget della scuola in quanto saranno svolti grazie a convenzioni attivate dall'Istituto con altri enti, a interventi con personale interno oppure grazie a collaborazioni con aziende che beneficiano di contributi FSE.

Nella seguente tabella si riportano i progetti e le attività senza costi a carico del budget 2026:

Titolo e classi destinatarie	Esperti
PCTO classi terze SSAS – Social Impact Tour	Risorse interne
PCTO classi terze SSAS – Conflitti e mediazione	Risorse interne
PCTO classi terze SMM – Conflitti e mediazione	Risorse interne
PCTO classi quinte – Impresa e ruolo nella società: formazione in contesto lavorativo	Risorse interne
PCTO-MOBILEDEV – classi terze e quarte SMM – formazione in ambiente simulato e produzione e promozione attraverso social e app	Risorse interne
PCTO-DANTE ALIGHIERI – didattica laboratoriale classi terze SMM - produzione e promozione attraverso social e app	Risorse interne
Preparazione al PCTO classi quarte SMM e SSAS (anche in lingua tedesca)	FSE
La Cladiana entra a scuola -classi seconde, terze e quarte SSAS	Convenzione
PCTO – competenze trasversali tutte le classi terze (CV- lettera motivazionale e colloquio di lavoro)	FSE
Creazione di un sito web - Didattica laboratoriale classi prime SMM	FSE
Alfabetizzazione sui social - Didattica laboratoriale classi seconde SMM	FSE
DIGICOMP - Didattica laboratoriale classi terze SMM – percorso per la certificazione delle competenze digitali	FSE
Database e intelligenza artificiale - Didattica laboratoriale classi quarte SMM – Uso consapevole dell'IA	Risorse interne
BUSINESS PLAN- Marketing plan - Didattica laboratoriale classi quinte SMM	FSE
Collaborazione con Casa Bimbo – Didattica laboratoriale classi seconde SSAS	Collaborazione gratuita
Collaborazione con RSA Villa Armonia – Didattica laboratoriale classi terze SSAS	Collaborazione gratuita
SERVIZI 0-3 - Didattica laboratoriale classi terze SSAS – stimolare il pensiero critico e creativo per poter progettare azione di supporto e benessere bio-psico-sociale rivolto all'utenza in questione	FSE
CROCE ROSSA - Didattica laboratoriale classi terze SSAS	Collaborazione gratuita
Storie in movimento - Didattica laboratoriale classi terze e quarte SSAS (a carico budget solo materiale di consumo)	Risorse interne
Olimpiadi di Primo Soccorso - Didattica laboratoriale classi quarte SSAS	Collaborazione gratuita
Collaborazione con Cladiana - Didattica laboratoriale classi quinte e orientamento in uscita SSAS	FSE
Cittadinanza digitale e Digiday – classi quarte e quinte compresi corsi serali – educazione civica - PCTO	Collaborazione gratuita
Corso di Primo Soccorso per il biennio – Didattica laboratoriale classi seconde	Collaborazione gratuita

**PROSPETTO DELLE SPESE COMPLESSIVE PREVISTE A CARICO
DELL'ESERCIZIO CONTABILE 2026**

Elenco di massima materiale-beni-servizi-attrezzature da acquistare con relativi costi indicativi.

Voce di costo		Importo totale in euro
Acquisto di materie prime o beni di consumo		
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste (abbonamenti/libri/DVD) e libri di testo	34.701,00
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.1.1.01.02.003	Equipaggiamento	750,00
2.1.1.01.02.004	Vestuario	500,00
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico (cd e dvd vergini/usb/cavi)	550,00
2.1.1.01.02.011	Generi alimentari	750,00
2.1.1.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (ex materiale di consumo per il funzionamento didattico)	2.200,00
2.1.1.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (pronto soccorso/pulizia e ev. macchinari sotto soglia)	5.000,00
TOTALE COSTI per MATERIE PRIME E BENI		47.451,00
Prestazioni di servizi e manutenzione, licenze e tasse		
2.1.2.01.02.004	Pubblicità	4.000,00
2.1.2.01.02.999	Spese per trasferte (viaggi in pullman)	3.300,00
2.1.2.01.04.004	Formazione obbligatoria	1.500,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi (chiavi, silicone, lucchetti, ferramenta ecc.)	800,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia (pulizia estiva)	3.500,00
2.1.2.01.13.007	Contratti per la formazione dei cittadini (soggiorni studio, esperti esterni e aiuto famiglie disagiate)	200.443,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizi di tesoreria	1.220,00
TOTALE COSTI per SERVIZI e MANUTENZIONE		216.763,00
Utilizzo di beni terzi		
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software ("Classeviva", EDT orario)	2.650,00
TOTALE COSTI per UTILIZZO DI BENI TERZI		2.650,00
Oneri diversi della gestione		
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	7.200,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (spese bolli su mandati) e marche da bollo	180,00
TOTALE COSTI per ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE		7.380,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		274.244,00

4. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Da un punto di vista analitico, gli importi del budget economico sono stati suddivisi in "attività", le cui schede, allegate al budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell'esercizio contabile 2026, che comprende i progetti che si realizzeranno interamente durante l'anno solare 2026 e la parte iniziale di alcuni progetti che inizieranno nell'anno scolastico 2026/2027 (ad esempio l'accoglienza per le classi prime 2026/2027), come di seguito indicato:

	Attività	Descrizione	Importo in euro
1	Funzionamento amministrativo	Spese obbligatorie e per il funzionamento amministrativo	16.950,00
2	Funzionamento didattico	Spese per il funzionamento didattico – carta, materiale informatico, materiali di consumo	1.690,00
3	Soggiorni studio e altre attività didattiche	Soggiorni studio, uscite didattiche e gite di un giorno	182.810,00
4	Progetti di indirizzo – interventi di esperti	Progetti di approfondimento, simulazione aziendale, PCTO e legalità	15.799,00
5	Sport	Acquisti materiale sportivo e progetti	2.848,00
6	Accoglienza e sportello psicologico	Sportello psicologico, progetto di accoglienza classi prime	4.596,00
7	Inclusione e integrazione	Acquisti per il settore inclusione	8.550,00
8	Biblioteca	Libri biblioteca e abbonamenti	3.775,00
9	Libri di testo	Acquisto libri di testo per tutte le classi	30.926,00
10	Manutenzione	Spese di manutenzione, pulizia e sanificazione edificio scolastico	6.300,00
Totale			274.244,00

Bolzano, 05/11/2025

La segretaria scolastica
Lucia Coltri
firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Silvia Franco
firmato digitalmente