

PREMESSA

Si segnala in apertura della relazione illustrativa del Budget 2020 il cambiamento di dirigenza che si è verificato nell'Istituto de' Medici a partire dal 1° settembre 2019, con l'arrivo del prof. Andrea Pedevilla in sostituzione della prof.ssa Gabriella Kustatscher. Le note che seguono sono in gran parte riprese da quanto elaborato negli anni precedenti, aggiornati rispetto alla situazione attuale, nella forma di una breve descrizione sintetica dei punti salienti della progettazione didattica per il 2020.

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO

Il percorso di studi che conduce al diploma di tecnico del Turismo consente alla/allo studente di costruirsi un insieme di competenze che possono essere utili sia nella prosecuzione degli studi soprattutto nel settore del management del turismo (con particolare riferimento alla facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano) sia nell'inserimento lavorativo in aziende del settore. Il profilo delle competenze in uscita ha diretto l'attenzione progettuale del PTOF in direzione di tre fondamentali obiettivi:

Le competenze professionali: la spiccata vocazione dell'indirizzo verso gli apprendimenti per competenze rende necessaria dal terzo anno un'esperienza di forte contatto con la dimensione professionale. Da anni l'Istituto sta perseguendo questa finalità in collaborazione con il mondo cooperativo. La scoperta dell'organizzazione e la gestione cooperativa di un'impresa rappresentano per gli studenti un motivo di forte motivazione e di intensa sperimentazione della fondamentale importanza delle competenze sociali. Il progetto di simulazione aziendale "Simulazione cooperativa scolastica" si muove in questa direzione con grande attenzione alla sostenibilità intesa sia riguardo all'essere umano che all'ambiente.

Apprendimento delle lingue: per il miglioramento dell'apprendimento delle lingue spagnola e inglese l'Istituto propone il soggiorno studio in Spagna per le classi terze, per la classe quarta il soggiorno studio in Irlanda. In quinta è previsto il tirocinio e corso di lingua a Norimberga, come per gli altri indirizzi.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE INDIRIZZO "SERVIZI COMMERCIALI" E "SERVIZI SOCIO-SANITARI"

Le competenze professionali dei servizi socio-sanitari: già nel corso del primo biennio le studentesse e gli studenti sono condotti all'incontro e alla riflessione intorno alle problematiche dei servizi sociali alla persona, alle tematiche proprie del fenomeno della tossicodipendenza e hanno la possibilità di conoscere i servizi presenti sul territorio grazie al progetto CST a costo zero. Sono previste attività teatrali e musicali per permettere attraverso la creatività di comprendere meglio se stessi e quindi gli altri. Per le classi terze è previsto un progetto di conoscenza del territorio e delle sue strutture in ambito sociale (asili-nido, scuole materne, case di riposo, laboratori protetti, ecc). Progetti di alternanza scuola-lavoro sono destinati alla classe quarta.

Le competenze professionali dei servizi commerciali: la spiccata vocazione dell'indirizzo verso gli apprendimenti per competenze rende necessaria dal terzo anno un'esperienza di forte contatto con la dimensione professionale. Da anni l'istituto sta perseguendo questa finalità in collaborazione con il mondo cooperativo. La scoperta dell'organizzazione e la gestione cooperativa di un'impresa rappresentano per gli studenti un motivo di forte mobilitazione delle competenze imprenditoriali e di sperimentazione diretta delle competenze sociali. Il progetto di simulazione aziendale è previsto per la classe terza, mentre i progetti di alternanza scuola-lavoro sono destinati alla classe quarta.

Si ricorda che la scuola offre dei **corsi serali** per studenti-lavoratori: sono attivi i due indirizzi dell'istruzione professionale dalla terza classe alla quinta; il numero degli studenti e delle studentesse che frequentano tali corsi è consistente.

LA PROGETTAZIONE TRASVERSALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI

Una caratteristica della scuola è la presenza di un numero elevato di alunni BES (54 alunni con L.104, e più di ottanta alunni con L.170 a chiusura iscrizioni – a questi si sono aggiunti alcuni arrivi nei primi mesi dell'anno) e di alunni con background migratorio.

I progetti per l'integrazione vengono sempre presentati in corso d'anno e sono soggetti all'assegnazione di un contributo *ad hoc*.

Grande è il lavoro d'integrazione portato avanti dal corpo docente. A tale riguardo si evidenzia il progetto "Mediazione interculturale L2". Molti altri sono i progetti d'integrazione a costo zero in quanto si utilizzano risorse interne e i centri linguistici.

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. Continua inoltre l'esperienza per i casi molto gravi.

Prosegue e si rinnova anno dopo anno il progetto laboratoriale "BarAonda", che ha lo scopo di rafforzare il più possibile la loro autonomia.

PROGETTI PER TUTTI GLI INDIRIZZI

Accoglienza, educazione alla salute, sportello psicologico, educazione ambientale, alternanza scuola-lavoro e sport scolastico.

Il PTOF dedica molta attenzione all'obiettivo di predisporre un ambiente educativo e di lavoro in cui ogni componente si senta partecipe e valorizzato/a all'interno di un progetto collettivo. 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. Abbattere 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 questo senso ogni anno all'inizio delle lezioni sono previsti i progetti di accoglienza per tutte le classi prime.

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 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 dalla dott.ssa Nicol Rotulo che si rende comunque disponibile anche per appuntamenti al di fuori dell'orario prestabilito quando vi sia un'urgenza. L'Istituto prevede di

incaricare la psicologa dello sportello per eventuali ore aggiuntive, qualora quelle stanziare dall'Intendenza si rivelassero insufficienti ai bisogni rilevati.

Si segnala inoltre il progetto "A tutto tondo", destinato alla formazione e sostegno degli insegnanti e dei genitori di alunni adottivi.

Educazione ambientale - la conoscenza del territorio: per tutti gli iscritti delle classi seconde vengono proposti i soggiorni ambientali di tre giorni ciascuno con i progetti: "Monte San Vigilio, boschi, pascoli e praterie d'alta quota" e "Percorsi naturalistici in Trentino - soggiorno a Castelbasso". È previsto inoltre il progetto "H₂Oro", spettacolo teatrale a carattere ambientale, destinato a 14 classi.

Alternanza scuola-lavoro: l'Istituto interviene in questo ambito già a partire dalle classi terze di tutti gli indirizzi con lo svolgimento dei progetti di simulazione aziendale, ciascuno tarato secondo le competenze caratteristiche dell'indirizzo di studio.

Per tutte le classi quarte l'organizzazione dei progetti di alternanza prevede inizialmente incontri in aula con preparazione specifica e visite a diverse imprese e successivamente i tirocini veri e propri di quattro settimane previa la ricerca di quelle aziende che sono più affini alle inclinazioni degli studenti di ogni singolo indirizzo. Nelle classi quarte del socio-sanitario viene proposta una settimana ad Ancona presso strutture selezionate dal Comune. Per le classi quinte degli indirizzi commerciale, turistico e socio-sanitario lo stage di alternanza viene proposto con il tirocinio nei rispettivi settori a Norimberga.

Educazione di scienze motorie: da diversi anni l'Istituto propone corsi di acquaticità e nuoto; quest'anno si aggiunge un corso di difesa personale.

Ricapitolando, tre sono le aree di sviluppo della scuola: integrazione, apprendimento delle lingue, imprenditorialità ed è in quest'ottica che vanno letti i progetti scolastici.

Si vuole in chiusura ricordare il Progetto "L'educazione sociale come antidoto all'economia criminale" incentrato sulla legalità: da alcuni anni la scuola è molto impegnata su questo fronte e per questo motivo c'è un forte investimento didattico e pedagogico sul concetto di cittadino e cittadina attiva e consapevole con il progetto sulla legalità che spazia dal diritto penale all'economia sociale fino agli aspetti del recupero dei beni confiscati alla mafia.

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 2019/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 05 del 26 giugno 2019;
- ✚ i progetti e le attività per l'esercizio contabile 2020 e gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, approvati con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 15 del 24 ottobre 2019.

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;
- ✚ Circolare dell'Ufficio Finanziamento scolastico del 23 ottobre 2019.

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 2020 è stata predisposta secondo quanto indicato nella circolare del Direttore di Ripartizione dell'Ufficio Finanziamento Scolastico di Bolzano del 23 ottobre 2019, contenente la relativa assegnazione ordinaria.

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 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.

Le previsioni sono state fatte sulla base dei progetti e delle attività presentate dai docenti già facenti parte del piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022 e possono essere soggette a modifiche comportanti variazioni successive di budget.

Il budget economico per l'esercizio contabile 2020, che viene presentato al Consiglio d'Istituto per la relativa approvazione si quantifica in € 277.692,00 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 23/10/2019, che danno le seguenti risultanze:

| | |
|---|---------------------|
| Assegnazione ordinaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il Funzionamento Didattico e Amministrativo 2020 | € 128.962,00 |
| Assegnazione ordinaria per libri di testo (stimata per 195 alunni) | € 9.165,00 |
| Assegnazione per il rimborso delle spese di materiale didattico e di libri (stimata) | € 23.000,00 |
| Assegnazione per lo sportello psicologico – periodo gennaio-giugno 2020 | € 3.919,86 |
| TOTALE trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome | € 165.046,86 |

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 2019, perché comprensivi delle quote dei soggiorni studio, dei contributi di iscrizione al corso serale per studenti-lavoratori e il contributo di iscrizione ai corsi diurni. Nella tabella sottostante non si tiene conto delle eventuali richieste di riduzione del contributo d'iscrizione la serale e delle richieste di riduzione delle quote a carico delle famiglie per i soggiorni studio. Gli importi sono da considerarsi stimati.

I dettagli sono descritti nella tabella sottostante:

| | |
|---|---------------------|
| Iscrizione al corso serale | € 21.000,00 |
| Iscrizioni corso diurno a.s. 2020/2021 | € 7.000,00 |
| Nürnberg tirocinio e corso di lingua – quinte commerciale e turistico | € 15.500,00 |
| Soggiorno e tirocinio professionale a Norimberga – quinte socio-sanitario | € 16.500,00 |
| Soggiorno linguistico in Irlanda – quarte corso commerciale e turistico | € 22.500,00 |
| Soggiorno linguistico in Spagna – Malaga – terza turistico | € 10.000,00 |
| Claudia Larcher – Ancona – soggiorno e tirocinio – quarte socio-sanitario | € 3.750,00 |
| Soggiorni di educazione ambientale – tutte le classi seconde | € 7.280,00 |
| Spettacolo teatrale a carattere ambientale – 14 classi (262 alunni stimati) | € 1.310,00 |
| Duplicato libretti delle giustificazioni | € 150,00 |
| Rimborso per libri di testo in comodato non restituiti | € 400,00 |
| Certificazioni linguistiche | € 2.500,00 |
| Gite a carico delle famiglie | € 4.000,00 |
| TOTALE trasferimenti correnti da famiglie | € 111.890,00 |

1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese:

La ditta Automatic Service srl di Laives, vincitrice della gara per il servizio di installazione e gestione di distributori automatici nelle scuole, effettuata dall'Ufficio Finanziamento nel 2015, versa alla scuola l'importo forfetario di € 140,00/distributore per un totale di € 700,00 annui.

| | |
|--|-----------------|
| Contributo annuale convenzione ditta distributori di bibite e alimenti | € 700,00 |
| TOTALE altri trasferimenti correnti da altre imprese | € 700,00 |

5.2 Proventi finanziari

3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali:

A questa voce di ricavo si ascrive la previsione del totale degli interessi attivi sul conto corrente bancario dell'Istituto tesoriere della scuola pari a **€ 55,14**.

Il totale generale delle voci di ricavo ammonta a € 277.692,00

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO DI TERZO LIVELLO

Le voci di costo sotto indicate rappresentano le spese di massima previste nell'esercizio contabile 2020 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

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 **€ 12.665,00** stanziato sotto questa voce si riferisce alle spese previste per gli abbonamenti a riviste specialistiche, l'acquisto di quotidiani e di libri per la biblioteca per **€ 3.500,00**. Le spese relative all'acquisto di libri di testo da dare in comodato agli alunni del biennio in applicazione degli importi previsti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009 ammontano a **€ 9.165,00** in base alla stima di 195 alunni frequentanti.

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati:

L'istituto 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 **€ 6.500,00**. Di questa somma € 2.800,00 provengono dall'assegnazione per il settore inclusione (alunni con diagnosi funzionale).

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi:

Sono stati stanziati sotto questa voce complessivamente **€ 366,00** che serviranno a coprire le spese di eventuali accessori per ufficio, come schedari, distruggidocumenti e altro.

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico:

Questa voce di spesa comprende l'acquisto di dvd vergini, cavi, chiavette USB e altro materiale informatico destinato all'uso didattico; si stanziavano complessivamente **€ 250,00**.

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari:

Il settore inclusione da anni ha attivato i progetti laboratoriali di cucina, di abilità domestiche e il Baraonda: essi sono orientati ad aumentare la consapevolezza e le abilità dei ragazzi del settore

integrazione, il numero dei quali in questa scuola è in continuo aumento. Per la prosecuzione di queste attività si è prevista una spesa complessiva di **€ 1.800,00**.

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 sotto soglia d'inventariazione; si stanziavano complessivamente **€ 1.000,00**.

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici:

Con l'introduzione del registro elettronico anche nel nostro Istituto, i costi per stampati specialistici (es. registri del professore) sono nettamente diminuiti. Si ascrivono sotto questa voce complessivamente **€ 250,00** destinati all'acquisto dei libretti per le giustificazioni, eventuali registri per i corsi di recupero estivi, le attività di sportello dei docenti e i "bustoni" per gli esami di Stato.

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

Sotto questa voce di costo si intende acquistare materiale di consumo per l'uso didattico come ad esempio materiale per il bricolage per € 400,00 e per le attività comprese nei progetti, nonché materiale specifico per il settore integrazione per € 280,00. L'importo complessivo previsto ammonta a **€ 680,00**.

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

Si ascrive sotto questa voce l'importo complessivo di **€ 3.250,00**. 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/o piccole attrezzature per la pulizia.

2.1.2. Prestazioni di servizi

2.1.2.01.02.004 Pubblicità:

Le scuole superiori di secondo grado hanno la possibilità di far pubblicare inserzioni sui quotidiani e sui periodici locali in occasione dell'orientamento in entrata, le *Porte aperte* ed in concomitanza delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. Si sono stanziati su questa voce di costo complessivamente **€ 2.000,00**.

2.1.2.01.02.999 Spese per trasferte:

Questa voce di costo comprende tutti i viaggi relativi a soggiorni studio e alle gite o uscite didattiche per il totale complessivo di **€ 31.568,00** nonché l'importo complessivo di € 1.709,00 stanziato per coprire le richieste di riduzione delle quote a carico delle famiglie per i soggiorni studio o altre iniziative. Nella tabella seguente si riportano i dettagli:

| | |
|---|--------------------|
| Nürnberg tirocinio e corso di lingua – quinte commerciale e turistico | € 2.590,00 |
| Soggiorno e tirocinio professionale a Norimberga – quinte socio-sanitario | € 2.590,00 |
| Soggiorno linguistico in Irlanda – quarte corso commerciale e turistico | € 10.800,00 |
| Soggiorno linguistico in Spagna – Malaga – terza turistico | € 5.100,00 |
| Claudia Larcher – Ancona – soggiorno e tirocinio – quarte socio-sanitario | € 2.176,00 |
| Soggiorni di educazione ambientale | € 1.353,00 |
| Visita alla casa circondariale di Padova | € 800,00 |
| Visita alla struttura Casa Sebastiano | € 450,00 |
| Subtotale trasferte per progetti | € 25.859,00 |
| Gite – uscite didattiche | € 4.000,00 |
| Contributi dell'istituto per famiglie disagiate | € 1.709,00 |
| TOTALE per trasferte | € 31.568,00 |

2.1.2.01.07. Manutenzione ordinaria e riparazioni

La nostra scuola è aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00, 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 e minuterie eccetera.

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi:

Per il rifacimento di chiavi, per aggiustare serrature, sostituzione di ante degli armadietti degli alunni, lucchetti, per l'acquisto di piccola ferramenta, si stima la spesa annua di **€ 200,00**.

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature:

Per questa tipologia sono previste spese per complessivi **€ 500,00**.

2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili:

Si ascrive a questa voce l'importo complessivo di **€ 1.500,00** per interventi di manutenzione come ad esempio la sostituzione o riparazione dei paletti dei parcheggi, ritinteggiatura dei corridoi, delle aule eccetera.

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari

2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia:

Per la pulizia a fondo nel periodo estivo sono previsti costi per **€ 1.600,00**.

2.1.2.01.13 Contratti di servizio

2.1.2.01.13.007 contratti di servizio per la formazione dei cittadini

L'importo complessivo ascrivito è di **€ 175.241,00** ed è così composto:

| | |
|---|---------------------|
| Soggiorni studio e stage/tirocini all'estero e in Italia | € 129.250,00 |
| Soggiorni studio a carattere ambientale | € 15.820,00 |
| Esperti per progetti e attività scolastiche – ambito pluridisciplinare per l'intero esercizio contabile (pentamestre a.s. 2019/2020 e trimestre a.s. 2020/2021) | € 30.171,00 |
| TOTALE | € 175.241,00 |

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:

Le spese postali vengono quantificate in **€ 150,00**.

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi

2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni:

A questa voce si ascrive l'importo di **€ 100,00** relativo alla quota associativa dell'istituto ad ASSA.

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.:

L'importo complessivo previsto è di **€ 5.458,00** e comprende la somma di € 600,00 per i contratti delle fotocopiatrici in costo copia per l'uso didattico, gli ingressi allo spettacolo teatrale a carattere ambientale per € 2.358,00 e € 2.500,00 per le certificazioni linguistiche internazionali.

2.1.3.02 Licenze

2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software

L'importo complessivo previsto è di € 2.500,00 e comprende il canone annuale per la manutenzione e l'assistenza del sito web dell'istituzione scolastica e il rinnovo relativo al registro elettronico "Nuvola" con tutti i moduli attivati per l'anno scolastico 2019/2020.

| | |
|---|-------------------|
| Canone annuale per manutenzione e assistenza per il sito scolastico | € 1.250,00 |
| Rinnovo registro elettronico "Nuvola" | € 1.250,00 |
| TOTALE | € 2.500,00 |

2.1.9 Oneri diversi della gestione

2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani:

Si iscrive a questa voce l'importo complessivo di **€ 7.000,00**.

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

Si ascrivono a questa voce **€ 114,00** 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

2.3.1.02 Trasferimenti correnti a famiglie

2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.:

In questo conto è iscritto il totale di **€ 23.000,00** relativo all'assegno libro, proveniente interamente dalla stima dell'assegnazione vincolata da parte della Ripartizione 40 della Provincia Autonoma di Bolzano, stimato in base alle precedenti assegnazioni.

3.2 Proventi finanziari

3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali:

Gli interessi per l'anno 2020 si stimano in **€ 55,14**

Il totale generale delle voci di costo ammonta a € 277.692,00

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

I progetti per l'esercizio contabile 2020 con la suddivisione dei conti, come sopra riportato per aggregazione distinta:

| N. | Titolo e classi destinatarie | Pentamestre 19/20 | Trimestre 20/21 | Personale esterno | Materiale di consumo | Soggiorno | Viaggio | Ingressi |
|----|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | Nürnberg tirocinio e corso di lingua 5.A-5.C | € 39.325,00 | | | | € 36.735,00 | € 2.590,00 | |
| 2 | Soggiorno e tirocinio professionale a Norimberga - 5.E-5.F | € 28.330,00 | | | | € 25.740,00 | € 2.590,00 | |
| 3 | Soggiorno linguistico in Irlanda 4.A-4.C-4.D | € 54.000,00 | | | | € 43.200,00 | € 10.800,00 | |
| 4 | Soggiorno linguistico in Spagna - Malaga 3.C | € 22.800,00 | | | | € 17.700,00 | € 5.100,00 | |
| 5 | Claudia Larcher Ancona - soggiorno e tirocinio - 4.E-4.F | € 8.051,00 | | | | € 5.875,00 | € 2.176,00 | |
| 6 | Caviardage - Arteterapia 1.E-1.F-2.F | € 893,00 | | € 793,00 | € 100,00 | | | |
| 7 | Visita presso Casa circondariale di Padova - 3.E-F-G | € 800,00 | | | | | € 800,00 | |
| 8 | Visita alla struttura "Casa Sebastiano" 5.E-5.F | € 450,00 | | | | | € 450,00 | |
| 9 | Corso di primo soccorso in L2 4.E | € 549,00 | | € 549,00 | | | | |
| 10 | Elementi di primo soccorso - corso serale 3.L-4.L | € 275,00 | | € 275,00 | | | | |
| 11 | Simulazione cooperativa scolastica 3.A - a.s. 2020/2021 | | € 1.598,00 | € 1.598,00 | | | | |
| 12 | Simulazione cooperativa scolastica 3.C - a.s. 2020/2021 | | € 580,00 | € 580,00 | | | | |
| 13 | Alternanza scuola/lavoro 4.A - a.s. 2020/2021 | | € 933,00 | € 933,00 | | | | |
| 14 | Alternanza scuola/lavoro 4.C - a.s. 2020/2021 | | € 1.086,00 | € 1.086,00 | | | | |
| 15 | Alternanza scuola/lavoro 4.E - a.s. 2020/2021 | | € 1.324,00 | € 1.324,00 | | | | |

| N. | Titolo e classi destinatarie | Pentamestre 19/20 | Trimestre 20/21 | Personale esterno | Materiale di consumo | Soggiorno | Viaggio | Ingressi |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | Alternanza scuola/lavoro 4.F – a.s. 2020/2021 | | € 1.415,00 | € 1.415,00 | | | | |
| 17 | Alternanza scuola/lavoro 4.G – a.s. 2020/2021 | | € 1.415,00 | € 1.415,00 | | | | |
| 18 | L'economia sociale come antidoto all'economia criminale – a.s. 2020/2021 5 classi – circa 120 alunni | | € 3.500,00 | € 3.500,00 | | | | |
| 19 | Corso di difesa personale - classi prime | € 616,00 | | € 616,00 | | | | |
| 20 | Acquaticità e nuoto | € 264,00 | | € 264,00 | | | | |
| 21 | "A tutto tondo" incontri informativi per docenti e genitori su adozioni e affidi | € 1.200,00 | | € 1.200,00 | | | | |
| 22 | Sportello Parliamone e integrazione 20 ore | € 3.920,00 | € 1.120,00 | € 5.040,00 | | | | |
| 23 | Accoglienza 2020/2021 – tutte le classi prime – a.s. 2020/2021 | | € 2.479,00 | € 2.479,00 | | | | |
| 24 | Instant Acts – Accoglienza 2020/2021 a.s. 2020/2021 | | € 1.800,00 | € 1.800,00 | | | | |
| 25 | Monte S. Vigilio: soggiorno ambientale 2.C-2.G | € 7.700,00 | | | | € 7.700,00 | | |
| 26 | Percorsi naturalistici in Trentino – soggiorno ambientale a Castelbasso -2.A-2.E-2.F | € 9.473,00 | | | | € 8.120,00 | € 1.353,00 | |
| 27 | H2Oro – spettacolo teatrale a carattere ambientale 14 classi – circa 262 alunni | € 2.358,00 | | | | | | € 2.358,00 |
| 28 | Mediazione interculturale L2 Gennaio-dicembre 2020 | € 2.862,00 | € 2.442,00 | € 5.304,00 | | | | |
| | TOTALI | | € 203.558,00 | € 30.171,00 | € 100,00 | € 145.070,00 | € 25.859,00 | € 2.358,00 |

**PROSPETTO DELLE SPESE COMPLESSIVE PREVISTE A CARICO
DELL'ESERCIZIO CONTABILE 2020**

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

| Voce di costo | Descrizione | Importo totale |
|----------------------|---|-----------------------|
| 2.1.1.01.01.001 | Giornali e riviste (abbonamenti/libri) e libri di testo | 12.665,00 € |
| 2.1.1.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 6.500,00 € |
| 2.1.1.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi (fax/cordless/telefono) | 366,00 € |
| 2.1.1.01.02.006 | Materiale informatico (cd e dvd vergini/usb/cavi) | 250,00 € |
| 2.1.1.01.02.011 | Generi alimentari | 1.800,00 € |
| 2.1.1.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.000,00€ |
| 2.1.1.01.02.014 | Stampati specialistici (registri docenti, bustoni esame di stato) | 250,00 € |
| 2.1.1.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (ex materiale di consumo per il funzionamento didattico) | 680,00€ |
| 2.1.1.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (pronto soccorso/pulizia e ev. macchinari) | 3.250,00 € |
| 2.1.2.01.02.004 | Pubblicità | 2.000,00 € |
| 2.1.2.01.02.999 | Spese per trasferte (viaggi in pullman, voli, transfer – gite, uscite didattiche, aiuto famiglie disagiate) | 31.568,00 € |
| 2.1.2.01.07.003 | Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi (chiavi, silicone, lucchetti) | 200,00 € |
| 2.1.2.01.07.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 500,00 € |
| 2.1.2.01.07.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.500,00 € |
| 2.1.2.01.11.002 | Servizi di pulizia e lavanderia (pulizia estiva) | 1.600,00 € |
| 2.1.2.01.13.007 | Contratti per la formazione dei cittadini – soggiorni studio – esperti esterni | 175.241,00 € |
| 2.1.2.01.14.002 | Spese postali | 150,00 € |
| 2.1.2.01.99.003 | Quote associazioni ASSA | 100,00 € |
| 2.1.2.01.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. (costo copie/entrate musei teatro parchi, certificazioni linguistiche) | 5.458,00 € |
| 2.1.3.02.01.001 | Licenze d'uso per software ("Nuvola" e manutenzione sito IISS) | 2.500,00 € |
| 2.1.9.01.01.006 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti | 7.000,00 € |
| 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 | 114,00 € |
| 2.3.1.02.99.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (assegno libro) | 23.000,00 € |
| | TOTALE | 277.692,00 € |

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 2020, che comprende la parte conclusiva dei progetti iniziati nell'anno scolastico 2019/2020 e la parte iniziale dei progetti che inizieranno nell'anno scolastico 2020/2021, come di seguito indicato:

| | Attività | Descrizione | Importo |
|----|---|---|---------------------|
| 1 | Funzionamento amministrativo | Spese obbligatorie e per il funzionamento amministrativo | € 15.980,00 |
| 2 | Funzionamento didattico | Spese per il funzionamento didattico | € 6.950,00 |
| 3 | Soggiorni studio e uscite didattiche | Soggiorni studio, gite e uscite didattiche | € 178.996,00 |
| 4 | Progetti di indirizzo - interventi di esperti | Progetti di approfondimento, simulazione aziendale e alternanza scuola lavoro | € 13.468,00 |
| 5 | Sport | Acquisti e progetti | € 1.880,00 |
| 6 | Accoglienza | Sportello psicologico, progetti di accoglienza | € 10.519,00 |
| 7 | Inclusione e integrazione | Acquisti settore inclusione e interventi di mediazione interculturale | € 10.434,00 |
| 8 | Biblioteca | Libri biblioteca e abbonamenti | € 3.500,00 |
| 9 | Libri di testo e assegno libro | Acquisto libri di testo e rimborso assegno libro | € 32.165,00 |
| 10 | Manutenzione edifici | Spese di manutenzione edificio | € 3.800,00 |
| | | Totale | € 277.692,00 |

Bolzano, 06/11/2019

La segretaria scolastica
Lucia Coltri

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Pedevilla