

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"



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

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

Quireinerstrasse 37 – 39100 Bozen
Fax 0471 – 28.31.68

Cod. Fisc. – Steuernr. 80005800216

E-mail: iiss.demedici@scuola.alto-adige.it

PEC: IS.DeMedici.Bolzano@pec.prov.bz.it

Website: www.iiss-demedici.bz.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BUDGET ECONOMICO **ESERCIZIO CONTABILE 2019**



PREMESSA

A seguito della La LP 11 del 2010 e della successiva deliberazione della Giunta Provinciale del 13 dicembre 2010 l'Istituto "Claudia de' Medici" di Bolzano ha visto modificate e ridefinite le caratteristiche della propria offerta formativa che si articola ora in tre diversi ordinamenti e quattro indirizzi:

- ┆ Liceo delle scienze umane opzione economico - sociale
- ┆ Istituto tecnico settore economico indirizzo turismo
- ┆ Istituto di istruzione professionale indirizzo servizi commerciali e servizi socio-sanitari.

Il nuovo profilo dell'Istituto ha reso necessaria una ri-scrittura pressoché integrale del PTOF conseguentemente una profonda revisione dei curricula di istituto.

Per il liceo delle scienze umane opzione economico-sociale non c'è stata ancora nessuna iscrizione.

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 mobilitazione delle competenze imprenditoriali e di intensa sperimentazione della fondamentale importanza delle competenze sociali. Il progetto di simulazione aziendale "Simulazione cooperativa turismo sostenibile" si muove in questa direzione con grande attenzione alla sostenibilità intesa sia all'essere umano che all'ambiente.

Apprendimento delle lingue: Per il miglioramento dell'apprendimento della lingua spagnola ed inglese l'istituto propone il soggiorno studio in Spagna per le classi terze, per la classe quarta il soggiorno studio viaggio linguistico in Irlanda. Gli alunni e le alunne saranno ospitati nelle famiglie del luogo e frequenteranno un corso intensivo di lingua per la durata di due settimane.

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 ed 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 prevista la "Simulazione agenzia di stampa solidale" con un approccio anche di tipo imprenditoriale.

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 intensa sperimentazione della fondamentale importanza delle competenze sociali. Il progetto di simulazione aziendale "L'associazione cooperativa scolastica" per la classe terza e "Educazione cooperativa ed alternanza scuola lavoro" per la classe quarta si muovono in questa direzione.

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 (52 alunni con L.104 e 93 alunni con L.170) e di stranieri.

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. Molti sono gli stage lavorativi attivati per permettere a loro di comprendere meglio a quale settore lavorativo potranno aspirare. Anche questi sono interventi che non hanno costi aggiuntivi e che non appaiano nel bilancio. Continua inoltre l'esperienza per i casi molto gravi. Continuano e si rinnovano anno dopo anno con le *new-entry* i progetti laboratoriali "Panperfoccaccia", "Il pasticcio" (ex Minichef e creativ chef) e "Baraonda" che hanno 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 rivolto a tutti gli studenti e prevede la presenza dello sportello di consulenza psicologica e orientamento ai servizi sanitari e sociali è rivolto ad alunni, insegnanti e

genitori che necessitano di un luogo di ascolto e di sostegno nel loro difficile ruolo di educatori e di adolescenti. Si svolge su appuntamento in un locale apposito della scuola ed è tenuto dalla dott.ssa Lidia Andreatta 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.

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".

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. Per le classi quinte degli indirizzi commerciale e turistico fino all'anno scorso e anche socio-sanitario da questo anno scolastico, lo stage di alternanza viene proposto con il tirocinio nei rispettivi settori a Norimberga. L'esperienza di tre settimane coniuga la competenza linguistica in L2 con le competenze lavorative, favorisce il potenziamento della lingua in linea con il Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Per chi non può parteciparvi, vengono organizzati i progetti di alternanza scuola-lavoro sul territorio.

Educazione di scienze motorie: da diversi anni l'Istituto propone corsi di avviamento al tennis e di acquaticità e nuoto, tramite appositi progetti. Essi sono finalizzati ad avvicinare gli studenti e le studentesse ad attività altrimenti sacrificate.

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.

Progetto alla 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 si occupa anche 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 2016/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 06 del 20 aprile 2017 e i successivi aggiornamenti con Deliberazione n. 08 del 28 giugno 2018 ed il Piano di Miglioramento dell'Istituto, sua parte integrante;
- ✚ i progetti e le attività per l'esercizio contabile 2019 e gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, approvati con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 12 del 18 ottobre 2018.

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 22 ottobre 2018.

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 2019 è stata predisposta secondo quanto indicato nella circolare del Direttore di Ripartizione dell'Ufficio Finanziamento Scolastico di Bolzano prot. n. 0673482 del 22/10/2018, 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 2016/2019 e possono essere soggette a modifiche comportanti variazioni successive di budget.

Il budget economico per l'esercizio contabile 2019, che viene presentato al Consiglio d'Istituto per la relativa approvazione si quantifica in € 282.545,00 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 22/10/2018, che danno le seguenti risultanze:

Assegnazione ordinaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il Funzionamento Didattico e Amministrativo 2019	€ 135.040,00
Assegnazione ordinaria per libri di testo (stimata per 235 alunni)	€ 11.045,00
Assegnazione per il rimborso delle spese di materiale didattico e di libri (stimata)	€ 25.000,00
Assegnazione per lo sportello psicologico – periodo gennaio-giugno 2019	€ 3.080,00
TOTALE trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	€ 174.165,00

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 2018, 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
Soggiorno studio e stage a Norimberga – quinte socio-sanitario	€ 13.500,00
Soggiorno studio e stage a Norimberga – quinte commerciale e turistico	€ 9.500,00
Soggiorno linguistico a Vienna – 3.E – socio-sanitario	€ 3.795,00
Soggiorno studio in Irlanda – Cork – quarte turistico	€ 14.000,00
Soggiorno studio in Spagna – Malaga – terze turistico	€ 13.500,00
Claudia Larcher – Ancona – soggiorno e tirocinio – quarte socio-sanitario	€ 4.000,00
Soggiorni di educazione ambientale	€ 7.280,00
Iscrizioni corso diurno a.s. 19/20	€ 14.000,00
Certificazioni linguistiche	€ 2.500,00
Gite a carico delle famiglie	€ 4.000,00
Richiesta duplicato libretti delle giustificazioni	€ 150,00
Rimborso per libri di testo in comodato non restituiti	€ 400,00
TOTALE trasferimenti correnti da famiglie	€ 107.625,00

1.3.1.03.99.999 Atri 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 **€ 55,00**.

Il totale generale delle voci di ricavo ammonta a € 282.545,00

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO DI TERZO LIVELLO

Le voci di costo sotto indicate rappresentano le spese di massima previste nell'esercizio contabile 2019 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 **€ 5.000,00** 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.

2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni:

Le spese relative all'acquisto di libri di testo da dare in comodato agli alunni e alle alunne delle classi prime e seconde è stimato in **€ 11.045,00**. La stima è stata calcolata sul numero attuale di 235 studenti frequentanti, ai sensi della deliberazione n. 922 del 30/03/2009.

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 **€ 6.600,00**.

2.1.1.01.02.004 Vestiario:

Le spese previste per l'acquisto del vestiario ad uso professionale del personale ausiliario ammontano ad **€ 400,00**.

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi:

Sono stati stanziati sotto questa voce complessivamente **€ 500,00** che serviranno a coprire le spese di eventuali accessori per ufficio, come fax, cordless e telefono.

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 **€ 300,00**.

2.1.1.01.02.007 Altri materiali specialistici non sanitari:

Fino all'anno 2016, il materiale di consumo ad uso didattico era ascritto al capitolo 2010-01. Sotto questa voce di costo si intende acquistare materiale di consumo per l'uso didattico come ad esempio carte geografiche e materiale per il bricolage per € 800,00 nonché materiale specifico per il settore integrazione per € 700,00. L'importo complessivo previsto ammonta a **€ 1.500,00**.

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 **€ 2.000,00**.

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 **€ 1.500,00**.

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici:

Si ascrivono sotto questa voce complessivamente **€ 750,00** 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.

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

Si ascrive sotto questa voce l'importo complessivo di **€ 3.700,00**. 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 **€ 31.338,00**

Nella seguente tabella si riportano i dettagli:

Soggiorno studio e stage a Norimberga – quinte socio-sanitario	€ 2.250,00
Soggiorno studio e stage a Norimberga – quinte commerciale e turistico	€ 2.250,00
Soggiorno linguistico a Vienna – 3.E – socio-sanitario	€ 1.180,00
Soggiorno studio in Irlanda – Cork – quarte turistico	€ 10.080,00
Soggiorno studio in Spagna – Malaga – terze turistico	€ 7.850,00
Claudia Larcher – Ancona – soggiorno e tirocinio – quarte socio-sanitario	€ 2.320,00
Soggiorni di educazione ambientale	€ 1.408,00
Gite – uscite didattiche	€ 4.000,00
TOTALE trasferte	€ 31.338,00

2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile:

L'istituto si è dotato in passato di due cellulari che vengono dati in uso ai docenti nel corso delle uscite didattiche sia in Italia, sia all'estero. Si prevede di effettuare ricariche per l'importo complessivo di € 100,00.

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 l'ufficio manutenzione della Provincia. L'istituto provvede in proprio invece a piccole riparazioni, a duplicati di chiavi eccetera.

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi:

Per il rifacimento di chiavi, per aggiustare serrature, per l'acquisto di piccola ferramenta, si stima la spesa annua di € 496,00.

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature:

Per questa tipologia sono previste spese per complessivi € 820,00.

2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili:

Si ascrive a questa voce l'importo complessivo di € 3.680,00 per interventi di manutenzione come ad esempio 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 € 165.735,00 ed è così composto:

Soggiorni studio e stage/tirocini all'estero e in Italia	€ 121.265,00
Soggiorni studio a carattere ambientale	€ 14.716,00
Esperti per progetti e attività extrascolastiche – ambito pluridisciplinare per l'intero esercizio contabile (II quadrimestre 2018/2019 e I quadrimestre 2019/2020)	€ 29.754,00
TOTALE	€ 165.735,00

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 **€ 6.289,00** e comprende le spese per i contratti in costo copia per l'uso didattico per € 500,00 e l'importo complessivo di € 3.289,00 stanziato per coprire le richieste di riduzione delle quote a carico delle famiglie per i soggiorni studio o altre iniziative; € 2.500,00 si riferiscono alle 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 € 2.642,00 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 2018/2019.

Canone annuale per manutenzione e assistenza per il sito scolastico	€ 1.300,00
Rinnovo registro elettronico "Nuvola"	€ 1.342,00
TOTALE	€ 2.642,00

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 **€ 9.000,00**.

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

Si ascrivono a questa voce **€ 100,00** per 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 **€ 25.000,00** 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 2019 si stimano in **€ 55,00**.

Il totale generale delle voci di costo ammonta a € 282.545,00

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 2019 con la suddivisione dei conti, come sopra riportato per aggregazione distinta:

N.	Titolo e classi destinatarie	II quadrimestre 18/19	I quadrimestre 19/20	Personale esterno	Soggiorno	Viaggio
1	Soggiorno studio e stage a Norimberga- 5.E – 5.F	€ 33.350,00			€ 31.100,00	€ 2.250,00
2	Soggiorno studio e stage a Norimberga- 5.A – 5.D	€ 24.480,00			€ 22.230,00	€ 2.250,00
3	Europas Jugend lernt Wien kennen – 3.E	€ 4.975,00			€ 3.795,00	€ 1.180,00
4	Stage linguistico in Irlanda – esperienza scuola-lavoro a Cork – 4.A – 4.C	€ 38.780,00			€ 28.700,00	€ 10.080,00
5	Soggiorno linguistico in Spagna – Malaga – 3.C – 3.D	€ 31.850,00			€ 24.000,00	€ 7.850,00
6	Claudia Larcher Ancona – 4.E – 4.F – soggiorno e tirocinio	€ 13.760,00			€ 11.440,00	€ 2.320,00
7	Simulazione cooperativa scolastica – 3.A		€ 1.995,00	€ 1.995,00		
8	Simulazione cooperativa scolastica – 3.C		€ 1.667,00	€ 1.667,00		
9	Simulazione cooperativa scolastica – 3.E- 3.F – 3.G		€ 5.046,00	€ 5.046,00		
10	Alternanza scuola/lavoro – 4.A		€ 851,00	€ 851,00		
11	Alternanza scuola/lavoro – 4.C – 4.D		€ 1.845,00	€ 1.845,00		
12	Alternanza scuola/lavoro – 4.E- 4.F		€ 2.058,00	€ 2.058,00		
13	Corso di avviamento al tennis classi prime	€ 1.637,00		€ 1.637,00		
14	Acquaticità e nuoto	€ 264,00		€ 264,00		
15	I miti dell'alimentazione e diete miracolose – classi trasversali	€ 732,00		€ 732,00		
16	Prevenzione della violenza nelle relazioni intime – classi trasversali	€ 581,00		€ 581,00		
17	Elementi di primo soccorso – corso serale	€ 244,00		€ 244,00		
18	Accoglienza 2019/2020 – tutte le classi prime		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
19	Instant Acts – Accoglienza 2019/2020		€ 1.800,00	€ 1.800,00		
20	Sportello Parliamone – integrazione ore (20)		€ 1.120,00	€ 1.120,00		
21	Monte S. Vigilio: soggiorno ambientale – 2.C – 2.F	€ 7.774,00			€ 7.774,00	
22	Percorsi naturalistici in Trentino – soggiorno ambientale a Castelbasso -2.A – 2.E – 2.G	€ 8.350,00			€ 6.942,00	€ 1.408,00
23	Mediazione interculturale L2	€ 2.877,00	€ 2.037,00	€ 4.914,00		
	TOTALI	€ 193.073,00		€ 29.754,00	€ 135.981,00	€ 27.338,00

**PROSPETTO DELLE SPESE COMPLESSIVE PREVISTE A CARICO DELL'ESERCIZIO
CONTABILE 2019**

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	16.045,00 €
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.600,00 €
2.1.1.01.02.004	Vestiario	400,00 €
2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi (fax/cordless/telefono)	500,00 €
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico (cd e dvd vergini/usb/cavi)	500,00 €
2.1.1.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari cartine geografiche/mat. didattico	1.500,00 €
2.1.1.01.02.011	Generi alimentari	2.000,00 €
2.1.1.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00€
2.1.1.01.02.014	Stampati specialistici (registri docenti, bustoni esame di stato)	750,00 €
2.1.1.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (pronto soccorso/pulizia e ev. macchinari)	3.700,00 €
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)	31.338,00 €
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	100,00 €
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi (chiavi, silicone, lucchetti)	496,00 €
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	820,00 €
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.680,00 €
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	165.735,00 €
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, aiuto fam. disagiate)	6.289,00 €
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software ("Nuvola" e manutenzione sito IISS)	2.642,00 €
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	9.000,00 €
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	100,00 €
2.3.1.02.99.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (assegno libro)	25.000,00 €
		282.545,00 €

Bolzano, 26/10/2018

La segretaria scolastica
Lucia Coltri

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Kustatscher