



RELAZIONE ILLUSTRATIVA BUDGET ANNO 2024

1. INTRODUZIONE

Il budget economico triennale di previsione di costi e ricavi e il budget degli investimenti sono la traduzione in termini economico-finanziari degli obiettivi definiti sulla base dei contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti secondo le Linee di indirizzo della Dirigente scolastica e adottato dal Consiglio di Istituto.

Nello specifico, in continuità con quanto progettato e realizzato negli anni precedenti, i contenuti fanno riferimento allo sviluppo delle competenze degli alunni e delle alunne dell'Istituto, al fine di raggiungere i traguardi di apprendimento stabiliti, indirizzando le risorse secondo idonee scelte strategiche, coerentemente anche con il Piano di miglioramento (PdM) e il Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Nell'elaborazione del budget è stata pertanto messa in pratica la pianificazione gestionale, costruendo un idoneo programma di destinazione delle risorse disponibili e di programmazione delle spese funzionali alla realizzazione dell'offerta formativa, tenendo conto sia delle esigenze didattiche di apprendimento degli alunni e delle alunne, che delle necessarie spese per il funzionamento amministrativo per il prossimo triennio.

Il budget ha funzione autorizzatoria, ma diventa periodicamente, in corso d'anno, il documento che consente di valutare in itinere eventuali scostamenti rispetto al piano originario e la realizzazione della progettualità nel rispetto dei costi e degli obiettivi prefissati, al fine di apportare eventuali modifiche.

Il budget è stato elaborato ai sensi del D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38 "*Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano*" e secondo la circolare del 25/10/2023 dell'Ufficio Finanziamento scolastico, con cui sono state comunicate le disposizioni per la predisposizione del budget 2024-2026 e l'importo delle assegnazioni ordinarie, senza vincolo di destinazione, e assegnazioni ulteriori, con vincolo di destinazione, spettanti sulla base della delibera di Giunta n. 79/2018.

L'Intendenza scolastica ha inoltre ritenuto opportuno apporre il vincolo di destinazione alle risorse ordinarie, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato DPP n. 38/2017, destinate alla realizzazione dei Progetti/Attività inseriti nel PTOF, o successivamente approvati dal Consiglio di Istituto, per la parte che non ha trovato realizzazione, evitando così di generare un utile da accantonare in riserva dello stato patrimoniale.

Le ipotesi adottate nella formazione del budget sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data della redazione del documento, prendendo in considerazione solo le risorse finanziarie certe e ordinarie e tenendo conto del principio della

prudenza, che assume particolare importanza quanto più le stime siano riferite ad eventi futuri e lontani nel tempo.

Per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 le risorse ordinarie provinciali sono state infatti ridotte del 5%, come indicato nella circolare dell'Intendenza scolastica relativa al budget.

2. BUDGET ECONOMICO

Il budget economico, predisposto in base al PTOF, assume la forma di un conto economico fino al sesto livello, secondo lo schema dell'allegato n. 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e viene approvato al terzo livello, fissando il limite massimo dei ricavi e dei costi.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2024 dell'Istituzione scolastica.

2.1 Componenti positivi della gestione € 135.680,00

I componenti positivi della gestione sono costituiti dall'ammontare delle risorse finanziarie (Ricavi) che vengono assegnate per il funzionamento didattico e amministrativo.

Dette assegnazioni sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 12, comma 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 "Autonomia delle scuole".

Nel presente budget derivano prevalentemente da fondi ordinari provinciali, comunali e da contributi da parte delle famiglie, nonché in minima parte da altri proventi.

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi € 135.680,00

I proventi da trasferimenti e contributi riguardano i trasferimenti correnti derivanti da assegnazioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni e delle famiglie, come indicato analiticamente di seguito.

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.1.3.1.01.02.001 - Trasferimenti correnti da regioni e province autonome	Contributo ordinario Provincia	42.211,00 €
2.1.3.1.01.02.001 - Trasferimenti correnti da regioni e province autonome	Contributo vincolato Dobbiaco	2.064,00 €
2.1.3.1.01.02.001 - Trasferimenti correnti da regioni e province autonome	Contributo vincolato per studenti con bisogni educativi speciali	6.869,92 €
2.1.3.1.01.02.001 - Trasferimenti correnti da regioni e province autonome	Contributo vincolato per acquisto libri di testo 24/25	14.028,00 €
2.1.3.1.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comuni – quota pro alunni	21.840,00 €
2.1.3.1.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comuni – manutenzione edifici	5.049,09 €
	TOTALE	92.062,01 €

Più nel dettaglio, vediamo la composizione dei singoli conti.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le assegnazioni ordinarie provinciali sono calcolate sulla base dei criteri della delibera di Giunta n. 79/2018 e sono così composte:

	n.	Quota prevista	2024
Quota per direzione	1	10.450,00 €	10.450,00 €
Quota per plesso di scuola primaria con più di 10 classi	1	3.300,00 €	3.300,00 €
Quota CLASSI Scuola Primaria	11	220,00 €	2.420,00 €
Quota CLASSI Second. I° grado	10	220,00 €	2.200,00 €
Quota ALUNNI Scuola Primaria	196	20,00 €	3.920,00 €
Quota ALUNNI Second. I° grado	168	20,00 €	3.360,00 €
Quota per insegnante a tempo pieno, istituti comprensivi/pluricomprendivi e sec. II° grado	48	100,00 €	4.800,00 €
Quota per palestra doppia	1	190,00 €	190,00 €
Quota per corso studenti lavoratori	1	660,00 €	660,00 €
Quota Ass.Ord. Opz. Prov.le Sport Sc. It. per direzione	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Quota Opz. Prov.le Sport Sc. It. per alunna/alunno (scuola primaria)	196	7,00 €	1.372,00 €
Quota Opz. Prov.le Sport Sc. It. per alunna/o (secondaria di I° e II° grado)	168	12,00 €	2.016,00 €
Quota Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. quota fissa/edificio scolastico	1	190,00 €	190,00 €
Quota Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. Classificazione B1	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Quota Biblioteche scolastiche Scuole italiane	1	3.158,00 €	3.158,00 €
Ulter. assegnaz. per alunna/alunno con diagnosi funzionale DF104	29	95,00 €	2.755,00 €
telefonia (a carico intendenza - Storno)	1	- 2.380,39 €	- 2.380,00 €
Tot. Assegnazione Ordinaria Provincia			42.211,00 €
Contributo Dobbiaco	86	24,00 €	2.064,00 €
Contributo alunni diagnosi funzionale	29	64,48 €	6.869,92 €
Contributo inclusione - quota fissa	1	5.000,00 €	
Tot. Assegnazione Vincolata			8.933,92 €

L'assegnazione ordinaria della Provincia è stata comunicata con circolare dell'Ufficio Finanziamento scolastico del 25.10.2023 (per gli anni 2025 e 2026 è inserita nel budget triennale prudenzialmente ridotta del 5% per un importo di € 40.100,45).

Le assegnazioni straordinarie sono state inserite a seguito di quantificazione del contributo straordinario di € 6.869,92 per i fondi destinati all'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità ed è determinata in base alla circolare del direttore di Ripartizione n. 5 del 2.3.2018, che prevede una quota fissa di € 5.000,00 per l'Istituto e una quota pro-capite di € 64,48 per 29 alunni e del contributo straordinario di € 1.869,92 per i soggiorni studio a Dobbiaco in base alla circolare dell'Ufficio Finanziamento scolastico dell'8 giugno 2021 che prevede un contributo giornaliero di € 12,00 a pernottamento ad alunno (€ 768,00 per la scuola primaria ed € 1.296,00 per la scuola secondaria).

Il contributo provinciale per l'acquisto dei libri di testo da dare in comodato agli alunni è assegnato dall'Ufficio Assistenza scolastica, in riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 922/2009, che prevede gli importi di € 33,00 per ogni alunno della scuola primaria e di € 45,00 per ogni alunno della scuola secondaria di 1. grado.

Per il ns. Istituto sono pertanto previsti i seguenti importi complessivi, sulla base del numero di iscrizioni degli alunni attuali.

	n.	Quota prevista	2024
Libri di testo - Scuola primaria	196	33,00 €	6.468,00 €
Libri di testo - Scuola secondaria I° grado	168	45,00 €	7.560,00 €
Tot. Assegnazione LIBRI DI TESTO			14.028,00 €

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

Per ogni alunno/a residente, come previsto dalle circolari n. 74 del 05.08.2004 e n. 46 del 21.04.2005 del Consorzio dei Comuni, i Comuni trasferiscono alle competenti istituzioni scolastiche un importo forfetario per alunno della scuola dell'obbligo, per la copertura delle seguenti spese: materiale d'uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di manutenzione delle attrezzature, spese di telefono, spese amministrative delle Direzioni.

La misura di detto importo, anche per l'anno finanziario 2024, ammonta ad € 60,00 pro-alunno ed è così calcolata:

	n.	Quota prevista	2024
Assegnazione Comune per Alunno	364	60,00 €	21.840,00 €
Tot. Assegnazione Ordinaria Comuni			21.840,00 €

Il Comune di Bolzano corrisponde inoltre un importo per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) che ammonta, per l'anno 2024, ad € 5.049,00 (arrotondato) ed è calcolato secondo i seguenti criteri:

	n.	Quota prevista	2024
Quota fissa - Scuola secondaria I° grado	1	1.650,00 €	1.650,00 €
Quota classi - Scuola secondaria I° grado	10	103,29 €	1.032,90 €
Quota fissa - Scuola primaria	1	1.230,00 €	1.230,00 €
Quota classi - Scuola primaria	11	103,29 €	1.136,19 €
Tot. Assegnazione Comune per Manutenzione			5.049,09 €

Detto importo verrà utilizzato per fare fronte ai piccoli lavori di manutenzione e riparazione ed agli acquisti ad essi collegati, che si renderanno necessari nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

I contributi degli alunni sono stati calcolati sulla base degli importi stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto 18 del 30 novembre 2022 “**Determinazione dei criteri e dei limiti per la richiesta di contributi alle famiglie per la partecipazione a soggiorni studio, uscite didattiche e attività para- ed extrascolastiche**” e saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti PTOF **per l'ampliamento dell'Offerta formativa**, in particolare per gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad € 41.660,00.

Detto importo è pertanto parte integrante dei seguenti progetti formativi:

Progetto	N studenti	Quota prevista	Importo previsto
Settimana azzurra	39	160,00 €	6.240,00 €
Dobbiaco primaria	32	60,00 €	1.920,00 €
Dobbiaco secondaria	54	80,00 €	4.320,00 €
Soggiorno Roma	50	160,00 €	8.000,00 €
Soggiorno Germania	20	845,00 €	16.900,00 €
Attività motoria con giochi sportivi	20	70,00 €	1.400,00 €
Adesione “Aiutami a fare da solo”	5	120,00 €	600,00 €
Dachau-München (gita di 1 giorno – totale carico famiglia)			2.280,00 €
Tot.			41.660,00 €

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

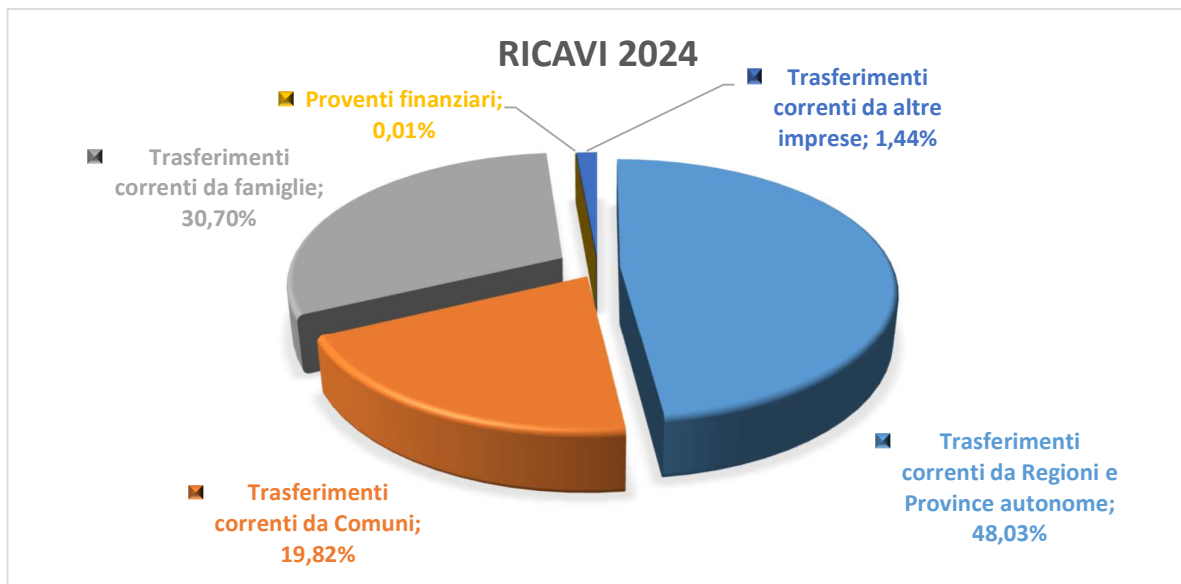
Nel budget è iscritta la quota di 1.950,00 €, stimata sulle entrate degli anni precedenti, relativa al contributo spese dovuto da parte della società sportiva Leonardo da Vinci e dall'azienda fornitrice dei distributori di bevande e snack installati negli atri dei due plessi scolastici.

PROVENTI FINANZIARI

Si stimano interessi bancari pari a 7,99 €.

Analisi dell'incidenza delle singole voci sul valore complessivo

Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	65.172,92 €	48,03%
Trasferimenti correnti da Comuni	26.889,09 €	19,82%
Trasferimenti correnti da famiglie	41.660,00 €	30,70%
Proventi finanziari	7,99 €	0,01%
Trasferimenti correnti da altre imprese	1.950,00 €	1,44%
TOTALE	135.680,00 €	100,00%



RIEPILOGO DEL PIANO PROGRAMMATICO IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2024

COMPONENTI NEGATIVI		COMPONENTI POSITIVI							
PIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE		PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI							
	TOTALE	INTERESSI ATTIVI	ASSEGNAZIONE ORDINARIA PROVINCIA	LIBRI	COMUNI	COMUNE	C. ALUNNI	DA IMPRESE	ASSEGNAZIONE VINCOLATA PROVINCIA
2.1.1.01.01.001 - Giornali e riviste	17.186,00 €		3.158,00 €	14.028,00 €					
2.1.1.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.814,00 €		800,00 €		2.014,00 €				0,00 €
2.1.1.01.02.004 - Vestiario	500,00 €				500,00 €				
2.1.1.01.02.006 - Materiale informatico	500,00 €		300,00 €		200,00 €				
2.1.1.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.600,00 €		100,00 €		1.500,00 €				
2.1.1.01.02.014 - stampati specialistici	548,99 €	7,99 €	300,00 €		241,00 €				
2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.720,00 €		880,00 €		840,00 €				
2.1.1.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.950,00 €		0,00 €					1.950,00 €	
2.1.2.01.02.999 - (Altre spese di rappresentanza), relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. ALTRE SPESE DI TRASFERTA	53.114,00 €		13.038,00 €		9.338,00 €		28.674,00 €		2.064,00 €
2.1.2.01.04.004 - Formazione obbligatoria	1.400,00 €				1.400,00 €				
2.1.2.01.05.002 - Telefonia mobile	150,00 €		150,00 €						
2.1.2.01.07.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	450,00 €					450,00 €			
2.1.2.01.07.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	500,00 €		0,00 €		500,00 €				
2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.599,09 €		0,00 €			4.599,09 €			
2.1.2.01.13.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	40.709,51 €		18.166,59 €		4.057,00 €		11.616,00 €		6.869,92 €
2.1.2.01.14.002 - Spese postali	150,00 €		150,00 €						
2.1.2.01.15.002 - Oneri per servizio di tesoreria	1.200,00 €		1.200,00 €						
2.1.2.01.99.003 - Quote di associazioni	100,00 €		100,00 €						
2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.689,00 €		919,00 €				770,00 €		
2.1.3.02.01.001 - Licenze d'uso per software	2.149,41 €		2.149,41 €						
2.1.3.99.99.999 - Altri costi sostenuti per utilizzo beni di terzi n.a.c.	250,00 €		250,00 €						
2.1.9.01.01.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00 €		100,00 €						
2.3.1.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.300,00 €		450,00 €		1.250,00 €		600,00 €		
Totale complessivo	135.680,00 €	7,99 €	42.211,00 €	14.028,00 €	21.840,00 €	5.049,09 €	41.660,00 €	1.950,00 €	8.933,92 €

2.2 Componenti negativi della gestione**€ 135.680,00**

I componenti negativi della gestione si riferiscono ai costi che l'istituto scolastico prevede di sostenere per la realizzazione delle finalità didattiche ed amministrative.

Nel prospetto seguente si analizza la previsione delle singole voci di costo che confluiscono nei conti di 3. Livello, evidenziati in arancione.

2.2.1 Costi della produzione**€ 135.680,00**

I costi complessivi della produzione di € 135.680,00 si compongono delle voci seguenti.

Il conto "Acquisto materie prime e/o beni di consumo" presenta uno stanziamento di € 26.818,99, così dettagliato:

PIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE	TOTALE
2.1.1.01 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.818,99 €
2.1.1.01.01.001 - Giornali e riviste	17.186,00 €
2.1.1.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.814,00 €
2.1.1.01.02.004 - Vestiario	500,00 €
2.1.1.01.02.006 - Materiale informatico	500,00 €
2.1.1.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.600,00 €
2.1.1.01.02.014 - stampati specialistici	548,99 €
2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.720,00 €
2.1.1.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.950,00 €

Nel conto "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." sono ascritte le spese per materiale di facile consumo, per il bricolage, materiale tecnico-artistici per le numerose attività laboratoriali, nonché articoli per le attività a sostegno degli alunni con disabilità, per i laboratori dell'intercultura e per le premiazioni sportive di fine anno.

Nel conto "Altri beni e prodotti sanitari n.a.c." sono ascritte le spese per prodotti e materiale di pulizia e di primo soccorso.

Il conto "Prestazioni di servizi" presenta uno stanziamento di € 104.061,60, così dettagliato:

PIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE	TOTALE
2.1.2.01 - Prestazioni di servizi ordinari	104.061,60 €
2.1.2.01.02.999 - (Altre spese di rappresentanza), relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ALTRE SPESE DI TRASFERTA	53.114,00 €
2.1.2.01.04.004 - Formazione obbligatoria	1.400,00 €
2.1.2.01.05.002 - Telefonia mobile	150,00 €
2.1.2.01.07.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	450,00 €
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	4.599,09 €
2.1.2.01.13.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	40.709,51 €
2.1.2.01.14.002 - Spese postali	150,00 €
2.1.2.01.15.002 - Oneri per servizio di tesoreria	1.200,00 €
2.1.2.01.99.003 - Quote di associazioni	100,00 €
2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.689,00 €

Sul conto “Altre spese di rappresentanza” sono registrati gli importi previsti per i soggiorni studio e i viaggi di istruzione di un giorno; la formazione obbligatoria riporta l’impegno di spesa previsto per la “giornata pedagogica”; l’importo evidenziato sul conto “contratti di servizio per la formazione dei cittadini” comprende tutti i contratti agli esperti esterni per i progetti che verranno attivati dall’istituto.

Il conto “Licenze” presenta uno stanziamento di € 2.149,41 per licenza software del registro elettronico e del programma per la progettazione dell’orario scolastico; il conto “Utilizzo beni di terzi” riporta l’importo di € 250,00 previsto per l’affitto di una palestra per festa di fine anno scolastico.

PIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE	TOTALE
2.1.3.02 - Licenze	2.149,41 €
2.1.3.02.01.001 - Licenze d'uso per software	2.149,41 €
2.1.3.99 - Altri costi per utilizzo beni di terzi	250,00 €
2.1.3.99.99.999 - Altri costi sostenuti per utilizzo beni di terzi n.a.c.	250,00 €

Il conto “Imposte a tasse a carico dell’ente” presenta uno stanziamento di € 100,00 per marche da bollo a carico della scuola per i registri obbligatori e convenzioni, nonché per bolli su mandati di pagamento a carico dell’ente).

PIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE	TOTALE
2.1.9.01 - Imposte e tasse a carico dell’ente	100,00 €
2.1.9.01.01.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00 €

I costi per trasferimenti correnti di € 2.300,00 sono da attribuire alle spese da trasferire all’Istituto capofila del progetto “Aiutami a fare da solo” e alla Scuola di Musica in lingua italiana per il progetto di educazione musicale volto ad introdurre lo studio base di uno strumento.

OPIANO DEI CONTI E DESCRIZIONE	TOTALE
2.3.1.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.300,00 €
2.3.1.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.300,00 €

Analisi dell'incidenza delle singole voci di costo sul valore complessivo

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.818,99 €	19,77%
Prestazioni di servizi ordinari	104.061,60 €	76,70%
Licenze	2.149,41 €	1,58%
Altri costi per utilizzo beni di terzi	250,00 €	0,18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00 €	0,07%
Costi per trasferimenti correnti	2.300,00 €	1,70%
TOTALE	135.680,00 €	100,00%



3. PROGETTI DIDATTICI

La progettualità delle attività formative dell'Istituto è creata per coinvolgere un numero sempre maggiore di docenti, alunni e le loro famiglie e per rispondere ai bisogni reali dell'utenza e del contesto storico-culturale di appartenenza, in linea con i nuovi bisogni del mondo contemporaneo.

Essa rappresenta pertanto il cuore dell'attività didattica e pertanto la gran parte delle risorse sono destinate alla sua realizzazione, in armonia con il PTOF.

La previsione dei fondi necessari per lo svolgimento delle singole attività formative rientranti nei progetti, sono suddivise nei due anni scolastici che sono compresi nell'arco temporale dell'anno finanziario di riferimento.

L'ammontare delle risorse destinato al finanziamento dei Progetti didattici risulta pari ad € 103.447,51 complessivi.

Progetti e attività per l'anno 2024 vengono esposti con la suddivisione dei conti, che troveranno seguente aggregazione distinta.

						103.447,51 €	
						Budget 2024	tot 2024
scheda	PROGETTI - INIZIATIVE 2021/2022 - 2022/2023	scuola coinvolta	alunni		Il quadr. 23/24 (x imputazione costi)	I quadr. 2024/25 (x imputazione costi)	totale budget 2024
EXTRASCOL	Settimana azzurra	Don Milani	39	€ 160	13.046,00 €		13.046,00 €
EXTRASCOL	Soggiorno studio Dobbiaco	Don Milani	32	€ 60	3.160,00 €		3.160,00 €
EXTRASCOL	Soggiorno studio Roma	Da Vinci	50	€ 160	13.925,00 €		13.925,00 €
EXTRASCOL	Vivere la montagna d'inverno (Dobbiaco)	Da Vinci	54	€ 80	6.845,00 €		6.845,00 €
EXTRASCOL	Soggiorno studio Germania	Da Vinci	20	€ 845	32.200,00 €		32.200,00 €
EXTRASCOL	Dachau-München	Da Vinci	55		2.280,00 €		2.280,00 €
EXTRASCOL	Giochi sportivi (extra)	Don Milani	20	€ 70	600,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €
EXTRASCOL	Musica nella scuola (Vivaldi)	Da Vinci				1.250,00 €	1.250,00 €
DIDATTICA	Anche noi andremo a scuola	Don Milani			430,00 €		430,00 €
DIDATTICA	Jeanskoffer u. Tropicser Ausverkauf	Da Vinci			1.038,00 €		1.038,00 €
DIDATTICA	Olimpiadi della danza	Don Milani			400,00 €		400,00 €
DIDATTICA	Olimpiadi della danza	Da Vinci			1.141,56 €	449,96 €	1.591,52 €
DIDATTICA	Musical	Don Milani			1.675,00 €		1.675,00 €
DIDATTICA	L'ultimo bambino dei boschi	Don Milani			640,00 €		640,00 €
DIDATTICA	All Cool	Da Vinci			360,00 €		360,00 €
DIDATTICA	Impariamo a conoscerci / educazione affettività e sessualità	IC			275,00 €	525,00 €	800,00 €
DIDATTICA	Attività motoria nelle classi II e III	Don Milani			2.690,00 €	1.650,00 €	4.340,00 €
DIDATTICA	Formazione docenti	IC			1.400,00 €		1.400,00 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Percorsi di psicomotricità	Don Milani			925,00 €	440	1.365,00 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Aiutami a fare da solo (Canalescuola)	Da Vinci	5	120		1.050,00 €	1.050,00 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Mediazione interculturale	IC			2.100,00 €	787,50 €	2.887,50 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Noi e gli altri	IC			656,25 €	721,88 €	1.378,13 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Progetti piano H	Don Milani			7.269,92 €		7.269,92 €
INCLUSIONE E SOSTEGNO	Laboratorio aiuto allo studio (68 ore)	Da Vinci			2.316,44 €		2.316,44 €

4. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

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 2024, che comprende la parte conclusiva dei progetti iniziati nell'anno scolastico 2023/24 e la parte iniziale dei progetti che inizieranno nell'anno scolastico 2024/25, come di seguito indicato.

ELENCO SCHEDE ATTIVITA'	BUDGET 2024
01. AMMINISTRAZIONE	7.752,40 €
02. PULIZIA	2.950,00 €
03. DIDATTICA	9.384,52 €
04. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA (gite/soggiorni studio e sport scolastico)	74.506,00 €
05. INCARICHI ESTERNI (coaching, sportello psicologico e giornata pedagogica)	1.400,00 €
06. INTEGRAZIONE (Background migratorio, inclusione, sostegno)	17.251,99 €
07. BIBLIOTECA	3.358,00 €
08. MANUTENZIONE	5.049,09 €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA (libri di testo, fondo famiglie indigenti)	14.028,00 €
Totale complessivo	135.680,00 €

5. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

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

Per l'anno finanziario 2024 non sono stati previsti investimenti.

6. ALLEGATI

N. 09 schede attività

Bolzano, 9 novembre 2023

Il segretario scolastico
Arianna Canzian

Il Dirigente scolastico
Marco Purpura

