

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

**Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano IV Oltrisarco**

Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

www.icbz4.it - Cod.fisc. 80006460218 - email: ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it - PEC: IC.Bolzano4@pec.prov.bz.it



AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

**Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen IV Oberau Haslach**

Grundschulen und Mittelschule

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**Budget 2023****Sommario****Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco**

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2. BUDGET ECONOMICO | 4 |
| 3. RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'UTILIZZO DEI FONDI DISPONIBILI NELL'ANNO DI COMPETENZA 2023 | 5 |
| 3.1 Scuola primaria | 7 |
| 3.2 Scuola secondaria di I grado | 9 |
| 4. COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | 11 |
| 4.1 Proventi da trasferimenti e contributi | 11 |
| 5. COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | 14 |
| 5.1 Costi della produzione | 14 |
| 5.2 Prestazioni di servizi | 16 |
| 5.3 Oneri diversi della gestione | 20 |
| 5.4 Ammortamenti e svalutazioni | 20 |
| 6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI | 20 |
| 6.1 Immobilizzazioni | 20 |
| 7. CONCLUSIONI | 21 |
| 8. TABELLA RIASSUNTIVA BUDGET 2023 | 22 |



1. Introduzione

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 dell'Offerta Formativa (PTOF) 2020-2023, adottato dall'IC Bolzano IV - Oltrisarco con deliberazione del Consiglio di Istituto nr. 19 del 12.12.2019 e le relative attività progettuali meglio riportate nella presente relazione.

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 della Provincia Autonoma di Bolzano (DPP n. 38 del 13 ottobre 2017) entrato in vigore il 15 ottobre 2017;
- delibera del Direttore di Ripartizione nr. 1237/2019.

È in elaborazione l'aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2020-2023 che verrà organizzato sulla base del Piano di Miglioramento e in considerazione delle priorità emerse in seguito all'emergenza sanitaria.

Il PTOF 2020-23 si basa sulle seguenti finalità individuate a novembre 2020: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per **tutti**; garantire che tutti gli studenti acquisiscano conoscenze e sviluppino le **competenze di base** (linguistiche, scientifiche e digitali), le **competenze personali e sociali**, nonché la capacità di imparare ad imparare.

Gli obiettivi che la scuola si propone saranno raggiunti seguendo le seguenti linee guida:

- sviluppo delle competenze di base;
- potenziamento dell'offerta formativa obbligatoria;
- sviluppo dell'offerta formativa facoltativa e opzionale;
- introduzione di un modello organizzativo per garantire equità delle opportunità di apprendimento nella scuola primaria;
- valutazione e razionalizzazione dei progetti dell'Istituto;
- aggiornamento del sito web, promozione dell'uso del registro elettronico e della comunicazione esterna;
- introduzione della didattica e valutazione per competenza, sviluppo del curriculum di istituto per competenze;
- sviluppo dell'innovazione metodologica;
- formazione dei docenti;
- valutazione della scuola per promuovere la qualità dei processi formativi.



Si fa presente che da marzo 2020 a oggi la situazione di emergenza ha richiesto una rimodulazione dell'organizzazione della scuola e della progettualità che ha comportato varie modifiche al PTOF con particolare riferimento allo sviluppo della Didattica a Distanza e di riorganizzazione dei progetti sulla base dei criteri di distanziamento e prevenzione del contagio.

La predisposizione del budget 2023 deve tenere in considerazione che, dopo la fase di contrazione dovuta all'emergenza, la scuola ritorna alla normalità. Pertanto il budget prevede il completo svolgimento delle attività e dei progetti didattici così come le eventuali spese che si renderanno necessarie per la realizzazione degli obiettivi del PTOF. Eventuali acquisti ed attività didattiche e di formazione non previste ed eventuali rimodulazioni dei progetti saranno deliberati dal Collegio Docenti e Consiglio di Istituto nel corso dell'anno.

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.

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.



3. Relazione programmatica per l'utilizzo dei fondi disponibili nell'anno di competenza 2023

Si espongono i criteri di fondo che sottendono le scelte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco: un Istituto che raccoglie il bacino di utenza di un quartiere popoloso della città e che ha visto negli ultimi anni una lenta ma progressiva trasformazione dell'utenza.

La progettazione del PTOF coglie le specificità di questa realtà e destina le risorse allo sviluppo di un'offerta finalizzata al successo formativo degli studenti, in collaborazione con il territorio, considerando come valori di riferimento l'equità, l'inclusione e l'innovazione.

L'offerta formativa viene declinata in funzione delle esigenze prioritarie di istruzione, formazione e orientamento negli ambiti della programmazione curricolare, obbligatoria ed opzionale, extracurricolare e tiene in conto le esigenze delle famiglie soprattutto sotto i profili educativo e organizzativo.

In particolare, lo sforzo programmatico principale è dare unità al progetto di Istituto, uniformando le attività tra i plessi, prevedendo un'organizzazione in parallelo, tra le classi delle due scuole primarie, ed in verticale con progetti propedeutici e sequenziali, nell'ottica del curriculum verticale dalla prima classe della scuola primaria alla terza della scuola secondaria.

L'utilizzo dei fondi a disposizione cerca di essere funzionale non solo all'organizzazione didattica e amministrativa, ma anche a tutto quello che può concorrere ad un proficuo sviluppo dell'autonomia scolastica, così da ampliare le opportunità formative per l'utenza.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L'ambito dell'educazione alla salute è stato implementato con la strutturazione dell'area 2 del PTOF denominata "una scuola che dà valore alla convivenza". Essa integra progetti didattici e attività di formazione per studenti e docenti, con progetti strutturali come lo sportello di consulenza psicologica "Parliamone", rivolto ad insegnanti, genitori ed alunni dell'IC Bolzano IV e lo sviluppo del Protocollo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Legge 71/2017 e decreto Ministeriale 18/2021) Per il finanziamento dello sportello l'Intendenza scolastica assegna i fondi alle scuole che provvedono direttamente ad incaricare l'esperto. Eventuali integrazioni orarie verranno, se possibile, finanziate dal bilancio scolastico. *Per la realizzazione del Protocollo l'IC ha avviato una collaborazione con il Forum Prevenzione di Bolzano sostenuta da risorse derivanti dal budget di istituto.*

Sono inoltre previste la prosecuzione di interventi in collaborazione con gli operatori del Distretto Sanitario di Oltrisarco e attività di educazione alle Life Skills per la scuola secondaria di primo grado.

INTERCULTURA – INTEGRAZIONE studenti con background migratorio

Particolare sforzo culturale, didattico ed amministrativo è richiesto dalle attività interculturali per favorire l'equità e le opportunità di successo formativo dell'utenza che vede la presenza di studenti stranieri di seconda generazione e un recentissimo incremento di studenti neo-arrivati in Italia. Per questi motivi il lavoro di incentivazione linguistica, svolto dagli insegnanti specializzati che fanno parte dell'organico viene sostenuto e ampliato con l'individuazione di personale esperto aggiuntivo di agenzie esterne di consolidata esperienza, con spesa a carico del bilancio scolastico sia per l'incentivazione linguistica di italiano che per l'incentivazione linguistica di tedesco. Tali interventi sono integrati con il progetto di implementare le biblioteche scolastiche in un'ottica plurilingue con lo sviluppo di una



collaborazione con la scuola secondaria di lingua tedesca “Egger Lienz”. Le attività con le Associazioni di quartiere e con i Servizi Sociali risultano consolidate alla luce della continuità che ha caratterizzato il triennio precedente.

INCLUSIONE di studenti con Bisogni Educativi Speciali

Sono confermate e potenziate le numerose iniziative per gli alunni con BES finanziate negli anni precedenti. In particolare i progetti della scuola primaria che coinvolgono l'intero gruppo classe, in precedenza rivolti soltanto alle classi integrate e finanziati con assegnazione straordinaria, sono stati estesi a tutte le classi e finanziati con fondi del contributo ordinario. Il Collegio ha considerato le opportunità formative di tali progetti ha effettuato una valutazione delle attività svolte nel corso degli ultimi anni e hanno confermato Psicomotricità, Yoga, Musicoterapia e Arteterapia. Si conferma, anche se in forma ristretta, la progettualità indirizzata in modo specifico a singoli studenti o a piccoli gruppi come Danzaterapia e Pet Therapy.

Per un ristretto gruppo di studenti che presentano difficoltà comportamentali connesse a diagnosi per i quali l'assegnazione di personale non consente l'affiancamento di un collaboratore all'integrazione, l'Istituto prevede l'individuazione di uno o più educatori con assegnazione straordinaria e, ove non sufficiente, con fondi del contributo ordinario.

Una particolare attenzione viene dedicata alla prevenzione e al trattamento dei Disturbi specifici dell'apprendimento con il laboratori per l'individuazione precoce dei disturbi di letto-scrittura (primi anni della scuola primaria) e la partecipazione di alcuni studenti ai laboratori di Canalescuola “Aiutami a fare da solo”.

INTERMENZA MENSA E DOPOSCUOLA

L'IC Bolzano IV Oltrisarco ha mantenuto la disponibilità a concedere gli spazi della scuola per effettuare un progetto con la Cooperativa Altrimondi come supporto esterno nella gestione del periodo inter-mensa e doposcuola nei giorni di non rientro per gli studenti della scuola primaria che frequentano il tempo normale.

Tale servizio, sospeso negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 a causa dei parametri di distanziamento obbligatorio imposti dall'emergenza sanitaria, è ripreso nell'anno scolastico in corso, consentendo l'utilizzo di locali scolastici per tali finalità. Si segnala che la collaborazione con la Cooperativa Altrimondi è rimasta proficua e attiva anche durante l'emergenza sanitaria in quanto la scuola ha sostenuto e pubblicizzato il servizio alternativo offerto in spazi di pertinenza dell'Associazione e collaborando ad altri progetti attivi presso la scuola “E.Fermi”.

BIBLIOTECHE

L'IC Bolzano IV può contare su ben tre biblioteche di istituto (1 per plesso). Dall'anno 2013-14 è stato assegnato alla biblioteca un bibliotecario per 19 ore settimanali, affiancato dagli insegnanti referenti e, per alcune ore a settimana, anche da due volontari, ex insegnanti dell'Istituto. Nel momento della ripartenza post-pandemia le biblioteche sono state individuate come lo snodo per la riqualificazione dell'offerta formativa e per far partire l'innovazione didattica su base strutturata. Tale volontà di rinnovamento e di ampliamento è stata sostenuta anche dalla partecipazione a bandi pubblici del fondo Beni Culturali. Le biblioteche dell'IC sono ambienti di apprendimento che saranno presto potenziati con strumenti digitali. Tali azioni strutturali sono integrate nel PTOF con progetti didattici e formazione docenti illustrate nell'AREA 1 “Una scuola che legge”.



AGGIORNAMENTO – SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DOCENTI

Stiamo assistendo al passaggio dall'aggiornamento, ad attività di sviluppo professionale dei docenti che richiedono un radicale ripensamento metodologico e lo sviluppo di nuovi linguaggi. Lo sviluppo professionale dei docenti, che si è rivelato una necessità ineludibile per affrontare l'emergenza della seconda metà dell'anno scolastico 2019-20 soprattutto per l'organizzazione della Didattica a Distanza, ha assunto carattere permanente presso l'IC: da allora ogni anno il Collegio ha approvato un Piano di aggiornamento dei docenti di Istituto articolato con proposte in raccordo con le finalità del PTOF 2020-23. Si prevede che la formazione per lo sviluppo professionale della professionalità docente sarà alla base di processi di innovazione didattica strutturale per implementare e rendere efficaci le scelte progettuali relative al PNRR.

Le proposte formative progettate e realizzate a livello di istituto, prevedono interventi di esperti esterni e si svolgono in modalità *blended* (in presenza e *on-line*).

SVILUPPO DIGITALE – dalla DDI agli ambienti di apprendimento

Anche in questo caso le attività condotte per lo sviluppo di una dimensione digitale di istituto per affrontare l'emergenza si stanno rivelando attività ponte per approdare a un nuovo modello di scuola. La sopravvivenza della scuola durante la pandemia ha richiesto un notevole e immediato investimento di risorse per la creazione della DDI (piattaforma *Google Workspace*, formazione del personale, acquisto di materiali e dispositivi) che ora è un patrimonio condiviso (es. uso di *Classroom* a supporto della didattica in presenza, utilizzo di dispositivi portatili su carrello, allestimento di postazioni per udienze a distanza).

La situazione attuale sarà mantenuta e costituirà la base per lo sviluppo di una didattica innovativa basata su apprendimenti sempre più interdisciplinari, sviluppo di ambienti reali e virtuali di apprendimento, integrazione/fusione di strumenti tradizionali (libro, quaderno, lavagna) con strumenti digitali (*smartboard*, *device* portatili, piattaforma per la didattica). Si tratta di una dimensione in divenire, sintetizzata nell'AREA 3 del PTOF "Una scuola che promuove l'innovazione, la cui progettualità verrà attivata prevalentemente con risorse derivanti dai fondi del PNRR che sarà affiancata da progettualità per il *fund raising* tramite bandi: con questa finalità è stata presentata la richiesta di accreditamento Erasmus+ 2022.

3.1 Scuola primaria

OFFERTA CURRICOLARE

La diffusione dei progetti inizialmente destinati alle classi integrate a tutte le classi della scuola primaria ha prodotto l'effetto desiderato di definire il seguente impianto curricolare:

Le classi prime per un quadrimestre usufruiscono del progetto di pratica psicomotoria educativa e di prevenzione: finalità generale del progetto è la promozione dello sviluppo di una personalità armonica e ben definita attraverso l'utilizzo positivo della corporeità e delle sue manifestazioni dinamiche ed emozionali.

Le classi seconde per un quadrimestre usufruiscono di corsi di yoga con l'obiettivo di maturare nei bambini la coscienza di sé e degli altri, per stabilire relazioni armoniche ed equilibrate.

Le classi terze per un quadrimestre sono destinatarie del progetto di musica con l'obiettivo di sviluppare le abilità di ascolto di sé e dell'altro, di coltivare il benessere psicofisico, di migliorare l'attenzione, di riconoscere l'altro e riscoprire la creatività.



Nelle classi quarte e quinte si terranno dei laboratori artistici che accompagnano il singolo nel definire una propria individualità all'interno di un gruppo e fornisce uno strumento alternativo per esprimere le emozioni in un contesto dove possono essere accolte e comprese.

Le scuole primarie aderiscono al progetto ministeriale “Scuola Attiva Kids” ed “Educazione Motoria” proposti e finanziati dal ministero e dall’Intendenza Scolastica, con i quali si mette a disposizione delle scuole aderenti un consulente esperto in educazione motoria. Si tratta di una fase transitoria in quanto dall’anno scolastico 2023-24 l’IC aderirà alla sperimentazione di educazione motoria che porterà all’aumento di 1 ora settimanale di educazione motoria nelle classi quarte e quinte ad opera di un insegnante specialista (Legge di Bilancio dello Stato 2022 artt. 329-338 e Circolare Ministeriale 2116/2022).

Alle classi terze, quarte e quinte La Scuola di Musica Vivaldi propone i percorsi didattici: lezioni-concerto volte alla presentazione degli strumenti musicali.

OFFERTA OPZIONALE OBBLIGATORIA

La formazione delle classi miste a partire dall’anno scolastico 2020-21 comprende la realizzazione di 2 laboratori settimanali quadrimestrali per gli studenti che frequentano il tempo pieno nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. I laboratori del tempo pieno sono attivati dagli insegnanti curricolari per il potenziamento degli apprendimenti di base, nelle classi prime e nell’ambito delle lingue straniere (L2 tedesco e L3 Inglese) per le classi seconde e terze.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

La collaborazione gratuita con l’associazione TennisTavolo “ASV TT SUDTIROL” per l’attività presso le scuole Rodari e Tambosi per gli alunni delle scuole primarie.

Aiuto compiti con l’associazione La Vispa, Altrimondi e con il centro l’Orizzonte, laboratori creativi con il VKE.



3.2 Scuola secondaria di I grado

ATTIVITÀ CURRICOLARI

L'Educazione Musicale prevede la partecipazione di alcune classi al progetto "OPERA domani" in collaborazione con l'Orchestra Haydn, per la conoscenza del mondo dell'opera classica.

Poiché ci troviamo in una fase di ripartenza per le classi si prevedono gli ambiti definiti nel PTOF, lasciando aperta la possibilità che, all'interno dello stesso ambito, si possano proporre anche attività diverse rispetto a quelle pre-pandemia. Questo perché non sempre le associazioni o gli esperti che collaboravano con la scuola, risultano attivi o disponibili in base alle esigenze organizzative.

In continuità con il passato si prevedono le seguenti attività (oppure proposte analoghe)

Per le classi prime si prevede l'attività di scherma, con esperto ed attrezzature del Club Scherma di Bolzano.

Per le classi seconde è prevista l'organizzazione del progetto "MTB, guida sicura e manutenzione", che mira a proporre agli alunni un protocollo d'insegnamento sull'utilizzo della mountain bike anche sotto l'aspetto del Codice della Strada.

Per le classi terze si propone per la prima volta, in alternativa all'arrampicata sportiva, l'attività "Tiro con l'arco".

Per le classi terze sono previste attività culturali collegate a un soggiorno studio in una o più città d'arte.

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Permane, con continuità dall'anno scolastico 2018-19 l'iniziativa "Successo Formativo" che può ritenersi consolidata in quanto non ha subito interruzioni nel corso della pandemia. I singoli progetti per la scuola secondaria di primo grado, EDUBES e FORWARD, sono realizzati con il co-finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano – Fondo Sociale Europeo e nascono su impulso dell'Intendenza Scolastica italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

Il progetto destinato in primis a sostenere la motivazione scolastica di studenti a rischio drop-out presso la scuola secondaria di primo grado offrono la presenza di due educatrici. Per l'intero anno scolastico, che si occupano di:

supportare individualmente studenti che presentano curricula scolastici critici, a rischio di insuccesso formativo, per difficoltà a livello di condotta e di integrazione;

supportare studenti che evidenziano particolari difficoltà (disaffezione scolastica - rischio abbandono) al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;

sviluppare per questi studenti un supporto alla preparazione dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Ogni anno vengono organizzati laboratori di potenziamento Linguistico con risorse interne in:

Tedesco L2 con laboratori per la preparazione al Goethe Zertifikat B1 Soggiorno studio estivo in Germania, attività curricolari di Naturkunde e Mathe/Deutsch

Inglese L3 con laboratori per la preparazione della Certificazione KET B1, Teatro in Inglese, attività curricolari di English/Science.

POTENZIAMENTO AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO

Il potenziamento avviene attraverso le seguenti attività a carattere gratuito e realizzate con risorse interne:

partecipazione alle gare: Kangourou della matematica e Olimpiadi delle Scienze.

Hanno carattere permanente visite e attività con il Museo di Scienze Naturali di Bolzano, attività di laboratorio, collaborazione con Ökoinstitut.



OFFERTA OPZIONALE FACOLTATIVA

I laboratori curricolari opzionali qualificano l'offerta formativa obbligatoria con percorsi a scelta che si tengono nelle giornate di non rientro e il loro funzionamento è reso possibile grazie ad un oculato utilizzo delle risorse umane e finanziarie. L'offerta di laboratori opzionali è in fase di riorganizzazione: al momento prevede attività per la preparazione delle certificazioni linguistiche (Tedesco - Goethe B1 e Inglese – KET), laboratorio di teatro, laboratorio di Latino, Olimpiadi della Danza.

OFFERTA OPZIONALE OBBLIGATORIA

L'offerta opzionale obbligatoria è organizzata in forma di laboratori flessibili nella "Settimana della creatività". Tale attività, sospesa a causa della pandemia, sarà ripresa nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2022-23. Si tratta di una settimana, interamente dedicata agli studenti strutturata in forma di offerta opzionale facoltativa. Si tratta di un'offerta formativa che mira al potenziamento di conoscenze e abilità pratiche per lo sviluppo di competenze, privilegiando un saper fare concreto e la centralità dello studente nel processo di apprendimento. Gli alunni iscritti ai laboratori devono garantire comportamento corretto e frequenza costante. La valutazione dei laboratori, in base al tipo di offerta, concorre alla valutazione dello studente formalizzata nella scheda di valutazione quadrimestrale.

SOGGIORNI STUDIO

I soggiorni studio, sospesi nel biennio precedente, sono riprogrammati sulla base della progettualità precedente che prevedeva:

- un soggiorno studio di educazione ambientale per le classi prime (una o due giornate);
- un soggiorno studio con le classi seconde;
- un soggiorno studio di 3-4 giorni in una o più città d'arte italiane per le classi terze.

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Ogni anno, con continuità, l'IC stipula una convenzione con la Scuola di Musica Vivaldi, con la finalità di offrire percorsi musicali strumentali opzionali agli studenti della scuola secondaria di primo grado da insegnanti qualificati assegnati dalla SMV. I corsi di chitarra e pianoforte si svolgono presso la scuola "E.Fermi", mentre gli altri corsi, aventi un numero più limitato di iscritti, vengono tenuti in altra sede indicata dalla SMV. La scuola contribuisce con euro 50,00 per ogni alunno iscritto, mentre le famiglie versano direttamente alla SMV la quota di iscrizione di euro 40,00. Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono 21, contro i 25 ammessi dalla convenzione.

PROGETTI CONTINUITÀ IN VERTICALE

Le attività di continuità verticale tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado riprendono con le visite degli studenti alle future scuole. Gli incontri sono finalizzati a far sperimentare agli studenti percorsi educativi e didattici con *peer tutoring* da parte dei compagni che già frequentano le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria.

TEATRO

Le scuole primarie e la scuola secondaria aderiscono ai progetti "W il teatro" e Laboratori teatrali, organizzati e finanziati dall'Intendenza scolastica d'intesa con il Comune di Bolzano e con il Teatro Stabile.



4. Componenti positivi della gestione

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico dell'istituzione scolastica.

4.1 Proventi da trasferimenti e contributi

1.3.1.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e da Province autonome € **97.408,00**

Si stanZIA sul conto la somma di **Euro 97.408,00** così determinata:

| | 2023 |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> quota di contributo ordinario per il Funzionamento Didattico – Amministrativo (FDA) 2023 [per gli anni 2024 e 2025 l'importo dell'assegnazione ordinaria sarà prudenzialmente ridotto del 5% (59.004,00 - 5% = 56.053,80 arr. per eccesso = 56.054,00)] | 59.004,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> contributo per l'acquisto dei libri di testo, calcolato sulla base dei parametri di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 922 del 30.03.2009 (dati al 20.10.2022): euro 33,00 x nr. 398 alunni della scuola primaria = € 13.134,00 euro 45,00 x nr. 215 alunni della scuola secondaria di 1. grado = € 9.675,00 | 22.809,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> contributo vincolato per il sostegno a progetti di inclusione di alunni con disabilità È stato stanziato lo stesso importo assegnato nell'anno 2020/2021 (arr. per difetto) | 10.867,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> contributo assegnato dall'Intendenza scolastica per la consulenza psicologica del periodo gennaio-giugno 2023 = € 4.728,72 (arrotondato per difetto) | 4.728,00 |
| Totale € | 97.408,00 |

Per quanto riguarda il calcolo dell'assegnazione ordinaria (FDA) che verrà erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ci si è attenuti ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale approvati con deliberazione n. 79/2018 del previsto nel regolamento di esecuzione relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, approvato con decreto del Presidente della Provincia DPP nr. 38 del 13.10.2017.

Si considera la somma di euro 59.004,00 complessivamente assegnata dall'Ufficio Finanziamento Scolastico (comunicazione del 19.10.2022), secondo i criteri di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 79/2018.

Per per gli anni 2024 e 2025 l'importo dell'assegnazione ordinaria sarà prudenzialmente ridotto del 5% (59.004,00 - 5% = 56.053,80).

| | |
|---|-----------|
| Quota Direzione | 10.450,00 |
| Ass.Ord. per plesso di scuola primaria tra sei e 10 classi | 3.800,00 |
| Classi scuola primaria (euro 220,00x20) | 4.400,00 |
| Classi scuola secondaria (euro 220,00x11) | 2.420,00 |
| Alunni Scuola Primaria | 8.040,00 |
| Alunni Second. I° grado | 4.580,00 |
| Ass.Ord. per insegnante a tempo pieno, istituti comprensivi/pluricomprendivi e sec. II° grado | 7.200,00 |
| Ass.Ord. per aula magna con più di 100 posti a sedere | 570,00 |



| | |
|---|------------------|
| Ass.Ord. Opz. Prov.le Sport Sc. It. per direzione | 1.900,00 |
| Ass.Ord. Opz. Prov.le Sport Sc. It. per alunna/alunno (scuola primaria) | 2.814,00 |
| Ass.Ord. Opz. Prov.le Sport Sc. It. per alunna/o (secondaria di I° e II° grado) | 2.748,00 |
| Ass.Ord. Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. quota fissa/edificio scolastico | 570,00 |
| Ass.Ord. Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. Classificazione A2 | 0,00 |
| Ass.Ord. Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. Classificazione B1 | 2.850,00 |
| Ass.Ord. Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. Classificazione B3 | 0,00 |
| Ass.Ord. Utili.Edif.Attrez.Imp.Attiv.Extrasc. aula magna sopra i 100 posti | 380,00 |
| Ass.Ord. Biblioteche scolastiche Scuole italiane | 3.731,00 |
| Ulter. assegnaz. per alunna/alunno con diagnosi funzionale DF104 | 4.370,00 |
| Telefonia | -1.819,00 |
| Totale FDA (Funzionamento Didattico – Amministrativo) | 59.004,00 |

1.3.1.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni

€ 41.026,00

Si stanziavano euro 41.026,00 pari alla somma dei due contributi comunali di € 33.715,00 + € 7.311,00.

A seguito dell'accordo intercorso in data 06.12.2004 fra il Consorzio dei Comuni e la Provincia, a partire dall'anno finanziario 2005, i Comuni partecipano al finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il trasferimento alla scuola di un importo forfettario per alunno. La misura di detto importo viene fissata annualmente con l'accordo sulla finanza locale. Il contributo dei Comuni per l'anno 2023 viene fissato sulla base della quota di Euro 55,00 assegnata negli anni precedenti ed ammonta ad **Euro 33.715,00** (Euro 55,00 x 613) alunni residenti in provincia di Bolzano al 30.09.2022. La quota viene versata dal Comune di residenza dell'alunno, indipendentemente dalla scuola frequentata.

Di norma, i comuni di altre Province (per es. Prov. Autonoma di Trento) non versano la quota, pertanto eventuali alunni residenti fuori Provincia non sono conteggiati nel budget.

| Comune di residenza | Nr. alunni | Importo forfettario | Totale contributo |
|------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Alunni Fermi residenti a Bolzano | 202 | 55,00 € | 11.110,00 € |
| Alunni Rodari residenti a Bolzano | 191 | 55,00 € | 10.505,00 € |
| Alunni Tambosi residenti a Bolzano | 202 | 55,00 € | 11.110,00 € |
| Alunni residenti a Laives | 17 | 55,00 € | 935,00 € |
| Alunni residenti a Terlano | 1 | 55,00 € | 55,00 € |
| Alunni residenti fuori provincia | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Totali | 613 | 55,00 € | 33.715,00 € |

Contributo vincolato del Comune di Bolzano per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici comunali (art. 4 L.P. 37 del 16.10.1992).

| | |
|--|-------------------|
| Quota fissa per scuola primaria Tambosi | 1.230,00 € |
| Quota classe primaria euro 103,29€ nr. 10 classi Tambosi | 1.032,90 € |
| Quota fissa per scuola primaria Rodari | 1.230,00 € |
| Quota classe primaria euro 103,29€ nr. 10 classi Rodari | 1.032,90 € |
| Quota fissa per scuola secondaria Fermi | 1.650,00 € |
| Quota classe secondaria euro 103,29€ nr. 11 classi Fermi | 1.136,19 € |
| Totale | 7.311,99 € |
| Totale arrotondato per difetto | 7.311,00 € |



2.1.3.1.02.01.001 – Trasferimenti correnti da famiglie. € **11.697,00**

Il conto accoglie normalmente i contributi delle famiglie per la partecipazione degli alunni ad attività integrative extrascolastiche quali soggiorni-studio, gite scolastiche e partecipazione a progetti extrascolastici ecc.

Per le attività integrative, si prevede un introito complessivo di euro 11.697,00, dato dalle seguenti somme:

| | |
|--|------------------|
| contributi famiglie per progetto "Aiutami a fare da solo" con Canale Scuola | 600,00 |
| contributo famiglie per rappresentazione teatrale in inglese (50%) | 429,00 |
| contributo famiglie per Kangourou (50%) | 160,00 |
| contributo famiglie per uscite didattiche (2/3 della spesa stimata per le uscite didattiche € 15.762,00) | 10.508,00 |
| Totale | 11.697,00 |

2.1.3.1.03.99.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese. € **840,00**

Si stanZIA la somma di Euro 840,00 corrispondente al contributo che la ditta Automatic Service S.r.l. versa per la concessione e l'installazione di nr. 6 distributori automatici di bevande e alimenti presso i plessi dell'ICBZ4 a seguito del contratto di noleggio e fornitura del servizio stipulato dall'Ufficio Finanziamento Scolastico.

1.4.9.99.01.001 – Altri proventi n.a.c.. € **200,00**

Rimborsi spese da parte di alunni per libri/libretti smarriti, rimborsi da parte di insegnanti per acquisto biglietti di viaggio cumulativi ecc.



5. Componenti negativi della gestione

5.1 Costi della produzione

2.2.1.1.01.01.001 – Giornali e riviste € 27.809,00

Viene stanziata la somma di **Euro 27.809,00** così determinata:

| | |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> assegnazione ordinaria che si presume stanzierà l'Ufficio Assistenza Scolastica, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla delibera della G.P. 922/2009 per l'acquisto dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ovvero: € 33,00 per alunno delle scuole primarie (203 Tambosi + 195 Rodari = 398 tot. alunni primarie); € 45,00 per studente delle scuole medie secondarie di I grado (215 Fermi); | 22.809,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> spese per acquisto di libri per la biblioteca e abbonamenti a giornali e riviste per le scuole e relative biblioteche | 5.000,00 |
| Totale € | 27.809,00 |

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati € 4.000,00

Viene stanziata la somma di **Euro 4.000,00** per provvedere all'acquisto di materiale di facile consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo. In particolare dal conto sopra indicato si provvederà all'acquisto di carta per fotocopiatrici e stampanti, carta in genere, penne, matite, evidenziatori, buste, raccoglitori, materiale di cancelleria d'ufficio etc. per tutti i plessi scolastici, la biblioteca e la segreteria amministrativa.

2.2.1.1.01.02.004 – Vestiario € 2.000,00

Si stanZIA la somma totale di **Euro 2.000,00** per provvedere all'acquisto di abbigliamento di servizio per il personale ausiliario (ciabatte, scarpe antinfortunistiche, grembiuli per tutto il personale ausiliario in servizio presso l'Istituto).

2.2.1.1.01.02.005 – Accessori per ufficio e alloggi € 500,00

Per acquisto di piccole integrazioni all'arredamento, calcolatrici ed altri accessori per gli uffici di segreteria e presidenza e per le classi.

2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico € 4.000,00

Viene stanziata la somma di **Euro 4.000,00** per l'acquisto di accessori e materiali per computer e tablet, stampanti per la didattica, toner, videoproiettori, webcam e tutto ciò che concerne altre eventuali attrezzature sotto la soglia di inventariazione.



- 2.2.1.1.01.02.007 – Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € **500,00**
Importo stanziato per l'acquisto di materiale didattico vario richiesto dagli insegnanti (carte geografiche, materiale per i laboratori di scienze e fisica, materiale per i laboratori opzionali e la "Settimana della creatività", progetto Giardinaggio ecc.) e materiale specifico richiesto dagli insegnanti di sostegno.
- 2.2.1.1.01.02.009 – Spese per attività di rappresentanza € **200,00**
Importo stanziato per le spese connesse ad attività di rappresentanza (es. beni per cerimoniale, medaglie, coppe, targhe ecc.). L'importo è inferiore al 4% dell'assegnazione ordinaria (comma 3 dell'art. 17 del DPP n. 38/2017).
- 2.2.1.1.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € **3.000,00**
Viene stanziata la somma di **Euro 3.000,00** per l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento ed in genere per provvedere alla fornitura di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti voci (es. toner e cartucce per stampanti, fotocopiatrici e fax, etc.).
- 2.2.1.1.01.05.001 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati € **1.000,00**
Importo stanziato per l'acquisto di prodotti farmaceutici per la cura, prevenzione e profilassi di malattie e di materiale per le cassette di pronto soccorso.
- 2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici € **3.000,00**
Importo stanziato per l'acquisto di prodotti di pulizia.
- 2.1.1.01.05.999 – Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € **4.500,00**
Importo stanziato per l'acquisto di materiali e piccola attrezzatura di pulizia per le varie scuole e l'integrazione di attrezzature e macchinari sotto soglia d'inventariazione (aspirapolvere, aspiraliquidi, ecc.).



5.2 Prestazioni di servizi

2.1.2.01.02.999 – Altre spese per trasferte

€ 15.762,00

Si stanZIA la somma di **Euro 15.762,00** per spese da sostenere per le uscite didattiche e soggiorni studio per le tre scuole dell'Istituto (viaggi in pullman, treno, soggiorni studio, vitto, alloggio, spese agenzie viaggi).

| Nr. | Uscita didattica | Plesso/classe | Importo € |
|-----|---|----------------------|------------------|
| 1 | Soggiorno Studio Valstagna (da definire) | Fermi classi prime | 1.562,00 |
| 2 | Val di Sole e Dobbiaco (da definire) | Fermi classi seconde | 1.000,00 |
| 3 | Soggiorno Studio Lago di Garda 3 giorni (da definire) | Fermi classi terze | 9.600,00 |
| 4 | Gita a Venezia | Tambosi 5A+5B | 1.500,00 |
| 5 | Archeoparc - Val Senales | Rodari 3A+3B | 700,00 |
| 6 | Castel Tirolo | Rodari 4A+4C | 700,00 |
| 7 | Museo delle palafitte del lago di Ledro | Rodari 5B+5C | 700,00 |
| | | | 15.762,00 |

2.1.2.01.04.004 – Formazione obbligatoria

€ 4.000,00

Si stanZIA sul conto la somma di Euro 4.000,00 per attività di formazione e aggiornamento per insegnanti.

2.1.2.01.05.001 – Telefonia fissa

€ 0,00

Le spese telefoniche della segreteria/direzione e delle tre scuole sono state assunte dall'Ufficio Finanziamento Scolastico.

2.1.2.01.07.001 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto

€ 250,00

Importo stanZIato per la manutenzione della bicicletta elettrica della scuola.

2.1.2.01.07.003 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

€ 300,00

Importo stanZIato per acquisto di materiale di facile consumo e piccole attrezzature per la manutenzione.

2.1.2.01.07.004 – Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari

€ 700,00

Importo stanZIato per la riparazione di impianti (orologio/suoneria) e macchinari vari (macchine per la pulizia).

2.1.2.01.07.005 – Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature

€ 900,00

Importo stanZIato per la manutenzione varia di attrezzatura scolastica (videoproiettori, microscopi ecc.).

2.1.2.01.07.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili

€ 7.311,00

Importo pari al contributo comunale vincolato per manutenzione, destinato ai contratti per la pulizia ordinaria e straordinaria dei canali di gronda dei tre edifici scolastici e pertinenze e delle relative reti di scarico della acque bianche e nere, alle altre piccole manutenzioni e pulizie straordinarie quali bocche di lupo, tubi di aereazione ecc.;



- 2.1.2.01.09.002 – Assistenza psicologica sociale e religiosa € 8.486,00
Per il progetto di consulenza psicologica rivolto agli alunni, genitori ed insegnanti dell'istituto, si stanZIA l'importo corrispondente all'incarico della psicologa per l'anno scolastico 2022/23.
Normalmente l'Intendenza scolastica finanzia il progetto assegnando alle scuole un contributo per il pagamento diretto dello psicologo. Da parte della scuola sarà valutata la necessità di assegnare ulteriori ore di consulenza, tenuto anche conto della disponibilità economica.
- 2.1.2.01.11.003 – Trasporti traslochi e facchinaggio € 1.000,00
Importo stanziato per spostamento mobili e suppellettili fra le scuole (materiale palestra) o riposizionamento lavagne.
- 2.1.2.01.14.002 – Spese postali € 119,00
Si stanZiano **Euro 119,00** per sostenere le spese relative all'affrancatura di varie comunicazioni e invio di raccomandate e fascicoli personale docenti e alunni.
- 2.1.2.01.15.002 – Oneri per il servizio di tesoreria € 1.000,00
Importo stanziato per la corresponsione degli oneri relativi alla gestione da parte dell'Istituto bancario incaricato del servizio di cassa dell'Istituto.
- 2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni € 1.500,00
Si imputa la somma di Euro 1.500,00 per il canone relativo al software registro elettronico e programma orari EDT – Index Education.
- 2.1.2.01.16.012 – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c € 200,00
Importo stanziato per servizio di hosting su ARUBA del sito internet dell'Istituto e contratti di trasmissione dati per router portatili.
- 2.1.2.01.99.003 – Quote di associazioni € 100,00
Si prevede il versamento della quota annuale di iscrizione ad ASSA che ammonta ad euro 100,00.
- 2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. € 500,00
Si imputa la somma di **Euro 500,00** per il pagamento dei costi copie relativo ai contratti di servizio all-in per le fotocopiatrici didattiche e per il pagamento di eventuali spese relative ad attività didattiche, quali ingressi a musei, parchi (in base alle disposizioni relative al Covid-19).
- 2.2.1.3.02.01.001 – Licenze software. € 500,00
Importo stanziato per l'acquisto licenze software (Google Workspace) utili per la didattica a distanza.



2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

€ 57.756,00

Si imputano al conto Euro 57.756,00

Attraverso questo stanziamento saranno stipulati incarichi e contratti di natura intellettuale a persone fisiche, associazioni e cooperative al fine di consentire l'attivazione di tutti i progetti didattici così come previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e sotto riportati.

Oltre ai progetti sotto indicati, che prevedono l'attribuzione di incarico a personale esterno e qualificato, saranno attivati durante entrambi gli anni scolastici dell'anno finanziario 2023, molteplici attività a carattere gratuito per la scuola (vedasi elenco nel seguito).

| Nr. | Progetto | Plesso | classi interessate | Costo totale (IVA compresa) |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | CYBER-BULLISMO (Forum Prevenzione Onlus) | Fermi | Eventualmente con psicologo interno oppure si attivano i docenti in vista del Safer Internet Day | 1.220,00 |
| 2 | Olimpiade delle scienze | Fermi | Alunni della scuola sec. Fermi Contributo parziale della scuola per iscrizione | 60,00 |
| 3 | KANGOUROU | Fermi | Alunni della scuola sec. Fermi Contributo parziale della scuola per iscrizione | 320,00 |
| 4 | THEATER IN ENGLISH | Fermi | Classi seconde o terze della scuola sec. Fermi a seconda dello spettacolo proposto | 858,00 |
| 6 | CORSI DI STRUMENTO | Fermi | 25 alunni circa della scuola sec. Fermi | 1.000,00 |
| 7 | MUSEO DI SCIENZE NATURALI progetti di educazione ambientale | Rodari + Tambosi + Fermi (classi prime) | Classi seconde, terze e quarte delle scuole primarie + classi prime della secondaria | 3.964,00 |
| | | | | 7.422,00 |

SOSTEGNO - Anno scolastico 2022/2023 e 2023/24

eventualmente proponibili anche per anno scolastico 2023/2024

| Nr. | Progetti H | Plesso | Classi interessate | |
|-----|---|----------------|---|------------------|
| 1 | Educatori 2022-2023 (gen. - giu. 2023) | Rodari+Tambosi | Studenti che non hanno ricevuto il coll. all'integraz. (15 ore sett. x 36 sett.= 540 ore) | 8.668,00 |
| 2 | Sostegno linguistico italiano (ITA L2) (gen. - giu. 2023) | Istituto ICBZ4 | (18 ore sett. x 35 sett.= 630 ore) | 10.755,49 |
| 3 | Sostegno linguistico Tedesco (gen. - giu. 2023) | Istituto ICBZ4 | 210 ore per anno scolastico 22/23 (6 ore sett. x 35 sett.= 210 ore) | 3.418,80 |
| 5 | Educatori 2023-2024 (sett. - dic 2023) | Rodari+Tambosi | Studenti che non hanno ricevuto il coll. all'integraz. (15 ore sett. x 36 sett.= 540 ore) | 5.516,00 |
| 6 | Sostegno linguistico italiano (ITA L2) 2023-2024 (sett. - dic 2023) | Istituto ICBZ4 | (18 ore sett. x 35 sett.= 630 ore) | 6.355,51 |
| 7 | Sostegno linguistico Tedesco 2023-2024 (sett. - dic 2023) | Istituto ICBZ4 | 210 ore per anno scolastico 23/24 (6 ore sett. x 35 sett.= 210 ore) | 2.020,20 |
| 8 | Canale scuola | | | 1.000,00 |
| 9 | Psicomotricità a.s 2023/2024 | Rodari+Tambosi | Classi prime Rodari + Tambosi | 2.550,00 |
| 10 | Yoga a.s 2023/2024 | Rodari+Tambosi | Classi seconde Rodari + Tambosi | 2.550,00 |
| 11 | Laboratorio di musica a.s 2023/2024 | Rodari+Tambosi | Classi terze Rodari + Tambosi | 2.550,00 |
| 12 | Laboratorio di arte a.s 2022/2023 | Rodari+Tambosi | Classi quarte e quinte Rodari + Tambosi | 4.950,00 |
| | | | | 50.334,00 |



Per quanto riguarda gli interventi a favore degli alunni in situazione di handicap con coinvolgimento dei rispettivi gruppi classe, per l'anno 2022/2023 si stima la spesa basandosi sui progetti approvati per il corrente anno scolastico, finanziati da contributo straordinario.

La spesa non coperta da contributo perequativo vincolato sarà sostenuta attingendo dai fondi di assegnazione ordinaria. Sarà cura della direzione autorizzare lo svolgimento dei progetti o di altri progetti sostitutivi, solo in presenza di effettiva assegnazione del contributo o copertura finanziaria con i contributi ordinari.

Attività e progetti a carattere gratuito o finanziati da terzi:

| Nr. | Progetto | Plesso | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | OPERADOMANI | Fermi | Per tutte le classi della scuola Fermi | Teatro comunale di Bolzano | Spesa a carico delle famiglie |
| 2 | EDUCAZIONE SOCIO -AFFETTIVA in base alle condizioni sanitarie | Fermi | Classi terze della scuola Fermi | Insegnanti referenti in collaborazione con esperte assegnate da Azienda Sanitaria | Progetto gratuito |
| 3 | SUCCESSO FORMATIVO – FSE – 2022/23 | Fermi | Alunni in situazione di svantaggio - disagio | Progetto a cura dell'Intendenza Scolastica | Progetto gratuito |
| 4 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | Rodari-Tambosi | Progetti di ed. alla salute in collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e Assistenti sociali | Insegnanti referenti in collaborazione con esperte assegnate da Azienda Sanitaria | Progetto gratuito |
| 5 | Conosci la Ladinia | Rodari-Tambosi | Alunni delle classi aderenti | Comune di Bolzano | Progetto patrocinato dal Comune di Bolzano |
| 6 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TEDESCO Goethe Zertifikat B1 | Fermi | Gruppi misti scuola Fermi | | Spesa a carico delle famiglie |
| 7 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE KET | Fermi | Gruppi misti scuola Fermi | | Spesa a carico delle famiglie |
| 8 | LABORATORI DI TEATRO | Rodari-Tambosi Fermi | Classi aderenti dell'Istituto | Progetto a cura dell'Intendenza Scolastica | Spese a carico dell'Intendenza Scolastica |
| 9 | LABORATORI MUSICALI | Rodari-Tambosi | Classi interessate delle scuole primarie | Insegnanti delle classi interessate con esperto assegnato da Intendenza Scolastica | Progetto gratuito |
| 10 | EDUCAZIONE MOTORIA – SCUOLA ATTIVA KID | Rodari-Tambosi | Classi interessate delle scuole primarie | Insegnanti delle classi interessate con esperto assegnato da Intendenza Scolastica | Progetto gratuito |
| 11 | Visite sul territorio (Bosco Castel Flavon, quartiere Oltrisarco/Asiago, Centro Storico, Castel Roncolo, Trento romana e Duomo, Museo Mercantile Monumento della Vittoria, ecc) | Fermi | Classi interessate della scuola Fermi | | Progetti gratuiti o a carico famiglie |
| 12 | Termovalizzatore e Centrale di teleriscaldamento | Fermi | Classi interessate della scuola Fermi | | |
| 13 | Spettacoli teatrali | Fermi | Classi interessate della scuola Fermi | | Spese a carico dell'Intendenza Scolastica |
| 14 | Giornata sportiva | Fermi | Tutte le classi della scuola Fermi | | |



5.3 Oneri diversi della gestione

2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulla attività produttive € 150,00

Si stanZIA Euro 150,00 per l'eventuale pagamento di IRAP calcolata sui compensi per collaborazioni occasionali.

2.1.9.01.01.002 – Imposta di registro e di bollo € 128,00

Importo stanZIato per acquisto di marche da bollo per libro giornale ed inventario.

5.4 Ammortamenti e svalutazioni

Non sono previste spese in conto investimenti. Eventuali necessità di acquisto saranno valutate nel corso dell'anno e realizzate mediante storno di economie.

SPESE IN CONTANTI

Al segretario dell'Istituto sarà assegnato un fondo per le spese in contanti di euro 1.000.00, reintegrabile.

6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell'allegato 6/3 del D.l.g.s. 23.06.2011, n.118, e successive modifiche.

Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nell'esercizio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria. Di seguito l'analisi delle voci previste e fonti di copertura degli investimenti.

6.1 Immobilizzazioni

Non sono previsti ulteriori investimenti in beni immateriali e materiali per l'anno finanziario 2023.

Per l'esercizio finanziario 2023 non sono previste spese per beni mobili di importo richiedente l'inventariazione (euro 516,46 + Iva) come da delibera della Giunta Provinciale n. 299/2017.



7. CONCLUSIONI

Il budget economico per l'anno finanziario 2023 pareggia a Euro **151.171,00**

La stesura del bilancio è stata effettuata dalla Dirigente scolastica, di concerto con il responsabile amministrativo, seguendo il principio di veridicità in base al quale il bilancio stesso rispecchia il più possibile le reali condizioni finanziarie in cui verrà a trovarsi l'istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario 2023.

Si dichiara infine che non verrà effettuata alcuna gestione fuori bilancio.

Per gli anni finanziari 2024 e 2025 gli importi delle assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano spettanti sulla base dei criteri previsti dalla delibera 79/2018 sono stati prudenzialmente ridotti del 5%.

Bolzano, 07.11.2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Susanna Addario

(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Paolo Tesini

(firmato digitalmente)



8. TABELLA RIASSUNTIVA BUDGET 2023

| RICAVI | | Budget 2023 | Tot. Liv. 3 |
|----------------------|---|-------------------|-------------|
| 2.1.3.1.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 97.408,00 | 150.971,00 |
| 2.1.3.1.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 41.026,00 | |
| 2.1.3.1.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie | 11.697,00 | |
| 2.1.3.1.03.99.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 840,00 | |
| 2.1.4.9.99.01.001 | Altri proventi n.a.c. | 200,00 | 200,00 |
| Totale Attivo | | 151.171,00 | |

spazio

| COSTI | | Budget 2023 | Tot. Liv. 3 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|
| 2.2.1.1.01.01.001 | Giornali e riviste | 27.809,00 | 50.509,00 |
| 2.2.1.1.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.004 | Vestiario | 2.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 500,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.006 | Materiale informatico | 4.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.007 | Altri mat.tec.-special.non sanit. | 500,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 200,00 | |
| 2.2.1.1.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.05.006 | Prodotti chimici | 3.000,00 | |
| 2.2.1.1.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (piccola attrezzatura per pulizia) | 4.500,00 | |
| 2.2.1.2.01.02.999 | Altre spese per trasferte | 15.762,00 | 100.384,00 |
| 2.2.1.2.01.04.004 | Formazione obbligatoria | 4.000,00 | |
| 2.2.1.2.01.07.001 | Man.ord.mezzi trasp.civile | 250,00 | |
| 2.2.1.2.01.07.003 | Man.ord.mobili e arredi | 300,00 | |
| 2.2.1.2.01.07.004 | Man.ord.impianti e macch. | 700,00 | |
| 2.2.1.2.01.07.005 | Man.ord.attrezzature | 900,00 | |
| 2.2.1.2.01.07.008 | Man.ord.beni immob. | 7.311,00 | |
| 2.2.1.2.01.09.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 8.486,00 | |
| 2.2.1.2.01.11.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.000,00 | |
| 2.2.1.2.01.13.007 | Contr.serv.formaz.cittadini | 57.756,00 | |
| 2.2.1.2.01.14.002 | Spese postali | 119,00 | |
| 2.2.1.2.01.15.002 | Oneri serv.tesor. | 1.000,00 | |
| 2.2.1.2.01.16.001 | Gest.e manut.applicaz. | 1.500,00 | |
| 2.2.1.2.01.16.012 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 200,00 | |
| 2.2.1.2.01.99.003 | Quote di associazioni | 100,00 | |
| 2.2.1.2.01.99.999 | Altri serv.diversi | 500,00 | |
| 2.2.1.3.02.01.001 | Licenze software | 500,00 | |
| 2.2.1.9.01.01.001 | IRAP Imposta regionale sulle attività produttive | 150,00 | 278,00 |
| 2.2.1.9.01.01.002 | Imp. registro e bollo | 128,00 | |
| Totale costi | | 151.171,00 | |
| Utile / Perdita | | 0,00 | |