

Relazione illustrativa del budget economico triennale 2022-2024 e del budget annuale degli investimenti 2022



PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI

IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO

Percorso di potenziamento-orientamento
“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”

Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School

PREMESSA

L'a.s. 2021/22 potrebbe essere per il Liceo "Carducci" un anno di ripartenza dopo la sospensione progettuale determinata dalla pandemia: si mettono a regime le azioni previste nel Piano di Miglioramento, si entra nel primo anno del POF triennale, risultano stabilizzati i progetti Cambridge e biomedico.

In generale, per ora sembra che l'anno scolastico possa essere affrontato con tranquillità. Anche gli impegni nuovi della verifica dei green pass e dell'esecuzione dei test nasali non hanno portato particolari disagi. A differenza dello scorso anno scolastico, il corpo docente ha ricominciato a programmare attività, anche extracurricolari, con prudente fiducia.

Il budget riflette questa situazione.

Alcuni progetti di grande tradizione e importanza, come i soggiorni studio linguistici e artistico-archeologici, sono al momento sospesi anche nella fase di progettazione, con l'intenzione però di riprenderli nella tarda primavera 2022

Alla consueta cautela necessaria in fase di previsione, si aggiunge infatti ancora l'incertezza sulla reale possibilità di proporre i collaudati percorsi a studenti e studentesse.

I/Le docenti stanno comunque sfruttando le competenze acquisite nel periodo di emergenza e propongono progetti e soluzioni che possano offrire occasioni di crescita culturale ed esperienziale, eventualmente anche online

I/Le docenti referenti per i vari progetti e la segretaria scolastica sono giunti quindi a una definizione di massima e prevedibilmente stabile della struttura annuale/triennale della progettualità d'Istituto e del budget che ne è parte.

La scuola, basandosi su documenti quali il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la valutazione esterna, ha dichiarato le sue priorità strategiche e il suo piano di miglioramento, con obiettivi a medio termine su cui si fonda la coerenza del PTOF. Tali priorità si concretizzano sia in attività progettuali annuali (per venire incontro alla singolarità di ogni classe) sia di ripetizione pluriennale, per dare a tutti gli alunni la possibilità concreta di partecipare, nel corso del quinquennio, ad alcuni progetti di grande spessore e importanza formativa, primi fra tutti i sopradetti soggiorni linguistici e storico-archeologici, che si spera siano solo posposti. Il valore delle iniziative promosse e sostenute negli anni passati è testimoniato dall'ottima riuscita degli studenti all'Esame di Stato, con l'83% dei diplomati con voto sopra '81/100 (il 46% sopra il 90/100, il 18% pari o superiore a 100/100).

I progetti sono il frutto di scelte operate dal corpo docente che, condividendo comportamenti e azioni, lavora strategicamente per ottenere risultati di soddisfazione. L'effettuazione a settembre 2021 di una giornata di formazione pedagogica comune rappresenta un ulteriore presupposto per la costruzione del senso di appartenenza e benessere della comunità scolastica.

Alcuni progetti di più recente ideazione (nell'ambito dell'Educazione civica, dei PCTO o della promozione delle eccellenze) vanno incontro sia alle emergenti specifiche esigenze delle classi sia più in generale alle mutazioni della società

Anche l'offerta culturale in ripresa sollecita la scuola alla progettazione di percorsi didattici.

Gli studenti e le studentesse del Liceo "Carducci" partecipano attivamente e positivamente alla vita scolastica, prendendo parte alle molteplici attività o proponendole essi stessi. Le famiglie, benché deleghino spesso ai figli, che si avvicinano alla maggiore età, la gestione dei rapporti con la scuola, sono nel complesso presenti, offrono quella collaborazione che si trasforma in sinergia di intenti, per rendere coerente l'azione congiunta di scuola, famiglia e territorio. Si nota tuttavia che solo un quarto delle famiglie versa il contributo volontario, ciò che riduce le risorse a disposizione della scuola.

Il Liceo "Carducci" vuole essere una scuola inclusiva delle diversità, da vivere come risorsa da valorizzare e da cui apprendere, e promuove perciò attività di integrazione di studenti e famiglie e al contempo attività di formazione per i docenti nei vari settori (alunni/e con BES, con *background* migratorio, ecc.). b

Tutte queste dimensioni sono tenute presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che, per ciò che riguarda i progetti, viene rinnovato annualmente. In esso rientrano sia la progettualità dell'anno solare 2022, sia la riflessione didattico-organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa nell'arco di vita del PTOF.

Le attività e i progetti qui elencati sono finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta culturale, formativa ed educativa, alla conoscenza del mondo della cultura, delle arti e del sapere in un'ottica sia diacronica sia sincronica, a promuovere azioni di orientamento verso lo studio universitario o il mondo delle professioni anche attraverso i PCTO, a incentivare il plurilinguismo e il conseguimento di certificazioni linguistiche, all'ottenimento di competenze tecnologiche e informatiche, al sostegno delle situazioni di svantaggio e delle eccellenze.

Sono estesi a tutte le classi i progetti di educazione alla salute, di cittadinanza e ambientali, sempre più importanti e richiesti dalle nuove generazioni, attente a questi temi.

Si evidenzia la percentuale molto alta di risorse destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (52,91%) e per materiale e sussidi agli studenti (17,56%) tale quota è consentita da oculate strategie di spesa.

Parte delle risorse viene investita per il miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, e per la dotazione dell'indispensabile materiale per lo svolgimento delle attività didattiche. L'Istituto sta procedendo verso la completa smaterializzazione: per tutte le procedure (escluse quelle per le quali non è ancora presente un *software*) e comunicazioni si adotta la tecnologia digitale. Ciò consente, fra l'altro, un più efficiente utilizzo delle risorse umane di segreteria e una più efficace collaborazione fra docenti e famiglie.

Bassa è la quota prevista per la manutenzione dell'edificio, mentre cresce la quota destinata alla pulizia e igienizzazione, anche con l'acquisto di prodotti e macchinari specifici.

Data la mancata fornitura da parte dell'ufficio finanziamento scolastico, si possono prevedere acquisti per rendere più confortevole lo spazio scolastico e per svecchiare la dotazione di strumentazione informatica e tecnologica, ciò che, fra l'altro, dovrebbe ridurre le spese di manutenzione (ad es. per i proiettori). Gli interventi dell'ufficio informatica (per pc e rete internet) e dell'ufficio manutenzione (guasti all'immobile e predisposizione cablaggio) avvengono secondo tempistiche non sempre utili all'attività didattica; è quindi prudente prevedere interventi in economia.

Nel corso del presente anno scolastico dovrebbero diventare pienamente agibili e funzionali due nuovi spazi ricavati nell'ex appartamento del custode.

Parte contabile

INTRODUZIONE

Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione del 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 e il regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.17.

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 e in armonia con:

- il piano dell'offerta formativa, approvato con Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 7 del 15.06.2021;
- il piano delle attività;

i riferimenti normativi sono:

- art. 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3;
- Decreto Presidente Provincia n. 38 13.10.2017 - regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano.

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.

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 avviene 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.

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

Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 2.1.3.1.01.02.001

Le entrate derivanti da assegnazioni provinciali sono suddivise nelle entrate ordinarie per il funzionamento didattico-amministrativo pari a **€ 122.525,00**, di cui **€ 6.784,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile. A questi si vanno ad aggiungere **€ 13.583,00** per l'acquisto di libri di testo, per un totale di **€ 136.108,00**.

Attualmente il liceo è costituito da 37 classi, con circa 726 alunni e 102 docenti. Le assegnazioni ordinarie discendono dall'applicazione dei parametri provinciali alla realtà di questa scuola.

assegnazione ordinaria	€ 115.741,00
assegnazione per manutenzione	€ 6.784,00
assegnazione per libri di testo	€ 13.583,00
TOTALE ASSEGNAZIONE PROVINCIALE	€ 136.108,00

Stante il perdurare dello stato di emergenza prorogato fino al 31.12.2021 dal Consiglio dei Ministri ed il divieto di effettuare soggiorni studio, la commissione

soggiorni studio interna al Liceo ha deciso di non effettuare alcun soggiorno studio né all'estero né in Italia nella prima parte dell'anno scolastico 2021-22 (settembre – dicembre). In questi mesi i docenti valuteranno, monitorando l'evolversi della situazione generale, se programmare qualche iniziativa in Italia o in Europa da effettuarsi verso il termine delle lezioni. Verosimilmente non si procederà a richiedere entro il 30 novembre i contributi alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige per i veri propri soggiorni studio. I docenti, e i rispettivi consigli di classe, si stanno orientando verso *virtual ministays*, sulla base dell'esperienza positiva dello scorso anno. Per queste iniziative, sostitutive dei soggiorni studio, si può richiedere un finanziamento alla Regione che si stima in € 60,00 per alunno.

Le quote vengono così calcolate:

English virtual ministays – 161 alunni x € 60,00	€ 9.660,0
--	-----------

Trasferimenti correnti da famiglie 2.1.3.1.02.01.001

I contributi e/o versamenti delle famiglie per complessivi **€ 56.570,00** sulla voce di ricavo 2.1.3.1.02.01.001 si suddividono in:

- erogazioni liberali, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, per i corsi di recupero e per i progetti inseriti nel POF. Il contributo di € 40,00 a carico di ogni alunno, disciplinato dalla deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 20 del 17.10.2011, è volontario.

Gli alunni attualmente frequentanti il liceo sono 726; si stima, anche sulla base della cifra introitata quest'anno scolastico, che per il prossimo anno scolastico le famiglie che verseranno il contributo saranno 170, essendo esso a base volontaria, come da nota del Ministero Pubblica Istruzione prot. 593 del 7.3.13, per un totale di € 6.800,00

- viaggi d'istruzione, soggiorni studio linguistici, gite didattiche. Visto l'emergenza epidemiologica che da marzo 2020 stiamo vivendo e vista l'incertezza sull'andamento di detta emergenza, la commissione dei soggiorni studio ha suggerito di non effettuare soggiorni-studio per tutto l'anno scolastico 2021-22, decisione portata a conoscenza del Collegio dei docenti. Pertanto, a differenza dei precedenti anni scolastici si prevedono delle entrate solamente per i virtual ministays, per le uscite e gite didattiche e per i viaggi di istruzione da effettuarsi unicamente in Italia, verso la fine dell'anno scolastico 2021/22 oppure per il trimestre a.s. 2022/2023. Per il mese di aprile è previsto un progetto di educazione civica e PCTO per le classi 4A e 4C denominato "Costruire insieme la legalità. Esperienza di lavoro volontario nel campo di lavoro dell'associazione Libera a Pentadattilo (RC)" che prevede un costo per alunni pari a € 310,00 per un complessivo di € 10.230,00

Le famiglie verseranno per tali iniziative gli importi così determinati:

English virtual ministays (€ 140,00 x 161 studenti)	€ 22.540,00
Campo della legalità Pentadattilo € 310,00 x 33 studenti	€ 10.230,00

Viaggi d'istruzione – gite e uscite didattiche di un giorno (720 studenti circa)	€ 15.000,00
--	-------------

- iscrizioni agli esami per le certificazioni linguistiche internazionali di francese e di spagnolo. Sulla stima dell'anno precedente, si prevede un introito pari a € 2.000,00.

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Gli acquisti previsti in questo livello ammontano a € 57.190,00 e sono così suddivisi:

Quale ampliamento del patrimonio librario, DVD, CD, media della biblioteca scolastica € 10.000,00, visto come potenziamento degli acquisti rivolti a testi propedeutici per lo studio. Si prevede inoltre l'acquisto di testi per il progetto "giorno della memoria. Storia del Novecento" POF n. 8/22 per € 75,00.

Acquisto libri di testo per il biennio per l'anno scolastico 2022/2023 € 20.000,00. Stiamo attendendo delucidazioni da parte degli uffici provinciale in merito all'eventuale acquisto dei libri di testo anche per gli alunni del triennio, come da comunicazioni del 30/8 e 15/9.

Acquisto di carta e materiale di cancelleria per il pentamestre 2022 e per l'anno scolastico 2022-2023 per € 4.265,00.

Acquisto di abbigliamento per il personale per lo svolgimento della propria attività per il pentamestre 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 per una cifra pari a € 2.000,00.

Beni in dotazione per le aule e gli uffici per il pentamestre 2022 e per l'anno scolastico 2022-2023 per un totale di € 2.000,00.

Accessori e materiali per computer e stampanti per il pentamestre 2022 e per l'anno scolastico 2022-2023 per complessivi € 1.500,00.

Acquisto di materiale tecnico-specialistico per i laboratori di scienze, fisica, artistica e informatica per il pentamestre 2022 e l'anno scolastico 2022/2023 per € 1.500,00. In questi acquisti rientrano anche i materiali tecnici per il nuovo indirizzo a curvatura biomedica.

Beni per attività di rappresentanza pentamestre 2022 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2022/2023 per complessivi € 400,00.

Generi alimentari per esperimenti di scienze pentamestre 2022 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2022/23 € 50,00.

Beni e accessori per le attività sportive del pentamestre 2022 e dell'anno scolastico 2022/2023 per un totale pari a € 2.000,00.

Stampati specifici specialistici per il pentamestre 2022 e l'anno scolastico 2022/2023 per € 1.500,00.

Altri beni e materiali di consumo per i progetti POF (n. 16 e 27/22) per € 200,00 e per acquisti generici (per l'integrazione e altro materiale didattico) € 1.700,00.

Acquisto di piante per il terrazzo e per la scuola per l'ampliamento del progetto "coltivare i pensieri" per rendere più accogliente l'istituto scolastico € 1.500,00.

Materiale di pronto soccorso e dispositivi di protezione individuale per il pentamestre 2022 e l'anno scolastico 2022/2023 per € 2.000,00.

Dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica per il pentamestre 2022 e per l'anno scolastico 2022/23 € 500,00.

Materiale di pulizia per l'igiene dei locali, beni e persone per il pentamestre 2022 e anno scolastico 2022/2023 per totali € 4.000,00.

Piccole attrezzature per pulizie per € 2.000,00.

La quantificazione degli acquisti di cui sopra, in particolare quelli riguardanti la didattica, viene effettuata molto spesso durante i mesi di settembre e ottobre. È proprio in questi due mesi infatti che si insediano i nuovi consigli di classe, nel cui contesto nascono esigenze di acquisti di beni e materiali per l'intero anno scolastico, cioè fino a giugno 2022.

Qui di seguito un riepilogo schematizzato delle spese.

giornali, riviste (€ 10.075) e libri di testo (€ 20.000)	€ 30.075,00
carta, cancelleria e stampati	€ 4.265,00
vestiario (abbigliamento e calzature)	€ 2.000,00
accessori per uffici	€ 2.000,00
materiale informatico	€ 1.500,00
altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (per laboratori scientifici e artistico e per il percorso biomedico)	€ 1.500,00
beni per attività di rappresentanza	€ 400,00
generi alimentari	€ 50,00
accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.000,00
stampati specialistici	€ 1.500,00
altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiale per handicap e per i progetti 16 e 27/22 inseriti nel POF)	€ 1.900,00
Flora	€ 1.500,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati (materiale di pronto soccorso e dpi)	€ 2.000,00
dispositivi medici	€ 500,00
Prodotti chimici (spese per materiale per pulizie)	€ 4.000,00
altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (piccole attrezzature per pulizie)	€ 2.000,00

2.1.2 Prestazioni di servizi

L'importo complessivo pari a € 132.100,00 è suddiviso in diverse voci di costo.

I costi di pubblicità per radio, televisione, inserzioni su giornali presunti sono di € 2.000,00.

I costi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. ammontano a € 16.400,00.

Tale importo inserito sulla voce di costo 2.2.1.2.01.02.999 è previsto per far fronte alle spese presunte per le varie uscite didattiche (viaggi d'istruzione e gite didattiche di una sola giornata per ca. 720 studenti) per € 15.000,00.

Sempre sulla stessa voce di costo si prevedono spese per € 1.400,00 per la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovute alla partecipazione di nostri ragazzi/e agli agoni di eccellenze "Forum di Faenza e viaggio a Roma" POF n. 12/22.

La voce Formazione e addestramento (2.2.1.2.01.04.999) ricomprende le seguenti spese di corsi e attività incluse nel PTOF per un totale di € 4.760,00.

	gennaio/giugno 2022	
39	Lingua francese per docenti e studenti	€ 1.560,00
48	Laboratori di futuro	€ 3.200,00

Le spese di telefonia mobile si stimano sui € 200,00 (2.2.12.01.05.002). Le spese di telefonia fissa sono sostenute direttamente dall'Ufficio Finanziamento scolastico.

La manutenzione ordinaria e le riparazioni prevedono tra le voci: mobili e arredi per € 848,00, impianti e macchinari € 3.000,00 (tra i quali anche l'impianto all'americana dell'aula magna), attrezzature € 3.000,00 (in questa voce sono ricompresi i contratti di manutenzione annuale per gli attrezzi della palestra fitness, per i microscopi e videoproiettori) e € 2.000,00 per il bene immobile.

Per quanto attiene ai progetti di educazione alla salute stiamo attendendo la comunicazione relativa all'assegnazione dei fondi per il servizio di consulenza psicologica per l'anno 2022. Alla data attuale iscriviamo su questa voce di costo due progetti: "educazione all'effettività e affettività in adolescenza" POF n. 34/22 € 747,00 e "orientamento in itinere" POF n. 23/22 € 374,00.

Nella voce servizi ausiliari alla voce trasporti e traslochi si prevedono € 1.000,00. Durante il periodo estivo vengono riordinati e aggiornati i vari magazzini e gli archivi cartacei e si provvede tramite una ditta incaricata al trasporto del materiale al macero.

Per la stampa e rilegatura di vario materiale (registri dei voti e dizionari) si stima di spendere € 500,00.

La voce Contratti di servizio per la formazione dei cittadini ricomprende la maggior parte delle spese relative ai progetti inseriti nel PTOF, di cui alla tabella sottostante:
attività formativa

	gennaio/giugno 2022	corsi 2.2.1.2.01.13.007
1	circomotricità	€ 345,00
2	musicoterapia	€ 1.170,00
3	workshop in lingua inglese	€ 1.667,00

		€ 8.050,00 a carico della scuola
		€ 9.660,00 a carico della Regione
		€ 22.540,00 a carico delle famiglie
4	English virtual ministays	
5	academics UK - F classi terze	sospeso
6	academics F -UK classi quarte	sospeso
7	il distretto delle idee	0
8	giorno della memoria	€ 298,00
9	Psicanalisi freudiana	€ 1.500,00
10	Settimana della francophonie	€ 1.520,00
11	potenziamento laboratorio scienze	<i>(acquisti effettuati nell'esercizio 2021)</i>
12	eccellenze filosofia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
13	avviamento al nuoto	€ 1.980,00
14	sguardo sulle migrazioni	0
15	PATHS	0
16	peer tutoring	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
17	settimana della memoria – “caccia all’omo”	€ 125,00
18	settimana della memoria – “Manuale di resistenza alla violenza delle parole”	€ 226,00
19	Nordic walking	0
20	campo legalità Pentedattilo	€ 10.230,00 (a carico delle famiglie)
21	corso di cinese	<i>Corso tenuto da docente interna a completamento dell'orario</i>
22	academics D - Berlino	sospeso
23	orientamento in itinere	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
24	Mediazione nei conflitti e organismi internazionali	€ 1.040,00
25	Middle East road – la questione israelo-palestinese	€ 640,00
26	lavagna didattica Srebrenica	€ 320,00
27	debate – la forza del dialogo	€ 225,00
28	scrittura creativa	€ 1.290,00
29	collaborazione con SIR	€ 252,00
30	AIDO	0
31	Uso consapevole social	0
32	ADMO	0
33	tutto sotto controllo?	€ 781,00
34	educazione affettività	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
35	primo soccorso	€ 1.080,00
36	impariamo a scontrarci	€ 1.320,00
37	miti dell'alimentazione	€ 1.025,00
38	Prevenzione della violenza nelle relazioni intime	€ 800,00
39	lingua francese per docenti e studenti	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
40	Cine Espana	0
41	DELE – diploma di spagnolo come lingua straniera	<i>Corsi tenuti da docenti interne a completamento del loro orario</i>
42	Vamos a practicar	€ 280,00
43	Percorsi di educazione civica	0

44	Creazione dipartimento interlinguistico di traduzione e/o interpretariato	€ 4.458,00
45	poesia in dialogo	€ 4.950,00
46	PCTO - collaborazione Camera Commercio	0
47	educazione alla cooperazione e orientamento professionale	€ 3.750,00
48	laboratori di futuro	€ 1.792,00
48bis	Apprendisti Ciceroni giornate FAI	€ 400,00
48ter	in erba	€ 240,00
	settembre/dicembre 2022	
49	workshop in lingua inglese	€ 1.667,00
	Totale annuo	€ 85.621,00

Le spese postali si aggirano sui € 500,00 (2.1.2.01.14.002) dovute principalmente per le spese di corriere per le prove Cambridge.

Gli oneri per il servizio di tesoreria si aggirano sui € 900,00 (2.2.1.2.01.15.002).

Il settore informatico vede un costo di € 5.000,00. Presso la scuola sono in funzione diversi *software* che prevedono un aggiornamento/manutenzione annuale a pagamento: gestione dell'orario scolastico, registro scolastico, sito web. Il registro scolastico negli anni ha sviluppato molteplici pacchetti applicativi; udienze, gestione sito, schede di valutazione, giustificazioni, alternanza scuola lavoro, firma digitale. Inoltre si prevede l'ampliamento del cablaggio *wifi* su tutta la scuola per migliorare e potenziare l'attività didattica innovativa supportata dalle tecnologie.

Assistenza all'utenza e formazione € 2.000,00. Come approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto dell'8.10.2020 si prevede il supporto completo a tutti gli utenti scolastici delle forniture informatiche sotto forma di assistenza (compreso il servizio di *help desk*) e/o di formazione. Comprende anche attività di assistenza in remoto e in locale per tutti i dispositivi informatici – tecnologici (*pc, tablet, notebook, videoproiettori, ecc.*)

Quote di associazione e adesione a reti didattiche nazionali: il liceo ha aderito alla rete "WeDebate" con deliberazione n. 6 del 15.6.2021 la cui adesione comporta un costo pari a € 300,00 come da richiesta del Consiglio Nazionale. Dall'anno 2019 il liceo ha aderito alla sperimentazione nazionale "Biologia con curvatura biomedica" con deliberazione n. 6 del 14.6.2019; siamo tenuti a versare € 150,00 al liceo capofila per la gestione della piattaforma e delle risorse umane. In ultimo il liceo ha aderito alla rete nazionale liceo classico, non si conosce però ancora l'entità del contributo da versare al liceo coordinatore.

Le spese per i servizi di rappresentanza si stimano per € 300,00.

Nella voce altri servizi diversi n.a.c. (2.2.1.2.01.99.999) rientrano le spese per le certificazioni linguistiche per le quali si stanziavano € 2.000,00 e le spese per i conguagli costo copia per i contratti all-in per stampanti € 500,00.

2.1.9 Oneri diversi della gestione

A questo livello si riconducono due voci di costo: l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La prima è stimata sulla base delle schede dei progetti inseriti nel PTOF e ammonta a € 1.471,00

	Progetto	IRAP 2.2.1.9.01.01.001
	gennaio/giugno 2022	
1	circomotricità	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
2	musicoterapia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
3	workshop in lingua inglese	€ 142,00
4	English virtual ministays	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
5	academics UK - F classi terze	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
6	academics F -UK classi quarte	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
7	il distretto delle idee	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
8	giorno della memoria	€ 26,00
9	Psicanalisi freudiana	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
10	Settimana della francophonie	€ 134,00
11	potenziamento laboratorio scienze	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
12	eccellenze filosofia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
13	nuoto	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
14	sguardo su migrazioni	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
15	PATHS	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
16	peer tutoring	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
17	settimana della memoria - caccia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
18	settimana della memoria #odio	€ 20,00
19	Nordic walking	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
20	campo legalità Pentedattilo	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
21	corso di cinese	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
22	academics D - Berlino	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
23	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
24	conflict management e organismi	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
25	Israele - Palestina	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
26	lavagna didattica Srebrenica	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
27	debate - la forza del dialogo	€ 20,00
28	scrittura creativa	€ 110,00
29	collaborazione con SIR	€ 22,00
30	AIDO	gratuito
31	Uso consapevole social	gratuito
32	ADMO	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>

33	tutto sotto controllo?	(prevede un'altra voce di costo)	
34	educazione affettività	(prevede un'altra voce di costo)	
35	primo soccorso	(prevede un'altra voce di costo)	
36	impariamo a scontrarci	(prevede un'altra voce di costo)	
37	miti dell'alimentazione	(prevede un'altra voce di costo)	
38	violenza di genere	(prevede un'altra voce di costo)	
39	lingua francese per docenti e studenti	(prevede un'altra voce di costo)	
40	Cine Espana	gratuito	
41	DELE	(prevede un'altra voce di costo)	
42	Vamos a practicar	(prevede un'altra voce di costo)	
43	Percorsi di educazione civica	(prevede un'altra voce di costo)	
44	dipartimento traduzione		€ 379,00
45	poesia in dialogo		€ 421,00
46	PCTO - collaborazione Camera Commercio	verrà rimodulato	
47	educazione alla cooperazione	verrà rimodulato	
48	laboratori di futuro	(prevede un'altra voce di costo)	
48bis	Apprendisti Ciceroni giornate FAI		€ 34,00
48ter	In erba		€ 21,00
	settembre/dicembre 2022		
49	Workshop in lingua inglese		€ 142,00
	Totale		€ 1.471,00

Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti si prevede un costo pari a € 9.377,00.

Imposta di registro per le marche da bollo dovute per i libri contabili obbligatori: libro degli inventari e libro giornale € 200,00.

Come indicato nella voce di costo servizi il liceo è stato riconosciuto come "Cambridge International School". Per tale sperimentazione sono previste diverse spese "Euro fees" al Cambridge International Examinations che sono state stimate in € 2.000,00 annui.

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. Lgs. 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.

Per l'anno 2022 non si prevede di fare acquisti negli investimenti, se non già pianificati.

Bolzano, 28 ottobre 2021

La segretaria scolastica

(Sig.a Sandra Ebnicher)

La Dirigente scolastica

(prof.ssa Cristina Crepaldi)