

**LICEO «G. CARDUCCI»**  
via Mancini, 8 – Bolzano

**Relazione illustrativa del budget economico  
triennale 2020-2022 e del budget annuale degli  
investimenti 2020**



## PREMESSA

L'a.s. 2019/2020 ad un primo sguardo si configura per il Liceo "Carducci" come un anno di forte transizione: revisione triennale di RAV e PTOF e nuova Dirigenza scolastica. In realtà gli elementi di continuità predominano, e anche il budget riflette questa situazione, sia in termini di criticità sia in termini di propositività.

La diversa scansione temporale prevista fra il budget annuale/triennale e il PTOF, la necessità di ricorrere a risconti nonché lo stanziamento per il solo anno solare 2020 comportano non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e previsionale. Da una parte è necessario procedere con cautela, non avendo sicurezza di risorse, dall'altra viene in certa misura frenata una programmazione di lungo respiro.

I/Le docenti referenti per i vari progetti e la segretaria scolastica sono comunque giunti 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, definisce 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 (pur in fase di nuova definizione con al Rendicontazione sociale del 2019 e il RAV 2020) 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 soggiorni linguistici e storico-archeologici.

Alcuni progetti sono ormai stabilizzati da tempo, essendo risultati di maggiore efficacia per lo sviluppo formativo degli studenti. Essi sono il frutto di scelte operate dal corpo docente, piuttosto coeso e positivo, che condividendo comportamenti e azioni, costruendo senso di appartenenza e benessere della comunità scolastica, lavora strategicamente per ottenere risultati di soddisfazione.

Altri progetti sono di più recente ideazione e vengono incontro alle emergenti esigenze delle classi e della scuola in generale. Una società in movimento sollecita la scuola alla progettazione di percorsi rispondenti alle mutazioni in atto, coinvolgendo l'intera comunità scolastica nel processo valutativo e decisionale.

Gli studenti e le studentesse del Liceo "Carducci" partecipano attivamente 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 ben presenti, offrono comunque quella collaborazione che si trasforma in sinergia di intenti, tesa a 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. Per i progetti legati ad attività extrascolastiche rimane quindi in capo alla Regione e alla scuola la percentuale maggiore di intervento.

Il Liceo "Carducci" vuole essere una scuola inclusiva delle diversità, da vivere come risorsa da valorizzare, e promuove perciò attività di integrazione di studenti e famiglie e al contempo attività di formazione per i docenti.

Tutte queste complesse 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 2020, 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 l'ottenimento 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.

Si evidenzia la percentuale molto alta di risorse destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (76%); tale quota è consentita da oculate strategie di spesa.

Parte delle altre risorse viene comunque 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 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 vengono previsti acquisti per rendere più confortevole lo spazio scolastico.

## **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 27.06.2019;
- 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 1.3.1.01.02.001

Le entrate derivanti da assegnazioni provinciali sono suddivise nelle entrate ordinarie per il funzionamento didattico-amministrativo pari a **€ 131.234,00**, di cui **€ 5.792,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile. A questi si vanno ad aggiungere **€ 16.638,00** per l'acquisto di libri di testo, per un totale di **€ 147.872,00**.

Attualmente il liceo è costituito da 37 classi, con 808 alunni e 87 docenti. Le assegnazioni ordinarie discendono dall'applicazione dei parametri provinciali alla realtà di questa scuola.

assegnazione ordinaria	€ 125.442,00
assegnazione per manutenzione	€ 5.792,00
assegnazione per libri di testo	€ 16.638,00
<b>TOTALE ASSEGNAZIONE PROVINCIALE</b>	<b>€ 147.872,00</b>

L'assegnazione straordinaria di fondi per la consulenza psicologica per il periodo gennaio-giugno 2020, di cui alla comunicazione del 30.5.2019 cartelle pubbliche 580000, ammonta a **€ 3.303,00**.

Discorso più articolato meritano i contributi regionali per i soggiorni studio all'estero.

I soggiorni previsti per il prossimo anno scolastico sono pianificati per le aree anglofone con sei classi, per quelle francofone con quattro classi, germanofone con due ed ispaniche con due classi.

Sulla base dei contributi elargiti ogni anno dalla Regione per il finanziamento di iniziative europeistiche e sulla base dell'uniformità e dell'aumento delle percentuali per tutte le aree europee, si stima che la Regione elargirà un contributo per i soggiorni linguistici per ogni alunno partecipante come da tabella sottostante.

Le quote vengono così calcolate:

Soggiorni linguistici in aree anglofone – 114 alunni x € 150,00	€ 17.100,00
Soggiorno linguistici in aree francofone – 86 alunni x € 150,00	€ 12.900,00
Soggiorno linguistici in aree ispaniche – 31 alunni x € 150,00	€ 4.650,00
Soggiorno linguistico in aree germanofone – 41 alunni x € 150,00	€ 6.150,00
Soggiorno di 2 settimane in area anglofona – 28 alunni x € 250,00	€ 7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.800,00</b>

### Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.1.02.01.001

I contributi e/o versamenti delle famiglie per complessivi **€ 209.471,00** sulla voce di ricavo 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 808; si stima, anche sulla base della cifra introitata quest'anno scolastico, che per il prossimo anno scolastico le famiglie che verseranno il contributo saranno 200, essendo esso a base volontaria, come da nota del Ministero Pubblica Istruzione prot. 593 del 7.3.13, per un totale di € 8.000,00

- viaggi d'istruzione, soggiorni studio linguistici, gite didattiche. Si conteggiano e si detraggono già gli importi dei contributi regionali per i soggiorni studio linguistici, sulla stima di quanto riportato nella voce dei ricavi. Le famiglie verseranno per tali iniziative gli importi così determinati:

soggiorno studio in Gran Bretagna - Cirencester: 34 studentesse/i circa, classi 3B 3H (€ 515,00 x alunno)	€ 17.510,00
soggiorno studio in Gran Bretagna - Cirencester: 33 studentesse/i circa, classi 3A 3C (€ 515,00 x alunno)	€ 16.995,00
soggiorno studio in Gran Bretagna - Edimburgo: 47 studentesse/i circa, classi 3E 3G (€ 515,00 x alunno)	€ 24.205,00
soggiorno studio di due settimane in GB - Cirencester: 28 studentesse/i classe 2H settembre 2020 (€ 1.098,00 x alunno)	€ 30.744,00
soggiorno in Francia - Antibes: classi 3D 4E, 47 alunne/i per un totale di (€ 405,00 x alunno)	€ 19.035,00
soggiorno in Francia - Antibes: classi 4C 4G, 39 alunne/i per un totale di (€ 405,00 x alunno)	€ 15.795,00
soggiorno studio in Spagna - Granada: classi 4D 4H, 31 studentesse/i (€ 527,00 x alunno)	€ 16.337,00
soggiorno studio in Germania - Berlino: classi 2B 2C, 41 studentesse/i (€ 450,00 x alunno)	€ 18.450,00
soggiorno studio in Sicilia: classe 5B, 16 studentesse/i (€ 450,00 x alunno)	€ 7.200,00
soggiorno studio a Dobbiaco: classi 1B 1C, 46 studentesse/i (€ 200,00 x alunno)	€ 9.200,00
Viaggi d'istruzione - gite e uscite didattiche di un giorno (440 studenti circa)	€ 12.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 187.471,00</b>

- iscrizioni agli esami per le certificazioni linguistiche internazionali di tedesco, di inglese, di francese e di spagnolo. Sulla stima dell'anno precedente si prevede un introito pari a € 14.000,00.

### 2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Gli acquisti previsti in questo livello ammontano a € 60.464,00 e sono così suddivisi:

Quale ampliamento del patrimonio librario, DVD, CD, media della biblioteca scolastica € 8.500,00, visto come potenziamento degli acquisti rivolti a testi propedeutici per lo studio.

Acquisto libri di testo per l'anno scolastico 2020/21 € 21.600,00

Acquisto di carta e materiale di cancelleria per il pentamestre 2020 e per l'anno scolastico 2020-2021 per € 7.000,00

Acquisto di abbigliamento per il personale per lo svolgimento della propria attività per il pentamestre 2020 e per l'anno scolastico 2020/2021 per una cifra pari a € 1.500,00

Beni in dotazione per le aule e gli uffici per il pentamestre 2020 e per l'anno scolastico 2020-2021 per un totale di € 800,00

Accessori e materiali per computer e stampanti per il pentamestre 2020 e per l'anno scolastico 2020-2021 per complessivi € 2.000,00

Acquisto di materiale tecnico-specialistico per i laboratori di scienze, fisica, artistica e informatica per il pentamestre 2020 e l'anno scolastico 2020/2021 per € 500,00

Beni per attività di rappresentanza pentamestre 2020 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2020/2021 per complessivi € 400,00

Beni e accessori per le attività sportive del pentamestre 2020 e dell'anno scolastico 2020/2021 per un totale pari a € 2.000,00

Stampati specifici specialistici per il pentamestre 2020 e l'anno scolastico 2020/2021 per € 5.000,00

Altri beni e materiali di consumo per i progetti POF (n. 2, 3, 6, 15, 16) per € 1.464,00 e per acquisti generici (per integrazione e altri) € 700,00.

Acquisto di piante per il terrazzo e per la scuola per il progetto "coltivare i pensieri" per rendere più accogliente l'istituto scolastico € 1.000,00.

Materiale di pronto soccorso per il pentamestre 2020 e l'anno scolastico 2020/2021 per € 1.000,00.

Materiale di pulizia per l'igiene dei locali, beni e persone per il pentamestre 2020 e anno scolastico 2020/2021 per totali € 6.000,00

Piccole attrezzature per pulizie per € 1.000,00.

La quantificazione degli acquisti di cui sopra, in particolare quelli riguardanti la didattica, di solito viene effettuata durante il periodo estivo, periodo nel quale si pianificano tutte le attività per l'anno scolastico - che inizia col primo di settembre - o 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 2020.

Qui di seguito un riepilogo schematizzato delle spese.

giornali, riviste (€ 8.500) e libri di testo (€ 21.600)	€ 30.100,00
carta, cancelleria e stampati	€ 7.000,00
vestiario (abbigliamento e calzature)	€ 1.500,00



accessori per uffici	€ 800,00
materiale informatico	€ 2.000,00
altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (per laboratori scientifici e artistico)	€ 500,00
beni per attività di rappresentanza	€ 400,00
accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.000,00
stampati specialistici	€ 5.000,00
altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiale per handicap e per alcuni progetti inseriti nel POF)	€ 2.164,00
Flora	€ 1.000,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati (materiale di pronto soccorso)	€ 1.000,00
Prodotti chimici (spese per materiale per pulizie)	€ 6.000,00
altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (piccole attrezzature per pulizie)	€ 1.000,00

### 2.1.2 Prestazioni di servizi

L'importo complessivo pari a € 333.480,00 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 € 12.000,00. Tale importo inserito sulla voce di costo 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. 440 studenti).

Sempre sulla stessa voce di costo si prevedono spese per € 2.510,00 per la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovute alla partecipazione di nostri ragazzi/e ai vari agoni, come dai progetti "promoclassico" POF n. 2/20 "Olimpiadi di filosofia – Forum di Faenza" POF n. 9/20 e "io ci sono, noi ci siamo e tu?" POF n. 3/20.

La voce Formazione e addestramento (2.1.2.01.04.999) ricomprende le seguenti spese di corsi e attività incluse nel PTOF per un totale di € 2.253,00.

	<b>gennaio/giugno 2020</b>	
18	formazione e consulenza per docenti referenti, insegnanti e genitori affidatari e adottivi	<b>€ 1.128,00</b>
21	English advanced	<b>a completamento o da retribuire con straordinari</b>
23	Lingua francese livello B1	<b>a completamento o da retribuire con straordinari</b>
31	Lingua e cultura Ispanica Nivel A2/B1	<b>€ 1.125,00</b>

A tale voce di costo si aggiungono le spese per la formazione on-line per i corsi Cambridge attuati presso il nostro liceo per una stima di € 300,00.



Le spese di telefonia mobile si stimano sui € 200,00 (2.12.01.05.002). Le spese di telefonia fissa sono pagati direttamente dall'Ufficio Finanziamento scolastico.

La manutenzione ordinaria e le riparazioni prevedono tra le voci: mobili e arredi per € 1.000,00, impianti e macchinari € 500,00, attrezzature € 2.000,00 (in questa voce sono ricompresi i contratti di manutenzione annuale per gli attrezzi della palestra fitness, per i microscopi e proiettori) e € 2.292,00 per il bene immobile.

A seguito dell'assegnazione straordinaria di fondi per la consulenza psicologica per il periodo gennaio-giugno 2020, di cui alla comunicazione del 30.5.2019 cartelle pubbliche 580000, si imputa sulla voce di costo prestazioni professionali e specialistiche il costo di € 3.303,00 relativo all'assistenza psicologica (2.1.2.01.09.002), come da progetto "spazio ascolto" rivolto a tutta l'utenza scolastica: alunni, docenti, personale A.T.A. e genitori.

A tale iniziativa si aggiungono due progetti: "educazione all'effettività" POF n. 44/20 € 735,00 e "consapevolmente attivi" POF n. 47/20 € 1.286,00.

Nella voce servizi ausiliari alla voce trasporti e traslochi si prevedono € 500,00. 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 € 200,00.

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

	<b>gennaio/giugno 2020</b>	<b>corsi 2.1.2.01.13.007</b>
1	leggendo andando	<b>€ 2.000,00</b>
2	promoclassico	<b>€ 1.625,00</b>
3	io ci sono	<b>€ 480,00</b>
4	Dobbiaco	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
5	seminario romanzo	<b>€ 392,00</b>
6	Apprendisti Ciceroni FAI	<b>€ 400,00</b>
7	nuoto	<b>€ 660,00</b>
8	annales	<b>€ 1.400,00</b>
9	olimpiadi di filosofia/Faenza	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
10	educazione cooperazione 3 <sup>e</sup>	<b>€ 1.910,00</b>
11	educazione cooperazione 4 <sup>a</sup>	<b>€ 1.427,00</b>
12	primo soccorso	<b>€ 1.440,00</b>
13	cittadinanza attiva	<i>Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio</i>
14	condividere conoscere	<b>€ 600,00</b>
15	memoria Novecento	<b>€ 605,00</b>
16	Hannah Arendt	<b>€ 453,00</b>

17	mafia	€ 434,00
18	adozioni	(prevede un'altra voce di costo)
19	incontro autore Parrella	€ 746,00
20	incontro autore Stassi	€ 726,00
21	english advanced	a completamento o da retribuire con straordinari
22	settimana francofonia	€ 2.276,00
23	francese livello B1	(prevede un'altra voce di costo)
24	psicanalisi freudiana	(prevede un'altra voce di costo)
25	teatro in francese	€ 3.840,00
26	language enhancement	€ 4.000,00
27	workshop in lingua inglese	€ 4.000,00
28	scrittura creativa	€ 1.167,00
29	Carlo V	in orario scolastico dei docenti interni
30	cinema spagnolo	in orario scolastico dei docenti interni
31	spagnolo	(prevede un'altra voce di costo)
32	cultura y economia	€ 1.600,00
33	DELE	a completamento o da retribuire con straordinari
34	egemonia USA	in orario scolastico dei docenti interni
35	academics Berlino	(prevede un'altra voce di costo)
36	academics F	(prevede un'altra voce di costo)
37	Archeologia in Sicilia	€ 2.400,00
38	academics UK	€ 17.100,00
39	academics E	(prevede un'altra voce di costo)
40	softball e baseball	(prevede un'altra voce di costo)
41	circomotricità	€ 700,00
42	musicoterapia	€ 1.465,00
43	ADMO	gratuito
44	educazione affettività	(prevede un'altra voce di costo)
45	AIDO	gratuito
46	ascolto genitori	€ 200,00
47	consapevolmente attivi	(prevede un'altra voce di costo)
48	impariamo a scontrarci	€ 934,00
48ter	discriminazione di genere	€ 150,00
	<b>settembre/dicembre 2020</b>	
49	teatro in francese	
50	impariamo a scontrarci	
51	academics Cirencester	
52	workshop in lingua inglese	
53	language enhancement	
54	adozioni	
55	psicanalisi freudiana	a completamento o da retribuire con straordinari
	<b>Totale annuo</b>	<b>€ 55.130,00</b>

Si destinano € 4.970,00 per gli eventuali contributi agli/alle alunni/e economicamente svantaggiate per i soggiorni studi e/o per la copertura delle spese delle iniziative per il periodo settembre-dicembre 2020.

In aggiunta a tali spese si aggiungono i costi relativi ai soggiorni studio (2.1.2.01.13.007) così suddivisi:

soggiorno studio in Gran Bretagna - Cirencester: 34 studentesse/i circa, classi 3B 3H (€ 665,00 x alunno)	€ 22.610,00
soggiorno studio in Gran Bretagna - Cirencester: 33 studentesse/i circa, classi 3A 3C (€ 665,00 x alunno)	€ 21.945,00
soggiorno studio in Gran Bretagna - Edimburgo: 47 studentesse/i circa, classi 3E 3G (€ 665,00 x alunno)	€ 31.255,00
soggiorno studio di due settimane in GB - Cirencester: 28 studentesse/i classe 2H settembre 2020 (€ 1.348,00 x alunno)	€ 37.744,00
soggiorno in Francia - Antibes: classi 3D 4E, 47 alunne/i per un totale di (€ 555,00 x alunno)	€ 26.085,00
soggiorno in Francia - Antibes: classi 4C 4G, 39 alunne/i per un totale di (€ 555,00 x alunno)	€ 21.645,00
soggiorno studio in Spagna - Granada: classi 4D 4H, 31 studentesse/i (€ 677,00 x alunno)	€ 20.987,00
soggiorno studio in Germania - Berlino: classi 2B 2C, 41 studentesse/i (€ 600,00 x alunno)	€ 24.600,00
soggiorno studio in Sicilia: classe 5B, 16 studentesse/i (€ 450,00 x alunno)	€ 7.200,00
soggiorno studio a Dobbiaco: classi 1B 1C, 46 studentesse/i (€ 200,00 x alunno)	€ 9.200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 223.271,00</b>

(questi costi prevedono sia la quota a carico della Regione sia quella delle famiglie)

Il totale di questa voce di costo arriva a € **283.371,00**.

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.

Il progetto "promoclassico" POF n. 2/20 prevede il pagamento dell'imposta SIAE stimata in € 100,00.

Gli oneri per il servizio di tesoreria si aggirano sui € 100,00 (2.1.2.01.15.002).

Il settore informatico vede un costo di € 3.000,00. Presso la scuola sono in funzione diversi software che prevedono un aggiornamento/manutenzione annuale a pagamento: gestione dell'orario scolastico, registro scolastici, sito web. Il registro scolastico negli anni ha sviluppato molteplici pacchetti applicativi; udienze, gestione sito, schede di valutazione, giustificazioni, alternanza scuola lavoro, firma digitale.

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

Nella voce altri servizi diversi n.a.c. (2.1.2.01.99.999) rientrano le spese per le certificazioni linguistiche per le quali si stanziavano € 14.000,00 e le spese per i conguagli costo copia per i contratti all-in per stampanti € 1.000,00.

### 2.1.3 Utilizzo di beni terzi

Il progetto "io ci sono, noi ci siamo e tu?" POF n. 3/20 prevede la locazione di alcune sale per complessivi € 100,00.

## 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 € 1.995,00

	<b>Progetto</b>	<b>IRAP 2.1.9.01.01.001</b>
	<b>gennaio/giugno 2020</b>	
1	leggendo andando	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
2	promoclassico	<b>€ 139,00</b>
3	io ci sono	<b>€ 41,00</b>
4	Dobbiaco	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
5	seminario romano	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
6	Apprendisti Ciceroni FAI	<b>€ 34,00</b>
7	nuoto	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
8	annales	<b>€ 119,00</b>
9	olimpiadi di filosofia/Faenza	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
10	educazione cooperazione 3 <sup>e</sup>	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
11	educazione cooperazione 4 <sup>a</sup>	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
12	primo soccorso	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
13	cittadinanza attiva	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
14	condividere conoscere	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
15	memoria Novecento	<b>€ 52,00</b>
16	Hannah Arendt	<b>€ 39,00</b>
17	mafia	<b>€ 37,00</b>
18	adozioni	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
19	incontro autore Parrella	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
20	incontro autore Stassi	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
21	english advanced	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
22	settimana francofonia	<b>€ 115,00</b>
23	francese livello B1	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
24	psicanalisi freudiana	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
25	teatro in francese	<b>€ 327,00</b>
26	language enhancement	<b>€ 340,00</b>
27	workshop in lingua inglese	<b>€ 340,00</b>
28	scrittura creativa	<b>€ 100,00</b>
29	Carlo V	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
30	cinema spagnolo	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
31	spagnolo	<b>€ 96,00</b>
32	cultura y economia	<b>€ 136,00</b>
33	DELE	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
34	egemonia USA	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
35	academics Berlino	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
36	academics F	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
37	archeologia in Sicilia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
38	academics UK	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
39	academics E	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
40	softball e baseball	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>

41	circomotricità	(prevede un'altra voce di costo)
42	musicoterapia	(prevede un'altra voce di costo)
43	ADMO	(prevede un'altra voce di costo)
44	educazione affettività	(prevede un'altra voce di costo)
45	AIDO	(prevede un'altra voce di costo)
46	ascolto genitori	(prevede un'altra voce di costo)
47	consapevolmente attivi	(prevede un'altra voce di costo)
48	impariamo a scontrarci	<b>€ 80,00</b>
48bis	discriminazione di genere	(prevede un'altra voce di costo)
	<b>settembre/dicembre 2020</b>	
49	teatro in francese	
50	impariamo a scontrarci	
51	academics Cirencester	
52	workshop in lingua inglese	
53	language enhancement	
54	adozioni	
55	psicanalisi freudiana	a completamento o da retribuire con straordinari
	Totale	<b>€ 1.995,00</b>

Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti si prevede un costo pari a € 11.024,00.

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 € 1.413,00 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 2020 non si prevede di fare acquisti negli investimenti.

Bolzano, 7 novembre 2019

La segretaria scolastica

(Sig.a Sandra Ebnicher)

La Dirigente scolastica

(prof.a Cristina Crepaldi)