

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**Liceo Classico
Liceo Linguistico**



Via Mancini, 8 - 39100 BOLZANO



Liceo "G. CARDUCCI"

REPUBLIK ITALIEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
**Humanistisches Gymnasium
Sprachengymnasium**



Mancistr. 8 - 39100 BOZEN

Tel. 0471 272334 C.F. 80002460212 cod. IPA UF1R1M
e-mail lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it Pec IS.Carducci.Bolzano@pec.prov.bz.it
<http://liceocarducci-bz.edu.it>
(art. 3 D.P.R. 20.1.1973 n 116)

Relazione illustrativa del budget economico triennale 2023-2025 e del budget annuale degli investimenti 2023



PERCORSI INTERNAZIONALI E BIOMEDICO

ESABAC
ESAME DI STATO BACCALAURAT
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

E' doveroso premettere che la diversa scansione temporale prevista fra il budget triennale, anno solare, anno scolastico e PTOF, cui si aggiunge lo stanziamento per il solo anno solare 2023, comporta non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e previsionale. E' compito non facile raccordare il mondo della scuola che funziona con cicli che vanno dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo, con il budget dell'Istituto che è legato all'anno solare.

L'a.s. 2022/2023 a un primo sguardo si configura per il Liceo "Carducci" come un anno ordinario e tranquillo. La stesura del RAV è stata provvisoriamente sospesa dall'Intendenza scolastica e il PTOF, di conseguenza, subirà solo modesti aggiornamenti, per restare in linea con il Piano di Miglioramento che verrà aggiornato sulla base dei risultati Invalsi e dell'autovalutazione dei progetti.

Il clima generale è permeato dalla volontà di ripristino degli elementi di continuità con il passato, senza vanificare gli sforzi compiuti negli anni emergenziali per aggiornare le pratiche didattiche e senza abbandonare l'ambito prudenziale che tali anni hanno fatto acquisire.

Da una parte, quindi, si torna alla progettazione tipica del Liceo (si pensi solo ai soggiorni studio all'estero), dall'altra si vanno a consolidare modalità di lavoro supportate dalla tecnologia e/o dall'apporto di altre realtà educative (si pensi alla confezione di *podcast*, alla rete *We debate*, ecc.). La consueta propositività dei docenti si traduce in progetti sia di classe sia d'istituto che offrono, sia *online* sia in presenza, occasioni di crescita culturale ed esperienziale.

Siamo in una situazione nuova e al contempo innovativa, per certi versi ancora mobile, e stimolante per il corpo docente. I soggiorni studio all'estero, ad esempio, classicamente collocati a inizio primavera, nel 2022 sono realizzati anche in autunno; non è possibile ora dire se si tratti di una risposta contingente ad anni di sospensione o se la pratica diventerà stabile, con ovvie ripercussioni sulle previsioni di spesa.

Il budget, insomma, non può che riflettere sostenere la situazione sopra descritta.

I/Le docenti referenti per i vari progetti e la segretaria scolastica sono giunti comunque a una definizione di massima e abbastanza stabile della struttura annuale/triennale della progettualità d'Istituto e del budget che ne è parte. Il corpo docente, raccogliendo le proposte del territorio e degli enti accreditati, analizzandole esigenze degli alunni, condivide nelle sedi istituzionali le idee da realizzare e opera per ottenere risultati di soddisfazione. La collaborazione nella programmazione, nella definizione degli obiettivi formativi e nella progettualità costruisce inoltre senso di appartenenza e quindi benessere della comunità scolastica tutta. Alcuni progetti sono di 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.

Le priorità strategiche recepite nel PTOF 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, come i sopradetti soggiorni linguistici e storico-archeologici, i progetti legati ai PCTO, sempre più coerenti con gli obiettivi formativi della scuola, le aree di progetto al biennio, ormai veri e propri laboratori di cittadinanza attiva.

La volontà di miglioramento della qualità dei servizi offerti e la razionalizzazione dell'offerta formativa secondo le linee di sviluppo del PTOF determinano parimenti le scelte contabili-amministrative del 2023.

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 ben presenti, offrono quella collaborazione che si trasforma in sinergia di intenti, tesa a rendere coerente l'azione congiunta di scuola, famiglia e territorio.

Si nota che solo circa un quarto delle famiglie versa il contributo volontario, ciò che riduce le risorse a disposizione della scuola. Data l'attuale contingenza storico-economica, è prevedibile che la quota scenderà ulteriormente. Ciò costituisce una sfida per la scuola, che in un mutato contesto dovrà ancor più farsi carico delle esigenze formative e culturali delle nuove generazioni.

Il Liceo "Carducci" vuole essere una scuola inclusiva delle diversità, da vivere come campo in cui esercitare i valori democratici e come risorsa da valorizzare, e promuove perciò attività di approfondimento, di formazione (per docenti e alunni) e integrazione di studenti e famiglie

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 2023, 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 dalle nuove generazioni, attente a questi temi. I progetti di educazione alla salute vengono arricchiti per far fronte a una emergente necessità educativo-formativa: dopo la fine dell'emergenza sono emersi sempre più casi di fragilità che necessitano di supporto e che contemporaneamente generano necessità di conoscenza e approfondimento, anche per il personale.

Si evidenzia la percentuale molto alta di risorse destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa (83,33%) e per materiale e sussidi agli studenti (2,08%) tale quota è consentita da oculata strategie di spesa.

L'acquisto di beni e servizi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi delineati nel PTOF, alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti nell'ambito di un ambiente scolastico positivo, partecipativo, innovativo, senza perdere di vista il rapporto costi-benefici.

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 ha ormai smaterializzato quasi tutte le procedure (escluse quelle per le quali non è ancora presente un *software*) e le comunicazioni; risulta quindi necessario acquistare o aggiornare annualmente i *software* a ciò dedicati. La digitalizzazione consente, fra l'altro, un più efficiente utilizzo delle risorse umane di segreteria e una più efficace e veloce collaborazione e comunicazione 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 e per contribuire alla costruzione di un ambiente di apprendimento accogliente e positivo.

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. 5 del 16.06.2022;
- 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 **€ 119.565,00**, di cui **€ 6.720,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile.

Attualmente il liceo è costituito da 36 classi, con circa 730 alunni e 98 docenti. Le assegnazioni ordinarie discendono dall'applicazione dei parametri provinciali alla realtà di questa scuola.

assegnazione ordinaria	€ 112.845,00
assegnazione per manutenzione	€ 6.720,00

TOTALE ASSEGNAZIONE PROVINCIALE	€ 119.565,00
---------------------------------	---------------------

L'assegnazione straordinaria di fondi per la consulenza psicologica per il periodo gennaio-giugno 2023, di cui alla comunicazione del 6.7.2022 da parte dell'Ufficio Finanziamento Scolastico, ammonta a **€ 4.915,00**.

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

I soggiorni previsti per il prossimo anno scolastico (da gennaio a giugno 2023) sono pianificati per le aree anglofone con due classi, per quelle francofone con due classi, germanofone con cinque 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 – 34 alunni x € 200,00	€ 6.800,00
Soggiorno linguistici in aree francofone – 66 alunni x € 200,00	€ 13.200,00
Soggiorno linguistici in aree ispaniche – 32 alunni x € 200,00	€ 6.400,00
Soggiorno linguistico in aree germanofone – 97 alunni x € 200,00	€ 19.400,00
TOTALE	€ 45.800,00

Trasferimenti correnti da famiglie 2.1.3.1.02.01.001

I contributi e/o versamenti delle famiglie per complessivi **€ 203.450,00** 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 730; si stima, anche sulla base della cifra introitata quest'anno scolastico, che per il prossimo anno scolastico le famiglie che verseranno il contributo saranno 125, essendo esso a base volontaria, come da nota del Ministero Pubblica Istruzione prot. 593 del 7.3.13, per un totale di € 5.000,00

- 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 Irlanda: 34 studentesse/i circa, classi 4A 3B (€ 650,00 x alunno)	€ 22.100,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3D 4D, 44 alunne/i per un totale di (€ 525,00 x alunno)	€ 23.100,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3E, 22 alunne/i per un totale di (€ 525,00 x alunno)	€ 11.550,00
soggiorno studio in Spagna: classi 4G 4I, 32 studentesse/i (€ 650,00 x alunno)	€ 20.800,00
soggiorno studio in Germania – Berlino: classi 3A 3C, 44 studentesse/i (€ 500,00 x alunno)	€ 22.000,00
soggiorno studio in Germania - Berlino: classi 2A 2C, 34 studentesse/i (€ 500,00 x alunno)	€ 17.000,00
soggiorno studio in Germania - Lindau: classe 4E, 19 studentesse/i (€ 500,00 x alunno)	€ 9.500,00
Viaggi d'istruzione – gite e uscite didattiche di un giorno (500 studenti circa)	€ 12.000,00
Totale	€ 138.050,00

➤ virtual ministays:

virtual ministays classi quinte: 175 studentesse/i circa, (€ 200,00 x alunno)	€ 35.000,00
virtual ministays classi quarte: 117 studentesse/i circa, (€ 200,00 x alunno)	€ 23.400,00
Totale	€ 58.400,00

- 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 € 39.812,00 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 pcto "di lavoro leggo" POF n. 14/23 per € 1.125,00.

Acquisto di carta e materiale di cancelleria per il pentamestre 2023 e per l'anno scolastico 2023-2024 per € 3.000,00.

Acquisto di abbigliamento per il personale per lo svolgimento della propria attività per il pentamestre 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024 per una cifra pari a € 2.130,00.

Beni in dotazione per le aule e gli uffici per il pentamestre 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024 per un totale di € 1.500,00.

Accessori e materiali per computer e stampanti per il pentamestre 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024 per complessivi € 2.500,00.

Acquisto di materiale tecnico-specialistico per i laboratori di scienze, fisica, artistica e informatica per il pentamestre 2023 e l'anno scolastico 2023/2024 per € 1.264,00. In questi acquisti rientrano anche i materiali tecnici per l'indirizzo a curvatura biomedica.

Beni per attività di rappresentanza pentamestre 2023 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2023/2024 per complessivi € 400,00.

Generi alimentari per esperimenti di scienze pentamestre 2023 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2023/24 € 50,00.

Beni e accessori per le attività sportive del pentamestre 2023 e dell'anno scolastico 2023/2024 per un totale pari a € 3.543,00.

Stampati specifici specialistici per il pentamestre 2023 e l'anno scolastico 2023/2024 per € 1.000,00.

Altri beni e materiali di consumo per i progetti POF (n. 33, 49 e 54/23) per € 2.300,00 e per acquisti generici (per l'integrazione e altro materiale didattico) € 1.500,00.

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 € 1.000,00.

Materiale di pronto soccorso e dispositivi di protezione individuale per il pentamestre 2023 e l'anno scolastico 2023/2024 per € 1.000,00.

Materiale di pulizia per l'igiene dei locali, beni e persone per il pentamestre 2024 e anno scolastico 2023/2024 per totali € 5.500,00.

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 che si insediano i nuovi consigli di classe, nel cui contesto nascono, contestualmente alla progettualità specifica, esigenze di acquisti di beni e materiali per l'intero anno scolastico, cioè fino a giugno 2024.

Qui di seguito un riepilogo schematizzato delle spese.

giornali, riviste + libri per progetto 14/23	€ 11.125,00
carta, cancelleria e stampati	€ 3.000,00
vestiario (abbigliamento e calzature)	€ 2.130,00
accessori per uffici	€ 1.500,00
materiale informatico	€ 2.500,00
altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (per laboratori scientifici e artistico e per il percorso biomedico)	€ 1.264,00
beni per attività di rappresentanza	€ 400,00
generi alimentari	€ 50,00
accessori per attività sportive e ricreative	€ 3.543,00
stampati specialistici	€ 1.000,00
altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiale per handicap e per i progetti 33, 49 e 54/23 inseriti nel POF)	€ 3.800,00
Flora	€ 1.000,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati (materiale di pronto soccorso e dpi)	€ 1.000,00

Prodotti chimici (spese per materiale per pulizie)	€ 5.500,00
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 € 323.785,00 è suddiviso in diverse voci di costo.

I costi di pubblicità per radio, televisione, inserzioni su giornali presunti sono di € 1.000,00.

I costi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. ammontano a € 18.450,00.

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. 500 studenti) per € 12.000,00.

Sempre sulla stessa voce di costo si prevedono spese per € 6.450,00 per la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovute alla partecipazione di nostri ragazzi/e agli agoni di eccellenze: finale nazionale delle olimpiadi di filosofia a Roma, finale nazionale di debate, sezione in lingua italiana e sezione in lingua inglese, Certamen Bruniano a Nola POF n. 19/23 (€ 3.350,00), pro area POF n. 49/23 (€ 400,00 - stanziamento a favore delle aree di progetto, sempre più articolate anche con uscite conoscitive e la realizzazione di prodotti complessi), per il progetto "ad maiora" POF n. 54/23 (€ 2.700,00), che copre anche eventuali ulteriori partecipazioni ad iniziative di eccellenza che prevedono fasi successive.

La voce Formazione e addestramento (2.2.1.2.01.04.999) ricomprende le seguenti spese per il corso incluso nel PTOF per un totale di € 1.050,00.

	gennaio/giugno 2023	
8	Lingua francese per docenti e studenti	€ 1.050,00

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

La manutenzione ordinaria e le riparazioni prevedono tra le voci: mobili e arredi per € 500,00, 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 € 500,00 per il bene immobile.

A seguito dell'assegnazione straordinaria di fondi per la consulenza metodologica, psicologica e di orientamento per il periodo gennaio-giugno 2023, di cui alla comunicazione del 6.7.2022, si imputa sulla voce di costo prestazioni professionali e specialistiche il costo di € 4.915,00 relativo

all'assistenza psicologica (2.2.1.2.01.09.002), come da progetto "spazio ascolto" rivolto a tutta l'utenza scolastica: alunni, docenti, personale A.T.A. e genitori. A tale iniziativa si aggiunge il progetto "educazione all'effettività e affettività in adolescenza" POF n. 42/23 € 572,00.

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 € 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 2023	corsi 2.2.1.2.01.13.007
1	arteterapia	€ 665,00
2	musicoterapia	€ 1.250,00
3	attività motoria in piscina	€ 1.048,00
4	dislessia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
5	bioetica	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
6	CLIL di filosofia in francese	€ 1.260,00
7	semaine de la francophonie	€ 2.069,00
8	lingua francese per docenti e studenti	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
9	poesia creativa	€ 2.500,00
10	giorno della memoria - Novecento	€ 384,00
11	teatro in francese	€ 3.200,00
12	giorno della memoria - incontro 4e	€ 384,00
13	peer tutoring	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
14	di lavoro leggo - PCTO	€ 160,00
15	CFS - PCTO	€ 2.600,00
16	virtual ministays lingue - quinte	€ 7.000,00 (a carico della scuola) € 35.000,00 (a carico delle famiglie)
17	start up your life - PCTO	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
18	Debate	€ 334,00
19	eccellenza di filosofia	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
20	conferenza Terranova	€ 425,00
21	lavagna didattica Srebrenica	€ 640,00
22	traduzione e interpretariato	€ 6.665,00
23	FAI - apprendisti Ciceroni	€ 400,00
24	Festival Studentesco	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>
25	nuoto	€ 1.716,00
26	nordic walking	<i>(prevede un'altra voce di costo)</i>

27	mediazione conflitti internazionali		€ 720,00
28	middle east road		€ 720,00
29	storia altoatesina		€ 183,00
30	regime franchista		€ 1.200,00
31	laboratori scrittura creativa		€ 460,00
32	certificazione Dele	(prevede un'altra voce di costo)	
33	i giovani e l'Europa		€ 367,00
34	Vamos a practicar		€ 350,00
35	academics UK F E - quarte	(vedasi il dettaglio a seguire)	
36	academics UK F E - terze	(vedasi il dettaglio a seguire)	
37	agorà		€ 3.240,00
38	conferenza Nardi		€ 425,00
39	percorsi educazione civica	(prevede un'altra voce di costo)	
40	collaborazione con SIR		€ 425,00
41	virtual ministays lingue - quarte		€ 4.680,00 (a carico della scuola) € 23.400,00 (a carico delle famiglie)
42	educazione affettività	(prevede un'altra voce di costo)	
43	primo soccorso		€ 1.280,00
44	miti alimentazione		€ 840,00
45	uso consapevole social	(prevede un'altra voce di costo)	
46	violenza di genere		€ 660,00
47	tutto sotto controllo?		€ 560,00
48	gestire emozioni		1.080,00 €
49	pro area		800,00 €
50	la principessa rapita		368,00 €
51	academics D	(vedasi il dettaglio a seguire)	
52	corso di cinese	(prevede un'altra voce di costo)	
53	educazione civica		130,00 €
54	ad maiora		€ 560,00
	settembre/dicembre 2023		
	Totale annuo		€ 110.148,00

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

soggiorno studio in Irlanda: 34 studentesse/i circa, classi 4A 3B (€ 850,00 x alunno)	€ 28.900,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3D 4D, 44 alunne/i per un totale di (€ 725,00 x alunno)	€ 31.900,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3E, 22 alunne/i per un totale di (€ 725,00 x alunno)	€ 15.950,00
soggiorno studio in Spagna: classi 4G 4I, 32 studentesse/i (€ 850,00 x alunno)	€ 27.200,00
soggiorno studio in Germania – Berlino: classi 3A 3C, 44 studentesse/i (€ 700,00 x alunno)	€ 30.800,00
soggiorno studio in Germania - Berlino: classi 2A 2C, 34	

studentesse/i (€ 700,00 x alunno)	€ 23.800,00
soggiorno studio in Germania - Lindau: classe 4E, 19 studentesse/i (€ 700,00 x alunno)	€ 13.300,00
Totale	€ 171.850,00

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

Il totale di questa voce di costo arriva a € 281.998,00.

Le spese postali si aggirano sui € 300,00 (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 € 1.000,00 (2.2.1.2.01.15.002).

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 scolastico, sito web. Il registro scolastico negli anni ha sviluppato molteplici pacchetti applicativi; udienze, gestione sito, schede di valutazione, giustificazioni, alternanza scuola lavoro, gestione libri, anagrafica alunni. Inoltre si prevede l'ampliamento del cablaggio *wifi* per tutta la scuola per migliorare e potenziare le pratiche didattiche possibili in rete.

Quote di associazioni: € 300,00 alla rete nazionale "We Debate", € 150,00 alla scuola capofila Licei con curvatura biomedica e € 150,00 alla Rete nazionale dei licei classici.

Le spese per i servizi di rappresentanza si stimano per € 200,00.

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 stanziano € 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 € 2.156,00

	Progetto	IRAP 2.2.1.9.01.01.001
	gennaio/giugno 2023	
1	arteterapia	(prevede un'altra voce di costo)
2	musicoterapia	(prevede un'altra voce di costo)
3	attività motoria in piscina	(prevede un'altra voce di costo)
4	dislessia	(prevede un'altra voce di costo)
5	bioetica	(prevede un'altra voce di costo)
6	CLIL di filosofia in francese	(prevede un'altra voce di costo)
7	semaine de la francophonie	€ 176,00

8	lingua francese per docenti e studenti	(prevede un'altra voce di costo)	
9	poesia creativa		€ 213,00
10	Giorno della Memoria - Novecento		€ 33,00
11	teatro in francese		€ 272,00
12	Giorno della Memoria - incontro 4e		€ 33,00
13	peer tutoring	(prevede un'altra voce di costo)	
14	di lavoro leggo - PCTO		€ 14,00
15	CFS - PCTO	(prevede un'altra voce di costo)	
16	virtual ministays lingue - quinte	(prevede un'altra voce di costo)	
17	start up your life - PCTO	(prevede un'altra voce di costo)	
18	Debate		€ 29,00
19	eccellenza di filosofia	(prevede un'altra voce di costo)	
20	conferenza Terranova		€ 37,00
21	lavagna didattica Srebrenica	(prevede un'altra voce di costo)	
22	traduzione e interpretariato		€ 567,00
23	FAI - apprendisti Ciceroni		€ 34,00
24	Festival Studentesco	(prevede un'altra voce di costo)	
25	nuoto	(prevede un'altra voce di costo)	
26	nordic walking	(prevede un'altra voce di costo)	
27	mediazione conflitti internazionali	(prevede un'altra voce di costo)	
28	middle east road	(prevede un'altra voce di costo)	
29	storia altoatesina		€ 16,00
30	regime franchista		€ 102,00
31	laboratori scrittura creativa		€ 40,00
32	certificazione Dele	(prevede un'altra voce di costo)	
33	i giovani e l'Europa	(prevede un'altra voce di costo)	
34	Vamos a practicar	(prevede un'altra voce di costo)	
35	academics UK F E - quarte	(prevede un'altra voce di costo)	
36	academics UK F E - terze	(prevede un'altra voce di costo)	
37	agorà		€ 276,00
38	conferenza Nardi		€ 37,00
39	percorsi educazione civica	(prevede un'altra voce di costo)	
40	collaborazione con SIR		€ 37,00
41	virtual ministays lingue - quarte	(prevede un'altra voce di costo)	
42	educazione affettività	(prevede un'altra voce di costo)	
43	primo soccorso	(prevede un'altra voce di costo)	
44	miti alimentazione	(prevede un'altra voce di costo)	
45	uso consapevole social	(prevede un'altra voce di costo)	
46	violenza di genere	(prevede un'altra voce di costo)	
47	tutto sotto controllo?	(prevede un'altra voce di costo)	
48	gestire emozioni		€ 92,00 €
49	pro area		€ 68,00 €
50	la principessa rapita		€ 32,00 €
51	academics D	(prevede un'altra voce di costo)	
52	corso di cinese	(prevede un'altra voce di costo)	
53	educazione civica	(prevede un'altra voce di costo)	
54	ad maiora		€ 48,00

	settembre/dicembre 2023	
	Totale	€ 2.156,00

Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti si prevede un costo pari a € 6.277,00.

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 € 1.500,00 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 2023 non si prevede di fare acquisti negli investimenti.

Bolzano, 3 novembre 2022

La segretaria scolastica

(Sig.a Sandra Ebnicher)

La Dirigente scolastica

(prof.ssa Cristina Crepaldi)