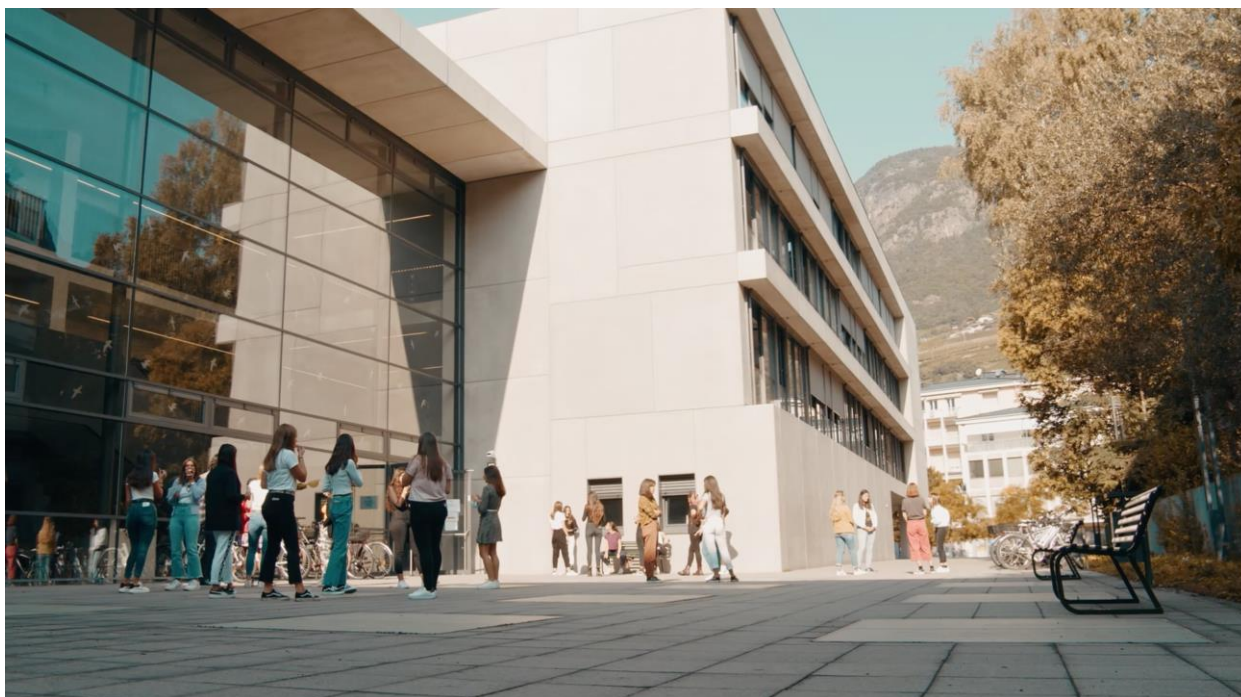




Relazione illustrativa del budget economico triennale 2024-2026 e del budget annuale degli investimenti 2024



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

E' doveroso premettere che non è facile raccordare il mondo della scuola, che funziona con cicli che vanno dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo, su un progetto di sviluppo triennale, con il budget dell'Istituto che è legato all'anno solare; la diversa scansione temporale comporta non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e previsionale, che la segreteria amministrativa ha il delicato compito di risolvere, mantenendo coerenza e correttezza formale.

L'a.s. 2023/2024 si configura per il Liceo "Carducci" come un anno denso di attività e adempimenti. Quest'anno vengono rinnovati tutti i documenti strategici dell'Istituto, dalla Rendicontazione sociale al Rapporto di autovalutazione, da cui discendono il Piano di Miglioramento e il PTOF, ovvero l'intera prospettiva di crescita e sviluppo della scuola. Le risultanze dei documenti di autovalutazione, attesi fra fine anno e inizio 2024, si riverbererà necessariamente sulla futura progettualità, quella che interesserà il liceo a partire da settembre 2024.

A ciò si aggiunge una forte volontà del Collegio docenti di far leva sul rinnovamento delle pratiche didattiche portato dalla situazione emergenziale per proporre esperienze formative innovative e modalità di lavoro supportate dalla tecnologia e/o dall'apporto di altre realtà educative.

Le occasioni di crescita, in continuità col passato e nuove, si delineano in progetti sia di classe sia d'istituto.

Da una parte, quindi, la progettazione tipica del Liceo si consolida o subisce mutamenti (si pensi solo ai soggiorni studio all'estero, in parte spostati a inizio d'anno), dall'altra si offrono nuove occasioni formative non solo per alunni e alunne.

Esse infatti talora richiedono al corpo docente disponibilità alla formazione o stimolano la curiosità verso l'esplorazione di nuovi strumenti e metodi didattici. Il Piano Scuola 4.0, finanziato dal PNRR, finalmente, dopo le fasi della complessa progettazione, sta diventando concretezza con l'allestimento progressivo dei nuovi laboratori (podcast, scienze virtuali, ecc.); l'adesione alla rete MOF consente uno stringente confronto interno ed esterno su temi propriamente pedagogico-didattici; la svolta green della scuola sta permeando la maggior parte dei progetti del biennio e in generale dei percorsi di Educazione civica; il recente accreditamento Erasmus apre l'opportunità di conoscere le realtà educative europee e consente scambi e frequenze all'estero per studenti e studentesse.

Siamo in una situazione davvero nuova e mobile, in cui la consueta propositività dei docenti si sposa a maggiori opportunità, in un contesto innovativo; è scontato che ciò avrà ripercussioni sulle previsioni di spesa.

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

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

Una società anch'essa in movimento sollecita la scuola alla progettazione di percorsi rispondenti alle mutazioni in atto, coinvolgendo l'intera comunità scolastica nel processo valutativo e decisionale.

Al corpo docente spetta dare sintesi educativa fra le esigenze degli alunni/e, le proposte del territorio e degli enti accreditati, e le concrete opportunità di realizzazione. L'intento comune è sempre quello di ottenere risultati di soddisfazione, ovvero aver operato per consentire agli alunni/e di raggiungere il successo formativo. La collaborazione nella programmazione, nella definizione degli obiettivi formativi e nella progettualità costruisce inoltre senso di appartenenza e quindi benessere della comunità scolastica tutta.

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/e 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, il percorso di apprendisti ciceroni del FAI, i progetti legati ai PCTO, sempre più coerenti con gli obiettivi formativi della scuola, le settimane progettuali al biennio volte a favorire il consolidamento di metodi e rapporti sociali, le attività di Educazione civica, veri e propri laboratori di cittadinanza attiva (anche in chiave europea), le attività teatrali, di incontro con autori e creative, la partecipazione a Olimpiadi e *certamina*, i corsi aggiuntivi pomeridiani, e molto altro. In quest'anno scolastico prendono spazio i progetti legati all'ambiente, alla sostenibilità, all'energia, temi sempre più d'attualità.

Gli studenti e le studentesse del Liceo "Carducci" partecipano attivamente e positivamente alla vita scolastica, prendendo parte alle molteplici attività o proponendole essi stessi. La coesione fra loro e il senso di appartenenza, visibilissimi in occasione del Festival studentesco, si sostanziano anche in attenzione al miglioramento delle condizioni di vita nella scuola e in suggerimenti specifici. Una specificità è ad esempio la cooperativa scolastica, che gestisce molte attività interne, fra cui l'accoglienza ai nuovi iscritti.

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 ottavo 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 farsi carico delle esigenze formative e culturali delle nuove generazioni, razionalizzando spese e progettualità.

Il Liceo "Carducci" vuole essere una scuola inclusiva di ogni 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 2024, sia la riflessione didattica-organizzativa che muove la volontà dei docenti di miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Le attività e i progetti 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 alle emergenti necessità educativo-formative degli alunni e delle alunne, che necessitano di supporto e conoscenze.

Si evidenzia la percentuale molto alta di risorse destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (79,77%) e per materiale e sussidi agli studenti (4,7%) 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 e procedere a manutenzione delle macchine. 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; sono demandati al Piano scuola 4.0 alcuni 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. 11 del 20.06.2023;
- 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 **€ 123.441,00**, di cui **€ 6.592,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile.

Attualmente il liceo è costituito da 34 classi, con circa 705 alunni e 94 docenti. Le assegnazioni ordinarie discendono dall'applicazione dei parametri provinciali alla realtà di questa scuola.

assegnazione ordinaria	€ 116.849,00
assegnazione per manutenzione	€ 6.592,00
TOTALE ASSEGNAZIONE PROVINCIALE	€ 123.441,00

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 2024) sono pianificati con quattro classi per le aree anglofone e quattro per quelle francofone.

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 – 69 alunni x € 200,00	€ 13.800,00
Soggiorno linguistici in aree francofone – 80 alunni x € 200,00	€ 16.000,00
TOTALE	€ 29.800,00

Trasferimenti correnti da famiglie 2.1.3.1.02.01.001

I contributi e/o versamenti delle famiglie per complessivi **€ 128.100,00** 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 705; si stima, anche sulla base della cifra introitata quest'anno scolastico, che per il prossimo anno

scolastico le famiglie che verseranno il contributo saranno 80, essendo esso a base volontaria, come da nota del Ministero Pubblica Istruzione prot. 593 del 7.3.13, per un totale di € 3.200,00

- 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 3A 3H (€ 900,00 x alunno)	€ 30.600,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 5E 5H, 42 alunne/i per un totale di (€ 435,00 x alunno)	€ 18.270,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3D 4H, 38 alunne/i per un totale di (€ 435,00 x alunno)	€ 16.530,00
soggiorno studio in Irlanda: classi 3B 3C, 35 studentesse/i (€ 900,00 x alunno)	€ 31.500,00
Viaggi d'istruzione – gite e uscite didattiche di un giorno (500 studenti circa)	€ 12.000,00
Totale	€ 108.900,00

- virtual ministays:

virtual ministays triennio in spagnolo: 14 classi x 25 studentesse/i circa, (€ 40,00 x alunno)	€ 14.000,00
--	-------------

- 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 € 27.845,00 e sono così suddivisi:

Quale ampliamento del patrimonio librario, DVD, CD, media della biblioteca scolastica € 7.000,00, 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. 25/24 per € 1.125,00.

Acquisto di carta e materiale di cancelleria per il pentamestre 2024 e per l'anno scolastico 2024-2025 per € 3.000,00.

Acquisto di abbigliamento per il personale per lo svolgimento della propria attività per il pentamestre 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025 per una cifra pari a € 2.000,00.

Beni in dotazione per le aule e gli uffici per il pentamestre 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025 per un totale di € 500,00.

Accessori e materiali per computer e stampanti per il pentamestre 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025 per complessivi € 2.500,00.

Acquisto di materiale tecnico-specialistico per i laboratori di scienze, fisica, artistica e informatica per il pentamestre 2024 e l'anno scolastico 2024/2025 per € 1.000,00. In questi acquisti rientrano anche i materiali tecnici per l'indirizzo a curvatura biomedica.

Beni per attività di rappresentanza pentamestre 2024 e per le attività che verranno effettuate nell'intero anno scolastico 2024/2025 per complessivi € 300,00.

Beni e accessori per le attività sportive del pentamestre 2024 e dell'anno scolastico 2024/2025 per un totale pari a € 2.000,00.

Altri beni e materiali di consumo per i progetti POF (n. 6, 44 e 62/24) per € 1.120,00 e per acquisti generici (per l'integrazione e altro materiale didattico) € 1.000,00.

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 € 500,00.

Materiale di pronto soccorso e dispositivi di protezione individuale per il pentamestre 2024 e l'anno scolastico 2024/2025 per € 300,00.

Materiale di pulizia per l'igiene dei locali, beni e persone per il pentamestre 2024 e anno scolastico 2024/2025 per totali € 5.000,00.

Piccole attrezzature per pulizie per € 500,00.

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 2025.

Qui di seguito un riepilogo schematizzato delle spese.

giornali, riviste + libri per progetto 25/24	€ 8.125,00
carta, cancelleria e stampati	€ 3.000,00
vestiario (abbigliamento e calzature)	€ 2.000,00
accessori per uffici	€ 500,00
materiale informatico	€ 2.500,00
altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (per laboratori scientifici e artistico e per il percorso biomedico)	€ 1.000,00
beni per attività di rappresentanza	€ 300,00
accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.000,00
altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiale per handicap e per i progetti 6, 44 e 62/24 inseriti nel POF)	€ 2.120,00
Flora	€ 500,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati (materiale di pronto soccorso e dpi)	€ 300,00
Prodotti chimici (spese per materiale per pulizie)	€ 5.000,00
altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (piccole attrezzature per pulizie)	€ 500,00

2.1.2 Prestazioni di servizi

L'importo complessivo pari a € 235.501,00 è suddiviso in diverse voci di costo.

I costi di pubblicità per radio, televisione, inserzioni su giornali presunti sono di € 800,00.

I costi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. ammontano a € 15.000,00.

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 € 3.000,00 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 POF 7/24.

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 € 1.410,00.

	gennaio/giugno 2023	
14	Lingua francese per docenti e studenti	€ 1.050,00
60	Percorso nella poesia moderna e contemporanea	€ 360,00

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 € 92,00 per il bene immobile.

L'assegnazione straordinaria di fondi per la consulenza metodologica, psicologica e di orientamento da parte dell'Ufficio Finanziamento di cui al decreto del Direttore di Ripartizione n. 14259/2023 è già pervenuta per l'intero anno scolastico 2023-24 in settembre 2023. Pertanto in sede di bilancio d'esercizio si provvederà ad effettuare le relative scritture di integrazione e rettifica per imputare l'importo spettante al periodo di competenza 2024.

Alla voce assistenza psicologica (2.2.1.2.01.09.002) si iscrive il progetto "educazione all'effettività e affettività in adolescenza" POF n. 33/24 € 872,00.

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 2024	corsi 2.2.1.2.01.13.007
1	academics UK F E - terze	(vedasi il dettaglio a seguire)

2	academics UK F E - quinte	(vedasi il dettaglio a seguire)	
3	academics UK F E - quarte	(vedasi il dettaglio a seguire)	
4	cinese	(ore a completamento)	
5	giorno memoria - storia Novecento		€ 434,00
6	laboratorio teatrale		€ 807,00
7	eccellenza di filosofia		
8	traduzione e interpretariato		€ 7.925,00
9	Dele	(ore a completamento)	
10	franchismo		€ 1.520,00
11	dittature in America Latina		€ 2.162,00
12	scrittura creativa e recensione		€ 920,00
13	CLIL filosofia in francese		€ 1.260,00
14	lingua francese per docenti e studenti	(prevede un'altra voce di costo)	
15	atelier de théâtre		€ 3.200,00
16	andando leyendo	(gratuito)	
17	virtual ministay - Spagna		€ 14.000,00 (a carico delle famiglie)
18	pcto - we can job	(gratuito)	
19	pcto - start up your life	(gratuito)	
20	pcto - e-publishing		€ 1.434,00
21	peer tutoring	(gratuito)	
22	pcto - out of the box	(gratuito)	
23	pcto - cfs		€ 2.600,00
24	pcto - learning by doing	(gratuito)	
25	pcto - di lavoro leggo		€ 160,00
26	pcto - da scuola a scuola	(gratuito)	
27	pcto - chi cerca trova	(gratuito)	
28	pcto - CCIA	(gratuito)	
29	costruiamo nostra mappa emotiva		€ 1.300,00
30	¡Así se dice!	(gratuito)	
31	tiro con l'arco		€ 100,00
32	alimentazione e nutrizione		€ 2.880,00
33	affettività e sessualità		
34	violenza relazioni intime		€ 1.440,00
36	primo soccorso		€ 1.440,00
37	droghe e forme dipendenza	(gratuito)	
38	laboratorio teatrale		€ 3.320,00
39	semaine francophonie		€ 2.260,00
40	valigia di cioccolato	(anticipato nel 2023)	
41	musicoterapia		€ 1.225,00
42	acquamotricità		€ 601,00
43	sostegno funzionale		€ 4.675,00
44	Arteterapia		€ 1.170,00
45	biodiritto		€ 876,00
46	laboratori educazione ambientale	(gratuito)	
47	fai - apprendisti Ciceroni		€ 580,00
48	percorsi educazione civica	(ore a completamento)	
49	energie		5.400,00 €

50	Chirone	(ore a completamento)
51	corso di lingua neo-greca	1.430,00 €
52	arte e civiltà classica	(ore a completamento)
53	greco per tutti	(ore a completamento)
54	biomedico pcto	(gratuito)
55	softball	(anticipato nel 2023)
56	nuoto	805,00 €
57	rete green	1.167,00 €
58	academics D	(già ricompresi nei progetti 1.2.3)
59	pcto - Claudiana	(gratuito)
60	poesia moderna	785,00 €
61	incontro con Gualtieri	358,00 €
62	i giovani e l'Europa	400,00 €
63	pcto Flucht - rein oder raus?	125,00 €
	Totale annuo	€ 68.759,00

Si destinano € 8.293,00 per la copertura delle spese delle iniziative e progetti per il periodo settembre-dicembre 2024 comprensive delle attività didattiche presso istituzioni pubbliche, musei ed enti vari.

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

soggiorno studio in Irlanda: 34 studentesse/i circa, classi 3A 3H (€ 1.100,00 x alunno)	€ 37.400,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 5E 5H, 42 alunne/i per un totale di (€ 635,00 x alunno)	€ 26.670,00
soggiorno in Francia – Antibes: classi 3D 4H, 38 alunne/i per un totale di (€ 635,00 x alunno)	€ 24.130,00
soggiorno studio in Irlanda: classi 3B 3C, 35 studentesse/i (€ 1.100,00 x alunno)	€ 38.500,00
Totale	€ 126.700,00

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

Il totale di questa voce di costo arriva a € 203.752,00.

Le spese postali si aggirano sui € 200,00 (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, € 150,00 alla Rete nazionale dei licei classici e € 75,00 per la rete MOF.

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 stanziavano € 2.000,00.

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 € 3.053,00

	Progetto	IRAP 2.2.1.9.01.01.001
	gennaio/giugno 2024	
1	academics UK F E - terze	(prevede un'altra voce di costo)
2	academics UK F E - quinte	(prevede un'altra voce di costo)
3	academics UK F E - quarte	(prevede un'altra voce di costo)
4	cinese	(prevede un'altra voce di costo)
5	giorno memoria - storia Novecento	€ 37,00
6	laboratorio teatrale	€ 69,00
7	eccellenza di filosofia	(prevede un'altra voce di costo)
8	traduzione e interpretariato	€ 674,00
9	Dele	(prevede un'altra voce di costo)
10	franchismo	€ 130,00
11	dittature in America Latina	€ 184,00
12	scrittura creativa e recensione	€ 79,00
13	CLIL filosofia in francese	(prevede un'altra voce di costo)
14	lingua francese per docenti e studenti	(prevede un'altra voce di costo)
15	atelier de théâtre	€ 272,00
16	andando leyendo	(prevede un'altra voce di costo)
17	virtual ministay - Spagna	(prevede un'altra voce di costo)
18	pcto - we can job	(prevede un'altra voce di costo)
19	pcto - start up your life	(prevede un'altra voce di costo)
20	pcto - e-publishing	€ 122,00
21	peer tutoring	(prevede un'altra voce di costo)
22	pcto - out of the box	(prevede un'altra voce di costo)
23	pcto - cfs	(prevede un'altra voce di costo)
24	pcto - learning by doing	(prevede un'altra voce di costo)
25	pcto - di lavoro leggo	€ 14,00
26	pcto - da scuola a scuola	(prevede un'altra voce di costo)

27	pcto - chi cerca trova	(prevede un'altra voce di costo)	
28	pcto - CCIA	(prevede un'altra voce di costo)	
29	costruiamo nostra mappa emotiva		€ 111,00
30	¡Así se dice!	(prevede un'altra voce di costo)	
31	tiro con l'arco	(prevede un'altra voce di costo)	
32	alimentazione e nutrizione	(prevede un'altra voce di costo)	
33	affettività e sessualità	(prevede un'altra voce di costo)	
34	violenza relazioni intime	(prevede un'altra voce di costo)	
36	primo soccorso	(prevede un'altra voce di costo)	
37	droghe e forme dipendenza	(prevede un'altra voce di costo)	
38	laboratorio teatrale		€ 283,00
39	semaine francophonie		€ 193,00
40	valigia di cioccolato	(prevede un'altra voce di costo)	
41	musicoterapia	(prevede un'altra voce di costo)	
42	acquamotricità	(prevede un'altra voce di costo)	
43	sostegno funzionale	(prevede un'altra voce di costo)	
44	Arteterapia	(prevede un'altra voce di costo)	
45	biodiritto		€ 75,00
46	laboratori educazione ambientale	(prevede un'altra voce di costo)	
47	fai - apprendisti Ciceroni	(prevede un'altra voce di costo)	
48	percorsi educazione civica	(prevede un'altra voce di costo)	
49	energie		459,00 €
50	Chirone	(prevede un'altra voce di costo)	
51	corso di lingua neo-greca		122,00 €
52	arte e civiltà classica	(prevede un'altra voce di costo)	
53	greco per tutti	(prevede un'altra voce di costo)	
54	biomedico pcto	(prevede un'altra voce di costo)	
55	softball	(prevede un'altra voce di costo)	
56	nuoto	(prevede un'altra voce di costo)	
57	rete green		100,00 €
58	academics D	(prevede un'altra voce di costo)	
59	pcto - Claudiana	(prevede un'altra voce di costo)	
60	poesia moderna		98,00 €
61	incontro con Gualtieri		31,00 €
62	i giovani e l'Europa	(prevede un'altra voce di costo)	
63	pcto Flucht - rein oder raus?	(prevede un'altra voce di costo)	
	settembre/dicembre 2024		
	Totale		€ 3.053,00

Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti si prevede un costo pari a € 13.542,00.

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

Il Liceo è stato riconosciuto da 2018 come "Cambridge International School". Per tale sperimentazione sono previste le spese di "Euro fees" che si stimano in € 1.200,00 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 2024 non si prevede di fare acquisti negli investimenti.

Bolzano, 6 novembre 2023

La segretaria scolastica

(Sig.a Sandra Ebnicher)

La Dirigente scolastica

(prof.ssa Cristina Crepaldi)