



Liceo Ginnasio “Giovanni Berchet”

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano

Codice Fiscale 80126450156

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570

Tel. 0255182669 (Collaboratore Vicario)

E-mail: berchet@liceoberchet.it - WEB: www.liceoberchet.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Dirigente Scolastico: *Prof. Innocente Pessina*

DSGA: *Iolanda FRAGAPANE*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 da proporre al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001, n° 44 Art. 2 c. 3
- Circolare MIUR del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 inviata con e-mail il 23/12/2011.

La contrattazione d'Istituto è stata completata in data 25/11/2011.

Il Consiglio d'Istituto ha adottato il POF per il presente anno scolastico in data 20/06/2011. (delibera n. 11/2011).

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni le caratteristiche del liceo classico, in particolare la storia e le aspettative di questo liceo ed infine il suo progetto formativo.

Nel programmare l'esercizio finanziario 2012 si è tenuta in debita considerazione la necessità di adeguarsi alle nuove sfide educative con l'adeguamento delle strutture e delle risorse tecniche.

Il Liceo Berchet struttura le sue linee educative e didattiche secondo la ratio dell'autonomia scolastica, nelle due direttrici dell'autonomia didattica e dell'autonomia organizzativa.

AUTONOMIA DIDATTICA

Principi ispiratori

- sensibilizzazione ai valori costituzionali e alla cultura della legalità;
- sviluppo equilibrato della personalità dello studente;
- offerta didattica il più possibile personalizzata e volta tanto al potenziamento delle eccellenze quanto all'eventuale recupero di lacune pregresse tramite tre tipologie di intervento: recupero *in itinere*, corsi in orario extracurricolare, corsi successivi agli scrutini di giugno;
- trasmissione di saperi disciplinari sistematicamente organizzati.

Finalità

- sviluppo delle conoscenze, delle capacità critiche e relazionali dello studente;
- acquisizione di un metodo di approccio alle discipline e di analisi autonomo, flessibile e personale, applicabile non solo nell'ambito degli studi ma, successivamente nella vita, in ogni attività professionale, di aggiornamento, di scelta;

- rilevazione della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e valutazione dell'affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
- assimilazione critica del patrimonio di informazioni e concetti che caratterizzano l'insieme delle discipline insegnate, umanistiche e scientifiche;
- sensibilizzazione al valore della salute propria, fisica e psichica, e dell'ambiente.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Quadro orario annuale

L'orario settimanale, a richiesta e in alcune sezioni solo del ginnasio, può essere strutturato su cinque e non sei giorni, con sospensione dell'attività didattica al sabato e la redistribuzione delle 27 ore settimanali sugli altri giorni.

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	132 (4)	132 (4)	132 (4)	132 (4)	132 (4)
Lingua e cultura latina	165 (5)	165 (5)	132 (4)	132 (4)	132 (4)
Lingua e cultura greca	132 (4)	132 (4)	99 (3)	99 (3)	99 (3)
Lingua e cultura straniera	99 (3)	99 (3)	99 (3)	99 (3)	99 (3)
Storia			99 (3)	99 (3)	99 (3)
Storia e geografia	99 (3)	99 (3)			
Filosofia			99 (3)	99 (3)	99 (3)
Matematica *	99 (3)	99 (3)	66 (2)	66 (2)	66 (2)
Fisica			66 (2)	66 (2)	66 (2)
Scienze naturali **	66 (2)	66 (2)	66 (2)	66 (2)	66 (2)
Storia dell'arte			66 (2)	66 (2)	66 (2)
Scienze motorie e sportive	66 (2)	66 (2)	66 (2)	66 (2)	66 (2)
Religione cattolica/att. alternative	33 (1)	33 (1)	33 (1)	33 (1)	33 (1)
Totale annuale	891	891	1023	1023	1023

Tra parentesi le ore settimanali.

- *con informatica al primo biennio
- **biologia, chimica, scienze della terra

Fondamento della vita scolastica dell'Istituto è l'attività curricolare, nella quale la competenza e l'esperienza dei docenti realizzano gli obiettivi disciplinari ed educativi del Consiglio di Classe con metodi e strumenti modulati sulle caratteristiche specifiche delle singole classi. L'Offerta Formativa, presentata e sottoscritta dalle parti nell'Intesa d'inizio anno, è coordinata, oltre che dal Collegio Docenti, dai consigli di materia che sovrintendono all'elaborazione della programmazione disciplinare e garantiscono il più possibile l'omogeneità di obiettivi, criteri e strumenti.

I diversi organi collegiali si occupano inoltre dell'elaborazione di progetti curricolari pluridisciplinari ed extracurricolari, finalizzati ad arricchire l'Offerta Formativa. A ciò si aggiungono le attività di diverse Commissioni e Funzioni Strumentali, elette e costituite di anno in anno, che hanno il compito di sovrintendere a specifici settori della vita della Scuola, quali la didattica, l'educazione alla salute, l'orientamento, la biblioteca, la gestione degli strumenti informatici e altre attività di volta in volta individuate.

L'attività progettuale è estesa a tutte le componenti dell'Istituto; all'Offerta Formativa concorrono infatti anche i progetti presentati da studenti e genitori.

Si forniscono di seguito brevi relazioni riguardanti Biblioteca e altri laboratori e spazi scolastici

Biblioteca

La Biblioteca del Liceo "Berchet", nata con l'Istituto stesso, ha ormai superato i cent'anni di vita e si è progressivamente arricchita di testi, molti dei quali sono ormai divenuti rarità bibliografiche e di difficile reperibilità.

La parte più cospicua del patrimonio librario è costituita naturalmente dalle opere di area umanistica - lingue classiche, letteratura italiana e letteratura mondiale moderna, storia e filosofia, storia dell'arte - ma non manca una sezione ragionata e selezionata relativa alle discipline più specificamente scientifiche. Sono presenti inoltre numerose annate di riviste di settore ("Limes", "Quaderni urbinati di cultura classica", "Rivista di storia della filosofia" e svariate altre).

La Biblioteca è aperta alla consultazione immediata ed al prestito per allievi ed insegnanti; dal prestito sono però escluse opere di consultazione o particolarmente antiche e pregiate. Con l'avvento delle moderne tecniche informatiche, ci si è dotati di vari testi in formato digitale e, naturalmente, di un catalogo *online* costantemente aggiornato, che ha sostituito il vecchio cartaceo e facilita significativamente la ricerca dei testi.

La Biblioteca si avvale di una figura di riferimento (Funzione Strumentale) che, in collaborazione con una Commissione, garantisce e regola accesso e prestiti, supporta nelle ricerche bibliografiche, aggiorna il catalogo, organizza la distribuzione e l'allogamento dei volumi, formula proposte di acquisto anche in base alle segnalazioni dei docenti, promuove e sollecita la conoscenza e la valorizzazione della Biblioteca e assicura la costante fruibilità del patrimonio librario.

Laboratorio informatico e registro online

Il liceo possiede un laboratorio informatico dotato di 18 postazioni ed un server Linux

Sin dal 2000 il liceo si è dotato di un registro informatico consultabile *online* dalle famiglie tramite accesso con *password*; inizialmente l'utilizzo era facoltativo per gli insegnanti, ma nel corso degli anni essi hanno aderito in numero sempre maggiore, finché tale strumento è divenuto obbligatorio per tutti i docenti. Oltre che le valutazioni nelle singole discipline con le rispettive date, il registro può riportare le assenze e i colloqui con le famiglie, gli argomenti delle lezioni e le tipologie delle prove; sono poi consultabili le valutazioni intermedie e finali, tutte le circolari che non siano riservate ai docenti, gli orari delle lezioni, gli orari degli insegnanti, la composizione delle classi, i libri di testo, oltre a varie altre informazioni sulla scuola e le sue attività. Per ogni studente e per ogni insegnante viene inoltre creato un account di posta elettronica quale riferimento per comunicazioni di servizio.

Il Liceo organizza corsi per il conseguimento del Patentino Europeo di Computer (ECDL) ed è un *Test Center* con esami in sede.

Laboratorio di Chimica

E' attrezzato per attività sperimentali, dimostrazioni, misure. Ha una discreta dotazione sia di vetreria che di strumenti (bilancia, termometri, piaccametro, microscopi ottici, modelli molecolari, reagenti), tale da permettere l'esecuzione di esperienze anche direttamente da parte di gruppi di studenti. E' possibile presentare filmati didattici e documentari, e collegarsi a Internet. L'utilizzo del laboratorio consente agli studenti il consolidamento delle conoscenze acquisite, il miglioramento delle capacità operative, di osservazione e di intuizione, il rafforzamento della capacità di lavorare in gruppo, l'aumento dell'interesse verso gli argomenti scientifici trattati.

Aula di Scienze

Predisposta per la lavagna interattiva, può essere utilizzata per lezioni di Biologia e di Scienze della Terra. Sono a disposizione di insegnanti e studenti modelli anatomici, uno scheletro umano completo, strumenti di Astronomia (modello di sfera celeste, telescopio solare), una ricca

collezione mineralogica adiacente al laboratorio, un “percorso geologico” con campioni di rocce ideato e curato da un docente del Dipartimento “Ardito Desio” dell’Università Statale di Milano (prof.G.Gosso). Nei pressi dell’aula si trova il Museo di Zoologia del liceo, insieme a un’interessante raccolta storica di gessi anatomici, tavole naturalistiche, modelli didattici di botanica, modelli di cristalli, scatole entomologiche, fossili, reperti ossei.

Laboratorio di fisica

In vista delle nuove indicazioni nazionali i docenti di matematica e fisica hanno ritenuto opportuno realizzare ex novo un laboratorio di fisica per permettere agli studenti di eseguire esperimenti, in prima persona, lavorando in gruppo.

Si è quindi provveduto all’acquisto di materiale per arredare in modo adeguato l’aula predisposta a tale scopo e si sono acquistati strumenti scientifici per iniziare a creare un corredo per il laboratorio.

Laboratorio di Storia dell’arte

Nelle ore curricolari di Storia dell’Arte, gli insegnanti hanno la possibilità di trasferire gli allievi nel laboratorio, attrezzato con banchi e sedie come una normale classe, ma in aggiunta dotato di collegamento internet e apparati multimediali che consentono la visione immediata e qualitativamente pregevole di immagini e filmati, anche da CD, DVD, USB e, qualora capiti la necessità, dai vecchi VHS. La facoltà di svolgere la lezione nel laboratorio semplifica l’attività didattica e consente nelle spiegazioni il fondamentale riscontro delle immagini in tempo reale, senza necessità di spostamenti di schermi e proiettori.

Laboratorio di Storia

Anche nelle ore curricolari di Storia e Filosofia gli insegnanti hanno la possibilità di trasferire gli allievi nel laboratorio dotato di apparati multimediali che consentono la visione di immagini e filmati da CD, DVD e USB, oltre che direttamente da Internet. Sono inoltre a disposizione un buon numero di schemi di lezioni di storia e filosofia preparate dagli insegnanti e dagli studenti negli anni scorsi in *power point* e accessibili su richiesta. Inoltre vi è un corredo di cartine storiche e del mondo attuale. Sono anche depositati libri, riviste e mostre fotografiche e il materiale si amplia continuamente. Il laboratorio costituisce da alcuni anni un importante supporto visivo per poter meglio comprendere e collocare nello spazio e nel tempo i temi affrontati.

Laboratorio di Lingue

Durante le ore curricolari i docenti di lingue straniere hanno la possibilità di utilizzare un laboratorio linguistico che risulta particolarmente utile per mostrare agli studenti film in lingua originale e far loro sviluppare l’abilità dell’ascolto e della comprensione orale. Inoltre si possono svolgere esercizi di ascolto con CD.

La Scuola fornisce inoltre da vari anni altri importanti servizi, quali, come già detto, corsi ECDL (con esami in sede) e corsi *First Certificate in English*; ad essi si sono aggiunti quest’anno un corso di Russo e di Cinese (quest’ultimo nell’ambito del progetto *Berchet per Milano*), oltre ad altri corsi e conferenze su materie della didattica quotidiana.

Formazione/Aggiornamento

Corso d'aggiornamento per docenti

Comunicare - Laboratorio teatrale per insegnanti

Un canone del '900 realizzabile nelle classi terze

Progetti trasversali

ECDL

Orientamento in uscita

Orientamento in entrata

Patentino ciclomotori

Sportello di ascolto psicologico

Breve corso di lingua e cultura russa

Una alimentazione sana, sicura e sufficiente ...per tutti (EXPO 2015)

Io e il mio cuore

Il quotidiano in classe

Laboratorio teatrale

Coro Berchet

Progetti docenti

Materia	Progetto
Geografia	Ampliamento programma (PIME, Mani Tese, ecc)
Greco Latino ginnasio	Teatro in latino
Greco Latino Liceo	Approfondimento e preparazione ai Certamina di Latino e Greco
	Conferenze su argomenti di cultura greca e latina
Arte	Il Berchet nelle case museo di MILANO
Matematica	Elementi di analisi matematica
Scienze	Corso preparazione ai test universitari di biologia e chimica
	Preparazione concorsi di biologia e chimica
Fisica	Corso di fisica moderna
	Partecipazione IX ed. Scienze "Modelli alla prova"
Filosofia	Approfondimento sull'evoluzionismo
Storia	Ricerca di archivio: un anno di vita quotidiana al liceo Berchet
Inglese	N°2 Corsi per la certificazione FCE
	Corso per la certificazione PET
Ed. Fisica	Attività sportive (gruppo sportivo)
	Olimpiadi della danza
	Corso di arrampicata sportiva

Progetti studenti

Progetto
Radio Berchet
Cogestione
Giornalino "Il Flogisto-Agorà"
Corso di formazione politica
Sala prove

Studenti

Il Liceo nell'a.s. 2011/2012 funziona con 38 Classi. Il Liceo è costituito da 7 quarte ginnasio, N. 8 quinte ginnasio, N. 6. prime liceo, N. 8 seconde liceo, N.9 terze liceo per n. 879 alunni frequentanti. La popolazione scolastica alla data del 1° settembre 2011 è così ripartita :

CLASSI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOT
4 ^a	26	26	26	25	26	25	25			179
5 ^a	22	23	22	23	18	24	19	21		172
1 ^a	27	24	28	26	28	27				160
2 ^a	25	22	23	23	20	25	22	24		184
3 ^a	25	18	23	19	18	18	21	24	18	184
TOT	125	113	122	116	110	119	87	69	18	879

Personale

Personale docente					
Classe di concorso		Docenti ITI in organico di diritto	Cattedre orario spezzoni	Docenti ITD e religione	docenti di religione ITI
Lettere, latino, greco Ginnasio, Italiano e latino	52/A	23			
Lettere, Latino al Liceo	51/A	7	8		
Filosofia e storia	37/A	6	12		
Matematica e fisica	49/A	8	16		
Scienze naturali	60/A	4	6		
Storia dell'arte	61/A	2			
Educazione fisica	29/A	4	4		
Inglese	46/A	6	6		
Religione				1	2
Totale		59	52	1	2

Personale A.T.A.				
Incarico	Direttrice S.G.A.	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici*	Assistenti tecnici
ITI	1	6	11	1
ITD				
Totali	1	6	11	1

ENTRATE

Si include il prospetto generale delle entrate (Mod. A) e segue la descrizione analitica delle fonti di finanziamento

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	324.934,94	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		324.934,94
02		Finanziamenti dello Stato	19.759,00	
	01	Dotazione ordinaria		19.759,00
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		0,00
05		Contributi da Privati	181.187,00	
	01	Non vincolati		
	02	Vincolati funzionamento, investimento e progetti.		106.187,00
	02	Vincolati viaggi di istruzione		75.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	-	
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
07		Altre Entrate	291,06	
	01	Interessi		291,06
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		0,00
08		Mutui	-	
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
TOTALE ENTRATE			526.172,00	

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria ammonta a **€ 324.934,94**

VOCE 01 – Non vincolato €. 0,00

VOCE 02 – Vincolato

Avanzo di amministrazione vincolato di € 231.865,33 inserito nell'aggregato Z01 in attesa di riscossione dei residui attivi, come da indicazioni ministeriali.

VOCE 02 - Vincolato

Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione € 93.069,61 definito come da tabella seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	Avanzo vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.801,63
A02	Funzionamento didattico generale	3.784,12
A03	Spese di personale	945,08
A04	Spese di investimento	5.428,70
A05	Manutenzione edifici	159,09
P167	Viaggi di istruzione Italia/Estero – Visite Didattiche	11.870,77
P168	F.I.S. Idei corsi di recupero - potenziamento	10.561,40
P169	Piano Offerta Formativa, progetti vari	35.652,98
P170	P.O.F. corsi di inglese, certificazioni Pet e First	9.962,71
P171	P.O.F. laboratorio teatrale	4.847,00
P172	P.O.F. progetti studenti DPR 597/96 e sicurezza stradale	104,13
P173	Formazione e aggiornamento Docenti e A.T.A.	1.952,00
TOTALE		93.069,61

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
FONDO CASSA	83.292,71
RESIDUI PASSIVI	- 21.128,21
ACCERTAMENTI STATALI E NON STATALI ANNO 2011	+30.905,11
AVANZO vincolato da riutilizzare nel 2012	93.069,61

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLLO STATO

Il finanziamento dello Stato comprende le assegnazioni per le retribuzioni delle supplenze brevi e saltuarie, e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

La risorsa finanziaria su cui il Liceo può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2012 ammonta a €. 19.759,00.

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione è stata predisposta considerando le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 inviata con e-mail il 23/12/2011 relativa a " Programma annuale 2012" (PA12).

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico

Il finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico è calcolato con i parametri di cui al.D.M. 21/07

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Finanziamento per tipologia di Istituto (38 classi)	1	1.000,00	1.000,00
Finanziamento in relazione al numero degli alunni (dati previsione a.s. 2011/2012)			7.472,00
Totale Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.			8.472,00

Finanziamento per compensi ai revisori dei conti. Il compenso spettante ai revisori è ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro ciascuno. Nella nota Miur Prot. 9353 del 22-12-2011 viene assegnata la somma di €. 2.172,00 che viene iscritta in bilancio. Il saldo di €. 1.086,00 sarà oggetto di variazione di bilancio, a seguito di nuova comunicazione del MIUR

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Finanziamento per Revisori dei conti - acconto	2	2.172,00	2.172,00
Totale Finanziamento per i revisori dei conti			2.172,00

01 – Finanziamento supplenze brevi e saltuarie.

La previsione è stata predisposta considerando i parametri indicati dalla Circolare del Ministero della pubblica istruzione Protocollo n. 9353 del 22/12/2011.

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	Importo totale
Finanziamento per il personale docente e Ata importo lordo stato			9.115,00
Totale Finanziamento per supplenze brevi			9.115,00

Prospetto dimostrativo della DOTAZIONE ORDINARIA dal 2008 al 2012

Il prospetto è stato predisposto in applicazione della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca Prot. N. 9353 del 22 dicembre 2011 per indicare il Finanziamento statale di competenza della scuola per l'anno 2012 e riporta, inoltre, la programmazione degli anni precedenti per mettere in evidenza gli effetti del "Cedolino unico" che unifica a partire dal 01/01/2011, in un unico pagamento, da parte della D.T.E.F., le competenze fisse mensili e i compensi accessori relativi alle attività aggiuntive a carico del F.I.S., alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, all'avviamento alla pratica sportiva e alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

Tabella di riepilogo	Finanz. 2008	Finanz. 2009	Finanz. 2010	Finanz. 2011	Finanz. 2012
Finanziamento per il funz. Amm.vo-did.	12.564,64	0,00	5.561,67	13.236,00	8.472,00
Finanziamento Revisori dei conti	3.620,00	3.620,00	0,00	3.258,00	2.172,00
Supplenze brevi e saltuarie.	12.050,00	11.445,00	10.840,00	15.352,50	9.115,00
FIS	101.078,28	116.402,41			
FIS LORDO STATO 8/12 anno 2010			91.923,33		
FUNZ. STRUM. 8/12 anno 2010			7.064,67		
INC. SPEC. 8/12 anno 2010			1.267,00		
IINPDAP + IRAP su FIS	33.052,59	38.063,59	0,00		
Esami di stato	44.000,00	45.000,00	45.000,00		
Totale	206.365,51	214.531,00	161.656,67		
Dotazione aggiuntiva rapportata alla dotazione 2007	10.266,58	0,00	0,00		
	216.632,09	214.531,00	161.656,67	31.846,50	19.759,00

Dotazione "virtuale" per il miglioramento dell' offerta formativa (M.O.F.): fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti e compensi per esami di stato

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cd. "Cedolino Unico" la somma assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14 ottobre 2011 quale risorsa 8/12mi per l'a.sc. 2011/12 (gennaio-agosto 2012) finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto (assegnazione di € 110.001,89 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata.

Il Liceo provvederà a comunicare al S.T.P. (Service Personale Tesoro) i dati per la liquidazione dei compensi spettanti al personale.

Tramite il Service Personale Tesoro si liquideranno con cedolino unico anche i compensi per gli Esami di Stato a.sc. 2011/2012, l'acconto (virtuale) assegnato è pari a €. 36.000,00 (N. 9 classi terze X €. 4.000,00).

La somma complessiva da liquidare con cedolino unico indicata nella circolare del MIUR. ammonta a **€. 110.001,89** (lordo dipendente) quota che corrisponde alla somma di €. 74.001,89 destinata al FIS e istituti contrattuali gennaio-agosto 2012 + €. 36.000,00 acconto destinato agli esami di Stato.

ALTRI FINANZIAMENTI per indennità contrattuali accessorie e prestazioni aggiuntive

01 - Finanziamento POF Legge 440/97- ampliamento offerta formativa e formazione docenti e Ata.
A tutt'oggi non si conoscono i parametri per il calcolo del finanziamento per l'anno 2012, il finanziamento sarà oggetto di eventuale successiva comunicazione. Al momento dell'assegnazione si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio.

VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA.

Non viene indicato nessun importo, sarà iscritto solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica di fondi.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non viene indicato nessun importo, sarà iscritto solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica di fondi.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE01 – DOTAZIONE ORDINARIA.

La voce è riferita solo per le istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Sicilia

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA.

La voce è riferita solo per le istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Sicilia

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI.

L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione da parte della Regione Lombardia.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI.

01 - Finanziamento regionale per il diritto allo studio (buoni libro)

Non si prevedono contributi Regionali finalizzati al Diritto allo Studio l'eventuale importo verrà inserito all'atto della comunicazione.

AGGREGATO 04 – FINANZ. DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Il finanziamento complessivo ammonta a **€. 0,00**

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA.

L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione.

VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI.

L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione.

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI.

01 - Finanziamento per manutenzione ordinaria/spese d'ufficio

Non avendo indicazioni si procederà ad effettuare la variazione di bilancio all'atto della comunicazione.

VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI.

L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione.

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI.

01 – Fondi diritto allo studio

L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione.

VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI.

01 – Contributi di enti territoriali/pubblici

Contributi vincolati -

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il finanziamento complessivo da privati è di **€ 181.187,00**

La caratteristica del sistema di finanziamento statale richiede il reperimento di risorse esterne aggiuntive. Le peculiarità socio economiche, dell'area territoriale in cui il Liceo opera, si prestano a garantire queste risorse come negli anni passati. I contributi servono a finanziare il funzionamento amministrativo e didattico, spese di investimento e permettono lo svolgimento di molteplici attività extra-scolastiche (P.O.F.) richieste dall'utenza.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il contributo (volontario) di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2012/2013 di €. 125,00 (delibera n. 26/2011 del 14/12/2011), pertanto per l'anno scolastico 2012/2013 la quota rimane invariata; la quota relativa all'assicurazione infortuni e Responsabilità Civile che si prevede di € 10,00 è inclusa nel contributo.

Previsione alunni a. s. 2012/2013

Previsione alunni n°800

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI.

04 – Contributi volontari alunni per funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, per spese di investimento, progetti POF e contributo per assicurazione infortuni e RC:

Previsione delle entrate:

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Contributi alunni	800	115,00	92.000,00
Contributi alunni assicurazione infortuni e RC,	800	10,00	8.000,00
Totale Contributi alunni			100.000,00

La previsione è di **€ 100.000,00**

TABELLA UTILIZZO CONTRIBUTI ALUNNI NELLE USCITE: ATTIVITA' E PROGETTI

DESCRIZIONE	importo totale	% di utilizzo
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC STUDENTI)	8.000,00	8,00%
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00	15,00%
A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35.000,00	35,00%
A4 INVESTIMENTO	26.000,00	26,00%
PROGETTI POF: P169 - P 172 - P173	16.000,00	16,00%
TOTALE PREVISIONE DI UTILIZZO CONTRIBUTO STUDENTI	100.000,00	100%

02 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, attività teatrali, etc.

Si prevede di svolgere attività per viaggi di istruzione, visite didattiche, gare sportive di istituto, Trekking, etc. per **€ 75.000,00**.

03 - Contributi finalizzati alunni - Attività didattiche extra curriculari

Si inserisce il contributo che verseranno gli studenti per l'iscrizione agli esami del British Council per la certificazione FCE e Pet, progetto Olimpiadi della danza e corso di teatro. Altri contributi

attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio.

Si prevede l'importo di **€ 6.187,00**

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Aggregato non istituito.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – Interessi

Si iscrive la somma relativa agli interessi che si prevede maturino sul C/C bancario del Liceo presso Banca INTESA SANPAOLO e sul c/c postale servizio di tesoreria per l'anno 2011.

Si inserisce l'importo di € 138,51 interessi maturati sul c/c bancario Intesa SANPAOLO nel IV° trimestre 2011 e l'importo di €.152,55 interessi maturati al 31/12/2011 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LCG Berchet – servizio di tesoreria.

L'importo complessivo ammonta a **€ 291,06.**

VOCE 02 – Rendite

Voce non istituita

VOCE 03 – Alienazioni di beni

Voce non istituita

VOCE 04 – Diverse

AGGREGATO 08 - MUTUI

Aggregato non istituito.

SPESE

Si include il prospetto riepilogativo delle spese e segue la descrizione analitica delle risorse utilizzate per ogni progetto e l'analisi dei costi.

Aggr.	Voce	SPESE	importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.341,51
	A02	Funzionamento didattico generale	38.784,12
	A03	Spese di personale	10.060,08
	A04	Spese d'investimento	31.428,70
	A05	Manutenzione edifici	159,09
P		Progetti	
	P167	Viaggi di istruzione italia.estero	86.870,77
	P168	F.I.S. ideei corsi di recupero-potenziamento	10.561,40
	P169	Piano offerta formativa progetti vari	52.919,98
	P170	P.O.F. corsi di inglese certificazioni PET e FIRST	12.402,71
	P171	Laboratorio teatrale	5.327,00
	P172	P.O.F. progetti studenti e sicurezza stradale	1.104,13
	P173	Formazione e aggiornamento docenti e ata	2.952,00
G		Gestioni economiche	0
R		Fondo di riserva	0
	R98	Fondo di riserva	395,18
Totale spese			294.306,67
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	231.865,33
Totale a pareggio			526.172,00

Prospetto spese sintetico

Aggr.	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Attività	121.773,50
P	Progetti	172.137,99
G	Gestioni economiche	0,00
R	Fondo di riserva	395,18
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	231.865,33
TOTALE SPESE		526.172,00

AGGREGATI – ATTIVITA'

AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.

Obiettivo:assicurare l'attività ordinaria della scuola, dotare il Liceo di tutto il materiale necessario per il funzionamento, garantire a tutti gli allievi e al personale le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

Risorse per il Funzionamento Amministrativo Generale:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.801,63		
	01		Non vincolato			
	02		vincolato		7.801,63	
02			Finanziamenti dello Stato	10.248,82		
	01		Dotazione ordinaria		10.248,82	
		01	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.			8.472,00
			Finanziamento revisori dei conti			2.172,00
05			Contributi da Privati	23.000,00		
	02		Vincolati		8.000,00	
		01	Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni			8.000,00
05						
	02		Vincolati		15.000,00	
		04	Contributi studenti per funzionamento amm.vo-didattico, spese di investimento e progetti			15.000,00
07			Altre Entrate	291,06		
	01		Interessi		291,06	291,06
07			Diverse			
	04				0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				41.341,51		

Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale

Tipologia 02 - Beni di consumo				
2	1	1	Carta	750,00
2	1	2	Cancelleria e spese correlate alle tecnologie multimediali, dischetti CD cartucce per stampanti, etc.	3.550,00
2	1	3	Stampati registri, pagelle, carta e buste intestate, etc.	1.500,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali uffici	400,00
2	3	2	Vestiario, scarpe e zoccoli antinfortunistica per collaboratori scolastici	300,00
2	3	8	Materiali e accessori (lucchetti, chiavi, etc.)	500,00
2	3	9	Materiale informatico (mouse, cavetti, etc.)	1.000,00
2	3	10	Materiale di pulizia e sanitario (cassette di pronto soccorso)	5.500,00
Totale Tipologia 02				13.500,00

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	1	2	Consulenza sicurezza servizio RSPP legge 626/94	1.880,00
3	2	3	Visite fiscali	300,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili (contratto Amsa cancellazione scritte)	1.256,85
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili	0,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.200,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti etc.)	1.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria software (contratti di manutenzione, migrazione dati, manutenzione database, etc.)	2.000,00
3	7	1	Noleggio Hardware, fotocopiatrice	1.500,00
3	7	4	Acquisto e licenze d'uso software amministrativi	900,00
3	8	1	Spese telefoniche fax e telegrammi convocazione supplenti	650,16

3	10	2	spese di lavanderia per tende	452,50
3	10	3	Stampa e rilegatura registri amministrativi	500,00
3	10	4	Trasporti, traslochi	200,00
3	12	3	Assicurazione infortuni e RC alunni	8.000,00
Totale Tipologia 03				20.839,51

Tipologia 04 - Altre spese				
4	1	1	Spese postali e telegrafiche	1.500,00
4	1	7	Compenso annuale ai revisori dei conti anno 2012 (acconto)	2.172,00
4	1	8	Rimborso spese ai revisori dei conti	200,00
Totale Tipologia 04				3.872,00

Tipologia 07 - Oneri finanziari				
7	1	3	Spese di tenuta conto corrente bancario e postale	1.300,00
Totale Tipologia 07				1.300,00

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive				
8	1	1	Restituzione contributi alunni erroneamente versati e rimborso contributo volontario	1.830,00
Totale Tipologia 08				1.830,00

Tipologia 99 - Partite di giro ¹				
99	1	1	Anticipo al Direttore SGA	150,00
Totale Tipologia 99				150,00

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo Generale è di **€ 41.341,51**.

AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.

Obiettivo: assicurare l'attività didattica ordinaria mediante l'acquisto di materiale di consumo per le varie attività degli allievi; consentire lo svolgimento dei Progetti del POF; provvedere alla manutenzione dei sussidi didattici multimediali.

nam	o	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S.VOCE
01				Avanzo di amministrazione presunto			
	01			Non vincolato	0,00	0,00	
	02			Vincolato	3.784,12		
						3.784,12	
04				Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00		
	06			Vincolati		0,00	0,00
		02		Banca INTESASANPAOLO			
02				Finanziamenti dello Stato	0,00		
	01			Dotazione ordinaria		0,00	
		01		Finanziamento per il funzionamento amministrativo			0,00

¹ Le partite di giro relative all'anticipo delle minute spese al Direttore SGA non vengono considerate nell'ammontare totale della spesa.

			e didattico.			
05			Contributi da Privati			
	02		Vincolati	35.000,00		
		04			35.000,00	
			Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo didattico (progetti POF) e investimento			35.000,00
TOTALE ENTRATE				38.784,12		

Analisi dei costi per il Funzionamento Didattico generale:

Tipologia 02 - Beni di consumo						
2	1	1	Carta per centro stampa studenti e docenti e carta per giornalino studenti			1.000,00
2	1	2	Cancelleria: toner per fotocopiatrice centro stampa e cartucce per laboratori, dischetti, cd, DVD e cancelleria per laboratori			5.806,27
2	1	3	stampati			1.500,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali ad uso didattico per la biblioteca del Liceo e acquisto di pubblicazioni ad uso didattico			3.000,00
2	3	2	Acquisto di magliette per alunni			1.000,00
2	3	6	Spese per attività sportive e premiazioni gare			1.441,28
2	3	8	Materiale tecnico specialistico per laboratori, cartine geografiche, lavagna in ardesia etc.			1.600,00
2	3	9	Materiale informatico per laboratorio multimediale, biblioteca, aula video,			1.000,00
2	3	11	Quota associativa AICA Skills card/esami ECDL			2.184,00
Totale Tipologia 02						18.531,55

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi						
3	2	3	Assistenza medico sanitaria per gare sportive			500,00
3	4	1	Promozione, pubblicità – depliant e accessori per orientamento			1.000,00
3	4	3	Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive, servizio vigili del fuoco etc.			500,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (laboratori)			1.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice e macchinari dei laboratori			2.000,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti dei laboratori)			1.777,57
3	6	99	Manutenzione altri beni			300,00
3	7	99	Noleggio pianoforte			1.600,00
3	8	4	Abbonamento Fastweb			7.200,00
3	9	2	Servizi di ristorazione			200,00
3	10	3	Stampa e rilegatura registri			1.500,00
3	10	4	Trasporti e traslochi (trasporto pianoforte)			400,00
Totale Tipologia 03						17.977,57

Tipologia 04 - Altre spese						
4	2	1	iscrizioni a gare didattiche, contributi ad organizzazioni, etc.			750,00
Totale Tipologia 04						750,00

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive						
8	1	1	Eventuale restituzione contributo studenti			1.525,00
Totale Tipologia 08						1.525,00

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale è di **€. 38.784,12**

AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE.

Risorse per le Spese di personale:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto			
	02		Funzione strumentale a.sc. 2009/2010 €. 945,08 (economia)	945,08	945,08	
02			Finanziamenti dello Stato			
	01	01	Dotazione ordinaria e vari istituti contrattuali	9.115,00		
		01	Finanziamento E. F. 2012 suppl. brevi e saltuarie			9.115,00
TOTALE ENTRATE				10.060,08		

Analisi dei costi per le spese di personale per il trattamento fondamentale e accessorio

1	1	1	Supplenze brevi e saltuarie – compensi netti	4.555,00
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP 8,80% e F.C. 0,35%)	629,00
1	1	3	Supplenze brevi e saltuarie - Ritenute erariali	1.685,00
Totale lordo dipendente Supplenze brevi e saltuarie				6.869,00

1	3	1	Funzioni strumentali compensi netti	401,30
1	3	2	Funzioni strumentali -ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP 8,80% e F.C. 0,35%)	65,15
1	3	3	Funzioni strumentali - ritenute erariali	245,80
Totale lordo dipendente Funzioni strumentali				712,25

ONERI – RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO STATO				
1	11	1	IRAP su supplenze brevi e salt.	584,00
1	11	1	IRAP su funzioni strumentali	60,13
			Totale IRAP	644,13
1	11	2	INPDAP su supplenze brevi e salt.	1.552,00
1	11	2	INPDAP su funzioni strumentali	172,70
			Totale INPDAP	1.724,70
1	11	3	INPS su suppl. brevi e salt.	110,00
			Totale oneri IRAP – INPDAP– INPS	2.478,83
Totale A03				10.060,08

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A03 Spese di personale è di **€ 10.060,08**

AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.

Obiettivo: rinnovare e incrementare adeguatamente le attrezzature dei laboratori, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica, completare il nuovo laboratorio di fisica.

Risorse per le spese di investimento

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.428,70		
	02		Vincolato		5.428,70	
02			Finanziamenti dello Stato	0,00		
	01	01	Dotazione ordinaria –finanziamento per il funzionamento Amm.vo-didattico			0,00
05			Contributi da Privati	26.000,00		
	02		Vincolati			
		04	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo didattico e investimento.		26.000,0	26.000,00
TOTALE ENTRATE				31.428,70		

Analisi dei costi per le spese di investimento:

Tipologia 06 - Beni d'investimento						
6	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico			3.000,00
6	3	10	Impianti e attrezzature per laboratori			10.000,00
6	3	11	Hardware			13.428,70
6	3	13	Materiale bibliografico - Libri per Biblioteca			5.000,00
Totale Tipologia 06						31.428,70

La previsione di spesa complessiva per la Voce A04 - SPESE DI INVESTIMENTO è di € **31.428,70**.

AGGREGATO A05 – MANUTENZIONE EDIFICI.

Obiettivo: provvedere alla piccola manutenzione ordinaria dell'Istituto.

Risorse per le spese di investimento:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	159,09		
	02		Vincolato		159,09	
04						
	03	01	Provincia vincolati	0,00		
		01	Finanziamento per manutenzione ordinaria/spese d'ufficio			0,00
TOTALE ENTRATE				159,09		

Analisi dei costi per le spese di piccola manutenzione:

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi						
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili			159,09
Totale Tipologia 03						159,09

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A05 – *MANUTENZIONE EDIFICI* è di € **159,09**.

AGGREGATI – PROGETTI

I progetti non comprendono le spese per i beni di consumo che sono programmati nell'Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale.

La numerazione dei progetti è progressiva rispetto all'E. F. 2011. Avendo programmato nell'E. F. 2011 dal n. 156 al n. 166 il primo Progetto dell'E. F. 2012 è il numero 167, pertanto la numerazione dei progetti Anno 2012 è progressiva da P167 a P 173.

PROGETTO 167 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA- ESTERO, VISITE DIDATTICHE, ETC.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita di personalità e perseguono l'obiettivo di una maggiore conoscenza della realtà italiana, ed europea nei suoi aspetti paesaggistici e/o ambientali, monumentali, culturali e artistici.

Dal 31/05/2010, data di entrata in vigore del D.L. N. 78, non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero (le diarie per le missioni in Italia, erano già state abolite), le misure e i limiti per il rimborso delle spese sono state determinate con decreto interministeriale, pertanto si indica in bilancio l'ipotesi per il rimborso delle spese.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.870,77		
	02		Vincolato		11.870,77	
05			Contributi da Privati	75.000,00		
	02		Vincolati		75.000,00	
		02	Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, etc.			75.000,00
TOTALE ENTRATE				86.870,77		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 - Personale						
3	3	1	Rimborso spese per viaggi in Italia			957,24
3	3	2	Rimborso spese di missione all'Estero			954,13
Totale Tipologia 01						1.911,37

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi						
3	13	1	Spese per gite d'istruzione			84.188,40
Totale Tipologia 02						84.188,40

Tipologia 04 – Altre spese						
04	03	01	Diritto allo studio			771,00
Totale Tipologia 03						771,00

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 167 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, Etc. è di € **86.870,77**

PROGETTO 168- F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO –

Ai sensi dell'O.M. n. 92 Prot. 11075 del 5/11/2007 gli interventi di sostegno sono finalizzati a prevenire l'insuccesso scolastico e al recupero dei debiti scolastici.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto			
	02		Vincolato (ulteriore finanziamento Idei anno 2011 e avanzo nuovo obbligo scolastico)	10.561,40	10.561,40	
TOTALE ENTRATE				10.561,40		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 01 - Personale					
1	7	1	Compensi netti Idei (ulteriore assegnazione 2011)		4.487,27
1	7	2	Ritenute INPDAP (8,80%) e fondo credito 0,35%		727,73
1	7	3	Ritenute erariali		2.745,69
1	11	1	IRAP		676,03
1	11	2	INPDAP A CARICO ISTITUTO		1.924,68
Totale Tipologia 01					10.561,40

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 168 – F.I.S. IDEI RECUPERO - POTENZIAMENTO è di **€ 10.561,40**

Analisi dei costi del progetto:

PROGETTO 169–P.O.F. PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI

In questo progetto rientrano i progetti presentati dai docenti nel Piano dell'Offerta formativa:

- GEOGRAFIA APPROFONDIMENTI
- TEATRO IN LATINO
- CERTAMINA
- CONFERENZE CULTURA GRECA E LATINO
- IL BERCHET NELLE CASE MUSEO DI MILANO
- ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA
- PREPARAZIONE AI TEST BIOLOGIA E CHIMICA 3 LICEO
- PREPARAZIONE AI CONCORSI DI BIOLOGIA E CHIMICA 2 LICEO
- CORSO FISICA MODERNA
- SCIENZE - MODELLI ALLA PROVA
- APPROFONDIMENTO SULL'ANTI EVOLUZIONISMO
- RICERCA DI ARCHIVIO: UN ANNO DI VITA QUOTIDIANA AL LICEO BERCHET
- AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
- CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA
- OLIMPIADI DELLA DANZA
- BIBLIOTECA
- ECDL
- MANUTENZIONE SITO WEB
- ORIENTAMENTO IN USCITA
- ORIENTAMENTO IN ENTRATA
- PATENTINO CICLOMOTORI

- SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO- CIC
- BREVE CORSO DI LINGUA E CULTURA RUSSA
- UNA ALIMENTAZIONE SANA, SICURA E SUFFICIENTE
- IO E IL MIO CUORE
- IL QUOTIDIANO IN CLASSE
- LABORATORIO TEATRALE (docente Liceo)
- CORO BERCHET
- ISTRUZIONE DOMICILIARE

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	35.652,98		
	01		Non vincolato			
	02		Vincolato			35.652,98
05			Contributi da Privati	17.267,00		
	02		Vincolati			
		03	Contributi alunni finalizzati POF			3.267,00
		04	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento			14.000,00
TOTALE ENTRATE				52.919,98		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 – Personale					
1	5	1	Compensi accessori a carico FIS – compensi netti (POF)		8.193,65
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.331,04
1	5	3	Ritenute erariali		5.021,91
1	11	1	IRAP a carico istituto		1.236,46
1	11	2	INPDAP a carico istituto		3.520,28
Totale Tipologia 01					19.303,34

Tipologia 01 – Personale					
1	5	1	Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti		2.502,73
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		404,48
1	5	3	Ritenute erariali		1.583,68
1	11	1	IRAP a carico istituto		327,65
1	11	2	INPDAP a carico istituto		854,19
Totale Tipologia 01					5.672,73

Tipologia 01 – Personale					
1	6	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti		895,32
1	6	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		92,64
1	6	3	Ritenute erariali		248,37
1	11	1	IRAP a carico istituto		85,44
1	11	2	INPDAP a carico istituto		245,04
Totale Tipologia 01					1.566,81

Tipologia 02 - Beni di consumo					
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative progetto arrampicata sportiva (rinnovo materiale palestra di roccia)		1.000,00
Totale Tipologia 02					1.000,00

Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi					
3	2	7	Esperti esterni		12.000,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni		4.000,00
3	6	3	Manutenzione impianti – palestra di roccia		900,00
Totale Tipologia 03					16.900,00

Tipologia 04 – Altre spese					
4	2	1	Certamina interni del Berchet		3.000,00
4	2	3	Spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ai Certamina		4.000,00
4	3	1	Borse di studio e sussidi agli alunni		1.477,10
Totale Tipologia 04					8.477,10

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 169 - *PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI* è di **€ 52.919,98**.

PROGETTO 170- P.O.F - CORSI DI INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) e FIRST

Obiettivo: acquisizione di una certificazione in una seconda lingua messa a punto da University of Cambridge che garantisce una valutazione oggettiva e affidabile spendibile all'interno del sistema scolastico e soprattutto nel mondo del lavoro.

I corsi FCE sono affidati a docenti interni, il corso PET è affidato ad un docente esperto esterno.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.962,71		
	02		Vincolato		9.962,71	
05			Contributi da Privati	2.440,00		
	02		Vincolati			
		2	Contributi alunni finalizzati POF			2.440,00
TOTALE ENTRATE				12.402,71		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 – Personale					
1	5	1	Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti		2.890,70
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		469,49
1	5	3	Ritenute erariali		1.771,70
1	11	1	IRAP a carico istituto		436,20
1	11	2	INPDAP a carico istituto		1.241,91
Totale Tipologia 01					6.810,00

Tipologia 03 – altre spese di Personale						
3	2	7	Esperti esterni			2.910,71
Totale Tipologia 01						2.910,71

Tipologia 04 – Partecipazione a organizzazioni						
04	2	02	Partecipazione a organismi internazionali – iscrizione esami Cambridge			2.682,00
Totale Tipologia 04						2.682,00

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 170 P.O.F. *progetto corso di inglese per la certificazione PET (Preliminary English Test) e FIRST* è di **€ 12.402,71**.

PROGETTO 171- LABORATORIO TEATRALE

Il progetto nelle linee generali del Ministero intende promuovere le discipline artistiche; all'interno del liceo l'attività "Laboratorio teatrale" ha l'obiettivo di incrementare le capacità espressive degli studenti e curare alcune rappresentazioni teatrali durante l'anno scolastico.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.847,00		
	02		Vincolato		4.847,00	
05			Contributi da Privati	480,00		
	02		Vincolati			
		03	Contributi alunni finalizzati POF			480,00
TOTALE ENTRATE				5.327,00		

Analisi dei costi del progetto:

PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI						
3	2	7	Esperti esterni			5.327,00
Totale Tipologia 03						5.327,00

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 171- *LABORATORIO TEATRALE* è di **€ 5.327,00**.

PROGETTO 172- - PROGETTI STUDENTI D.P.R. 597/96 E SICUREZZA STRADALE

Progetto ministeriale iniziative a favore degli studenti economie anni precedenti €.104,13 e integrazione per il POF 2011/2012 progetti studenti di €. 1.000,00.

Sono previsti i seguenti progetti:

- Il Flogisto – Agorà
- Radio Berchet
- Cogestione
- Corso di formazione politica
- Sala Prove

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	104,13		
	02				104,13	
05			Contributi da Privati	1.000.00		
	02		Vincolati			
		04	Contributi alunni finalizzati funzionamento e progetti			1.000,00
TOTALE ENTRATE				1.104,13		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 01 – Personale					
1	5	1	Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti		354,86
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		57,65
1	5	3	Ritenute erariali		217,49
1	11	1	IRAP a carico istituto		53,55
1	11	2	INPDAP a carico istituto		152,46
Totale Tipologia 01					836,01

Tipologia 03 - Personale					
3	2	7	Esperti esterni		268,12
Totale Tipologia 03					1.104,13

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 172- *PROGETTI STUDENTI D.P.R. 597/96* è di **€. 1.104,13**.

PROGETTO 173 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Obiettivo: attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale del Liceo.

Sono previsti i seguenti progetti:

- Corso di aggiornamento per docenti (dott.ssa Di Giovanni).
- Comunicare, laboratorio per insegnanti.
- Un canone del 900 – classi terze.
- Corsi di formazione legge 626/94 personale ATA.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.952,00		
	02		vincolato		1.952,00	
05			Contributi da Privati	1.000,00		
	02		Vincolati			
		04	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento			1.000,00
TOTALE ENTRATE				2.952,00		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi						
3	2	7	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA			1.954,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica(corsi Ata)			998,00
Totale Tipologia 03						2.952,00

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 173 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA è di **€ 2.952,00**.

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE

Aggregato non istituito

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato calcolato sul finanziamento statale per il funzionamento amministrativo didattico €. 19.759,00 (2%), pertanto l'importo destinato al fondo di riserva è di **€ 395,18**;

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma che si iscrive nell'Aggregato Z risulta dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese e ammonta a **€ 231.865,33 e corrisponde ai residui attivi dal 2003 al 2006, somme dovute dal Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e ai residui attivi dal 2007 al 2010 di provenienza MIUR – Area risorse finanziarie.**

La Circolare Prot. n. 0009537 del 14/12/2009 precisa "Si segnala l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo cassa al netto dei residui passivi" inoltre " l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato "Z" – *Disponibilità da programmare*" fino alla loro riscossione. Anche nella Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Prot. N. 10773 del 11/11/2010 si ribadisce che una somma pari

all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente iscritta nell'aggregato Z "disponibilità da programmare"

FONDO MINUTE SPESE

La Giunta Esecutiva propone l'importo di **€ 1.500,00** per il fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con la quota di reintegro di **€ 150,00**.

La Giunta Esecutiva, accertato che il programma Annuale presentato dal dirigente Scolastico è coerente con la previsione del Piano dell'Offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto propone al C.d.I. il Programma annuale 2012 e la relazione di accompagnamento.

Presenti: Prof. Innocente Pessina, Prof.ssa Gabriella Papagna, Sig. Roberto Della Giovanna, Sig. Alessandro Massazza, DSGA Iolanda Fragapane. Assente giustificata Sig.ra.Rosa Giordano.

In ottemperanza all'art. 2 comma 3 del D.I. 1.2.2001 n. 44 si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame e approvazione il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2012, la presente relazione e gli allegati.

Milano, 03/02/2012

Il Presidente G.E. - Dirigente Scolastico

Innocente Pessina

Il Segretario della G. E.- Direttore S.G.A.

Iolanda Fragapane

Prof.ssa Gabriella Papagna

Sig. Roberto Della Giovanna

Sig. Alessandro Massazza
