



Liceo Classico “Giovanni Berchet”

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano

Codice Fiscale 80126450156

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570

Tel. 0255182669 (Collaboratore Vicario)

E-mail: MIPC05000V@liceoberchet.it - WEB: www.liceoberchet.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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 2018 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. 19107 del 28 Settembre 2017.

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.

A seguito dell'atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti riunitosi in data 12/1/2016 ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/01/2016 con **Delibera N. 4/2016** e successive modifiche/integrazioni con **Delibera n. 43/2016** del 24/10/2016 e **Delibera n. 37/2017** del 26/10/2017 e **Delibera n. 50** del 12/12/2017.

PREMESSA

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. La programmazione dell'offerta formativa triennale ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per *“il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”*.

Il Piano dell'offerta formativa che ha durata triennale, sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre. Il dirigente scolastico, ha il compito di definire al Collegio dei docenti gli atti di indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L'intera progettazione del piano è quindi competenza del Collegio, mentre la sua approvazione avverrà in seno al Consiglio di Istituto. Il Piano dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 è stato stilato in coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo individuati nel RAV e in continuità con le attività e i progetti già deliberati. Il POF triennale del Liceo indica le attività, le strategie, le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015, oltre a quelli generali previsti dai DPR 89/2010 e relative Indicazioni Nazionali e Linee Guida.

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, il Liceo garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

Ampliamento del POF

anno scolastico 2017-2018

Tra i vari progetti approvati di anno in anno, due sono divenuti ormai tradizionali e costituiscono un pregio della scuola: i corsi di preparazione ai test d'inglese (*CAE – First Certificate in English – PET*) e i corsi di preparazione al test ECDL (Patentino Europeo di Computer) per il quale la scuola è anche *Test Center* con esami in sede, l'offerta formativa si è arricchita, inoltre, con l'introduzione dall'a.sc. 2016/2017 del potenziamento Cambridge IGCSE e del potenziamento Comunicazione e dall'anno scol. 2017/2018 del potenziamento Matematica.

| PROGETTI TRASVERSALI | |
|-----------------------------|--|
| | Corso ECDL per studenti del potenziamento Comunicazione |
| | Certificazione nuova ECDL |
| | Orientamento in uscita |
| | Orientamento in entrata |
| | Sportello di ascolto psicologico |
| | "...In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS |
| | Dona il sangue |
| | Educazione all'affettività e alla sessualità. |
| | Riflessioni sull'identità di genere |
| | Il quotidiano in classe |
| | Laboratorio teatrale |
| | Coro Berchet e Concertando |
| | Manutenzione server <i>Web e rete informatica</i> |
| | Manutenzione, amministrazione e aggiornamento software struttura del sito |
| | Aggiornamento dei contenuti del sito |
| | Olimpiadi della danza |
| | Progetto Madrelingua inglese e Clil |
| | Progetto istruzione domiciliare |
| | Interventi urgenti di sostegno italiano matematica |
| | Interventi urgenti di sostegno matematica |
| | Book-crossing – Carpe librum (iv^a edizione) |
| | Corso sui diritti umani |
| | Viaggi di istruzione a.sc. 2017/2018 |

| PROGETTI DOCENTI | |
|-------------------------|--|
| Greco Latino Liceo | Corso di scrittura |
| | CLL-certificazione competenze lingua latina |
| | Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie Organizzazione Certamina |
| Greco Latino Liceo | Certamen piccolo Placidiano al Berchet |
| | Concorso letterario |
| | Letteratura contemporanea |

| | |
|----------------------|---|
| Italiano | Aperitivi letterari |
| | Storia della musica approfondimenti interdisciplinari |
| | Ragazzi All'opera |
| | Chiamiamo l'esperto |
| | Ritorno al Berchet |
| Matematica Fisica | Corso di fisica moderna |
| | Giochi matematici e fisici |
| | MATHCLASS Berchet |
| | XV ^a edizione di "Scienzafirenze" (certamen) |
| Scienze | Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia |
| | Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO |
| | Dritti al cuore |
| Inglese | Corso per la certificazione PET |
| | Corso per la certificazione FCE |
| | Corso di inglese per certificazione CAE |
| Filosofia | Breve corso di economia |
| | Memoria condivisa genocidi del XX° secolo |
| Storia dell'Arte | lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento |
| Ed. Fisica | Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi |
| | Olimpiadi della danza |
| | Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti |
| | Arrampicata sportiva |

POTENZIAMENTI

Potenziamento Cambridge IGCSE

Potenziamento Comunicazione

Potenziamento Matematica

PROGETTI STUDENTI

Corso di francese per certificazione DELF

Corso di Tedesco

Giornalino

Tutoraggio allievi Berchet

Tutoraggio allievi IC di Via della Commenda

Didattica alternativa Cogestione

Sala prove

Concorso fotografico

Goldoni destrutturato

Donacibo

| |
|--|
| NUOVI PROGETTI 2017/2018 |
| La notte dei Licei a.s. 2017/2018 |
| Sportello Inglese e matematica per tutto l'anno |
| Scambio con Croazia |
| Pietre d'Inciampo Pio, Enrica e Giorgio Foà |
| Gli ambasciatori della Cultura della legalità |
| Progetto animatore digitale |
| Progetto apprendimento e mente digitale |
| Progetto Arco di Porta Romana |
| Corso di fotografia |

Studenti

Il Liceo nell'a.s. 2017/2018 funziona con 34 Classi. Il Liceo è costituito da 10 quarte ginnasio, N. 5 quinte ginnasio, N. 5 prime liceo, N. 7 seconde liceo, N. 7 terze liceo per n. 769 alunni frequentanti. La popolazione scolastica alla data del 1° settembre 2017 è così ripartita:

| CLASSI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | TOTALE |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|
| 4 ^a | 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 242 |
| 5 ^a | 23 | 20 | 23 | 19 | 24 | | | | | | 109 |
| 1 ^a | 26 | 21 | 23 | 24 | 19 | | | | | | 113 |
| 2 ^a | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | | | | 162 |
| 3 ^a | 21 | 22 | 21 | 15 | 20 | 24 | 20 | | | | 143 |
| TOT | 118 | 110 | 115 | 108 | 110 | 67 | 68 | 25 | 23 | 25 | 769 |

CLASSI CON POTENZIAMENTO CAMBRIDGE

| CLASSI | A | C | H | L | TOTALE |
|----------------|----|----|----|----|--------|
| 4 ^a | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 |
| 5 ^a | 23 | 23 | | | 46 |
| TOT | 48 | 47 | 25 | 25 | 145 |

CLASSI CON POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE

| CLASSI | B | I | TOTALE |
|----------------|----|----|--------|
| 4 ^a | 25 | 23 | 48 |
| 5 ^a | 23 | | 23 |
| TOT | 48 | 23 | 71 |

CLASSI CON POTENZIAMENTO MATEMATICA

| CLASSI | E | TOTALE |
|----------------|----|--------|
| 4 ^a | 23 | 23 |
| TOT | 23 | 23 |

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 | ex-52/A A-13 | 18 | 13 | | |
| Lettere, Latino al Liceo | ex-51/A A-11 | 6 | 12 | | |
| Filosofia e storia | ex-37/A A-19 | 6 | 9 | | |
| Matematica e fisica | ex-49/A A-27 | 7* | 17* | | |
| Scienze naturali | ex-60/A A-50 | 4* | 14 | | |
| Storia dell'arte | ex-61/A A-54 | 2 | 0 | | |
| Educazione fisica | ex-29/A A-48 | 4* | 14 | | |
| Inglese | ex- A346 A-46 | 6* | 12 | | |
| A009 -Potenziamento | | 1* | | | |
| A017 -Potenziamento | | 1* | | | |
| Religione | | | | 1 (7h.) | 1 |
| Totale | | 55 | 91 | 1 | 1 |

Descrizione delle cattedre e spezzoni di potenziamento

- N. 1 AB24 12 h. ITD
- N. 1 A-48 14 h. ITD
- N. 1 A-27 17 h. ITD
- N. 1 A-09 18 h. ITD
- N. 1 A-17 18 h. ITD

| Personale A.T.A. | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Incarico | Direttore dei servizi generali e amm.vi | Assistenti amministrativi | Collaboratori scolastici | Assistenti tecnici |
| ITI | 1 | 5 | 11 | 1 |
| ITD | | 1 | 0 | |
| 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 | 393.462,07 | |
| | 01 | Non vincolato | | |
| | 02 | Vincolato | | 393.462,07 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 31.853,69 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | 19.228,93 |
| | 02 | Dotazione perequativa | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | 12.624,76 |
| 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 | | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | |
| | 05 | Comune vincolati | | |
| | 06 | Altre istituzioni | | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 264.410,00 | |
| | 01 | Non vincolati | | |
| | 02 | Vincolati funzionamento, investimento e progetti. | | 264.410,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | | 0,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | |
| | 01 | Azienda agraria | | |
| | 02 | Azienda speciale | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | |
| | 04 | Attività convittuale | | |
| 07 | | Altre Entrate | 10,03 | |
| | 01 | Interessi | | 10,03 |
| | 02 | Rendite | | |
| | 03 | Alienazione di beni | | |
| | 04 | Diverse | | 0 |
| 08 | | Mutui | | |
| | 01 | Mutui | | |
| | 02 | Anticipazioni | | |
| TOTALE ENTRATE | | | 689.735,79 | |

AGGREGATO 01 - AVANZO D' AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta a € **393.462,07**

| DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
|--|-------------------|
| DESCRIZIONE | Avanzo di amm.ne |
| avanzo finanziario dell'esercizio precedente | 331.130,28 |
| avanzo finanziario di competenza | 60.785,19 |
| radiazione residui passivi | 1.546,60 |
| TOTALE | 393.462,07 |

VOCE 02 – Vincolato € 393.462,07

L'avanzo di amministrazione **vincolato** di € 142.753,56 viene inserito nell'aggregato Z01 in attesa di riscossione dei residui attivi, come da indicazioni ministeriali.

Descrizione: VOCE 02 - Vincolato

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 250.708,51 è definito come da tabelle seguenti:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Aggr.Voce | DESCRIZIONE | Avanzo vincolato |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 33.350,38 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 27.889,83 |
| A03 | Spese di personale - altre indennità | 581,11 |
| A04 | Spese di investimento (avanzo del progetto 2017) | 24.829,55 |
| A04 | Spese di investimento | 25.602,70 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P167 | Viaggi di istruzione Italia/Estero – Visite Didattiche | 5.307,22 |
| P168 | F.I.S. Idei corsi di recupero - potenziamento | 2,93 |
| P169 | Piano Offerta Formativa, progetti vari | 42.756,92 |
| P170 | P.O.F. corsi di inglese, certificazioni Pet, FCE, CAE e madrelingua | 15.469,83 |
| P171 | P.O.F. laboratorio teatrale | 3.341,00 |
| P172 | P.O.F. progetti studenti DPR 597/96 e convenzioni | 264,60 |
| P173 | Formazione e aggiornamento Docenti e A.T.A. | 10.163,61 |
| P174 | Progetti Pon | 1.385,10 |
| P175 | Progetto Alternanza scuola-lavoro | 21.927,43 |
| P176 | Progetto Potenziamento Cambridge, Comunicazione e Matematica | 37.836,30 |
| TOTALE | | 250.708,51 |

| RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
|--|-------------------|
| FONDO CASSA | 270.476,21 |
| RESIDUI PASSIVI | - 44.601,50 |
| ACCERTAMENTI STATALI ANNO 2017 | +1.378,80 |
| ACCERTAMENTI NON STATALI ANNO 2017 | +23.455,00 |
| AVANZO da riutilizzare nel 2017 | 250.708,51 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Il finanziamento dello Stato comprende il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

La risorsa finanziaria assegnata al Liceo per il funzionamento amministrativo e didattico, per il pagamento dei revisori dei conti e per l'alternanza scuola-lavoro per l'anno 2018 è pari a €. **31.853,69**.

La risorsa è calcolata per il periodo gennaio-agosto, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 potrà essere oggetto di successiva integrazione e modificazione.

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

- La previsione è stata predisposta considerando le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Prot. n. 19107 del 28 Settembre 2017 relativa a "A.S. 2017/2018 Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amm.vo-didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 periodo settembre-dicembre 2017). Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018"

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico

La risorsa finanziaria pari ad euro 19.228,93, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita e calcolata con i criteri e i parametri dimensionali di cui al D.M. 21/2007.

| DESCRIZIONE | n. | importo unitario | importo totale |
|--|----|------------------|------------------|
| Finanziamento per tipologia di Istituto (34 classi) quota fissa | 1 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| Finanziamento in relazione al numero degli alunni | | | 15.011,25 |
| Quota per classi terminali della scuola secondaria di II° | | | 93,33 |
| Totale Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. | | | 16.437,91 |

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. n. 19107 del 28 settembre 2017 viene assegnata la somma di €.2.791,02 (comprensiva degli oneri riflessi a carico amm.ne) che viene iscritta in bilancio. Il saldo di €. 1.086,00 + oneri riflessi €. 309,51, (€. 1.395,51) sarà oggetto di variazione di bilancio, a seguito di successiva comunicazione del MIUR.

| | n. | importo unitario | importo totale |
|--|----|------------------|-----------------|
| Finanziamento per Revisori dei conti - acconto | 2 | 2.791,02 | 2.791,02 |
| Totale Finanziamento per i revisori dei conti | | | 2.791,02 |

Prospetto dimostrativo della DOTAZIONE ORDINARIA (Programmazione) dal 2014 al 2018

Il prospetto è stato predisposto in applicazione della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per indicare il Finanziamento statale di competenza della scuola per l'anno 2018 e riporta, inoltre, la programmazione degli anni precedenti per mettere in evidenza e a confronto l'assegnazione delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico e per l'alternanza scuola-lavoro.

| Tabella di riepilogo | Finanz. 2014 | Finanz. 2015 | Finanz. 2016 | Finanz. 2017 | Finanz. 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanziamento per il funz. Amm.vodid. | 6.896,00 | 6.856,00 | 13.654,90 | 11.808,01 | 15.011,25 |
| Importo fisso per Istituto | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.104,64 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| Quota per classi terminali scuola secondaria di II° | | | | 93,33 | 93,33 |
| Finanziamento Revisori dei conti | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.791,02 | 2.791,02 |
| Finanziamento per alternanza scuola lavoro | - | - | - | 12.918,49 | 12.624,76 |
| Totale | 10.068,00 | 10.028,00 | 17.931,54 | 28.944,18 | 31.853,69 |

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'alternanza scuola-lavoro, per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS o per altre attività o progetti nazionali.

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 che sarà assegnata a questa scuola quale risorsa per l'anno scolastico 2017/2018: 4/12 Anno 2017 (settembre-dicembre) e 8/12 Anno 2018 (gennaio-agosto) finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto, 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. 2017/2018.

ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO

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 2018, 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 DELLO STATO NON VINCOLATI

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

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO VINCOLATI

Finanziamento per Alternanza scuola lavoro.

Nella nota Miur Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 viene assegnata la somma di €12.624,76 (comprensiva degli oneri riflessi a carico amm.ne) che viene iscritta in bilancio.

| | n. | importo unitario | importo totale |
|--|----|------------------|------------------|
| Finanziamento per Alternanza scuola lavoro gennaio-agosto 2018 | | | 12.624,76 |
| Totale Finanziamento per Alternanza scuola lavoro | | | 12.624,76 |

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.

Finanziamento Progetti Pon 2014/2020 € 0,00.

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/pubblci

Contributi vincolati -

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il finanziamento complessivo da privati è di € 264.410,00

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 didattico e le spese di investimento e a permettere lo svolgimento delle molteplici attività extra-scolastiche previste dall'ampliamento del piano dell'offerta formativa.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'importo del contributo volontario di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2018/2019 di €. 140,00 (delibera n. 49/2017 del 12/12/2017) così ripartito:

- contributo per assicurazione infortuni e RC € 10,00;
- contributo volontario alunni, erogazione liberale per funzionamento didattico, laboratori, e progetti PTOF e investimento €. 130,00.

Previsione alunni a. s. 2018/2019

Previsione alunni n° 780

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI.

- 04 – Contributi volontari alunni per, funzionamento didattico, laboratori, e progetti PTOF e per spese di investimento €. 130,00.
- contributo per assicurazione infortuni e R.C. €. 10,00.

Previsione delle entrate:

| DESCRIZIONE | n. | importo unitario | importo totale |
|--|-----|------------------|------------------|
| Contributi alunni (erogazione liberale) | 680 | 130,00 | 88.400,00 |
| Contributi alunni assicurazione infortuni e RC | 780 | 10,00 | 7.800,00 |
| Totale Contributi alunni | | | 96.200,00 |

La previsione è di € 96.200,00

TABELLA UTILIZZO CONTRIBUTI ALUNNI NELLE USCITE: ATTIVITA' E PROGETTI

| DESCRIZIONE | importo totale | % di utilizzo |
|---|------------------|---------------|
| A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC STUDENTI) | 7.800,00 | 8,11% |
| A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 20.000,00 | 20,79% |
| A4 INVESTIMENTO | 15.000,00 | 15,59% |
| PROGETTI (% TOTALE DI UTILIZZO 55,51%): | | |
| PROGETTO: P167 | 5.000,00 | 5,20% |
| PROGETTO: P169 | 40.400,00 | 41,99% |
| PROGETTO: P 170 | 3.000,00 | 3,12% |
| PROGETTO: P 172 | 5.000,00 | 5,20 |
| TOTALE PREVISIONE DI UTILIZZO CONTRIBUTO STUDENTI | 96.200,00 | 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 € 90.000,00.

03 - Contributi finalizzati alunni - Attività didattiche extra curricolari

Si inserisce il contributo che verseranno gli studenti per l'iscrizione agli esami del British Council per la certificazione PET, FCE, CAE, €. 8.000,00, il contributo per i Progetti "Olimpiadi della danza", Arrampicata sportiva, Lezioni svolte da Associazione Maestri di sci durante le gare d'istituto, Laboratorio teatrale, ECDL e altri progetti previsti nel PTOF. Altri contributi relativi a progetti PTOF attualmente non previsti, verranno inseriti al momento dell'introito e saranno oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

Si prevede l'importo di € 20.000,00

04 – Contributi finalizzati alunni per Potenziamento Cambridge, Comunicazione e Matematica.

Si inserisce, prudenzialmente, il contributo obbligatorio che verseranno gli alunni iscritti alle sezioni Cambridge, Comunicazione e Matematica. Altri contributi attualmente non previsti, in attesa delle iscrizioni a.s. 2018/2019, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

| DESCRIZIONE | n. | importo unitario | importo totale |
|--|-----|------------------|------------------|
| Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Cambridge | 145 | 330,00 | 47.850,00 |
| Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Comunicazione | 71 | 120,00 | 8.520,00 |
| Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Matematica | 23 | 80,00 | 1.840,00 |
| Totale | | | 58.210,00 |

La previsione è di € 58.210,00

VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI €. 0**AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Aggregato non istituito.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE*VOCE 01 – Interessi*

Si inserisce l'importo di €. 9,66 per interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LC G.Berchet – servizio di tesoreria e l'importo di €. 0,37 interessi maturati sul c/c bancario Tesoreria Unica.

Ulteriori importi saranno inseriti successivamente e oggetto di variazione di bilancio.

L'importo complessivo ammonta a € **10,03**.

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 | 56.546,99 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 51.403,43 |
| | A03 | Spese di personale | 581,11 |
| | A04 | Spese d'investimento | 65.432,25 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0 |
| | | Totale attività | 173.963,78 |
| P | | Progetti | |
| | P167 | Viaggi di istruzione, Italia-estero, visite didattiche | 100.307,22 |
| | P168 | F.I.S. ideati corsi di recupero-potenziamento | 2,93 |
| | P169 | Piano offerta formativa progetti vari | 92.956,92 |
| | P170 | Corsi di inglese certificazioni PET, FIRST, CAE e docenti conversatori madrelingua | 26.469,83 |
| | P171 | Laboratorio teatrale | 5.541,00 |
| | P172 | progetti studenti | 5.264,60 |
| | P173 | Formazione e aggiornamento DOCENTI e ATA | 10.163,61 |
| | P174 | Progetti Pon 2014/2020 | 1.385,10 |
| | P175 | Progetto Alternanza scuola lavoro | 34.552,19 |
| | P176 | Progetto Potenziamento: Cambridge, Comunicazione, Matematica | 96.046,30 |
| | | Totale progetti | 372.689,70 |
| G | | Gestioni economiche | 0 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 328,75 |
| | | Totale spese | 546.982,23 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 142.753,56 |
| | | Totale a pareggio | 689.735,79 |

Prospetto spese sintetico

| Aggr. | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|---------------------|--|-------------------|
| A | Attività | 173.963,78 |
| P | Progetti | 372.689,70 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 |
| R | Fondo di riserva | 328,75 |
| Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 142.753,56 |
| TOTALE SPESE | | 689.735,79 |

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 | 33.350,38 | | |
| | 01 | | Non Vincolato | | 0 | 0 |
| | 02 | | Vincolato | | 33.350,38 | 33.350,38 |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 15.386,58 | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | | 15.386,58 | |
| | | 01 | Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did. | | | 12.595,56 |
| | | 01 | Finanziamento revisori dei conti | | | 2.791,02 |
| 05 | | | Contributi da Privati | 7.800,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | 7.800,00 | |
| | | 01 | Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni | | | 7.800,00 |
| | | 04 | Contributi studenti per funzionamento amm.vo didattico spese di investimento e progetti | | 0 | 0 |
| 07 | | | Altre Entrate | 10,03 | | |
| | 01 | | Interessi | | 10,03 | 10,03 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 56.546,99 | | |
| 99 | | | Partite di giro | | | |
| | 01 | | Reintegro anticipo al Direttore SGA (minute spese)1 | 150,00 | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | 150,00 | | |

Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale

| Tipologia 02 - Beni di consumo | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|----------|
| 2 | 1 | 1 | Carta | 1.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria e spese correlate alle tecnologie multimediali, cartucce per stampanti, etc. | 2.200,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|----|--|------------------|
| 2 | 1 | 3 | Stampati registri, carta e buste intestate, etc. | 500,00 |
| 2 | 2 | 1 | Abbonamenti a riviste e giornali uffici | 380,00 |
| 2 | 3 | 2 | Vestiario, scarpe e zoccoli antinfortunistica per collaboratori scolastici | 1.300,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiali e accessori (lucchetti, chiavi, etc.) | 500,00 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico (mouse, cavetti, etc.) | 300,00 |
| 2 | 3 | 10 | Materiale di pulizia e sanitario (cassette di pronto soccorso) | 5.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | 11.180,00 |

| Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi | | | | |
|---|----|---|---|------------------|
| 3 | 1 | 2 | Consulenza sicurezza servizio RSPP Dpr 81/08 | 2.000,00 |
| 3 | 2 | 3 | Assistenza medico sanitaria (medico competente e visite ai lavoratori) | 1.200,00 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione e aggiornamento 81/08 e formazione specifica | 700,00 |
| 3 | 6 | 1 | Manutenzione ordinaria immobili (contratto Amsa cancellazione scritte) etc. | 3.000,00 |
| 3 | 6 | 2 | Manutenzione ordinaria mobili | 2.000,00 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione ordinaria impianti e macchinari | 1.800,00 |
| 3 | 6 | 5 | Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti etc.) | 1.100,00 |
| 3 | 6 | 6 | Manutenzione ordinaria software (contratti di manutenzione, migrazione dati, manutenzione database, etc.) | 2.929,19 |
| 3 | 7 | 1 | Noleggio Hardware, fotocopiatrice | 1.307,00 |
| 3 | 7 | 4 | licenze d'uso software amministrativi | 2.900,00 |
| 3 | 8 | 1 | Spese telefoniche | 650,00 |
| 3 | 10 | 2 | spese di lavanderia per tende | 2.722,46 |
| 3 | 10 | 3 | rilegatura registri | 1.000,00 |
| 3 | 10 | 4 | Trasporti, traslochi (biglietti atm per servizi esterni e smaltimento materiale obsoleto) | 1.500,00 |
| 3 | 12 | 3 | Assicurazione infortuni e RC alunni | 7.810,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | 32.618,65 |

| Tipologia 04 - Altre spese | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
| 4 | 1 | 1 | Spese postali e telegrafiche | 899,44 |
| 4 | 1 | 7 | Compenso annuale ai revisori dei conti anno 2018 (acconto) | 2.791,02 |
| 4 | 1 | 8 | Rimborso spese ai revisori dei conti | 2.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | I.V.A. | 5.857,88 |
| Totale Tipologia 04 | | | | 11.548,34 |

| Tipologia 07 - Oneri finanziari | | | | |
|--|---|---|---|-----------------|
| 7 | 1 | 3 | Spese di tenuta conto corrente bancario e postale | 1.200,00 |
| Totale Tipologia 07 | | | | 1.200,00 |

| Tipologia 99 - Partite di giro¹ | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-----------------|
| 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 € **56.546,99**.

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

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 PTOF; provvedere alla manutenzione dei laboratori dei e sussidi didattici multimediali.

| Funz. Didattico | Gen. Aggr. | Voce | S. Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------------|------|---------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | | Avanzo di amministrazione presunto | | | |
| | 02 | | | Vincolato | 27.889,83 | | |
| | | | | | | 27.889,83 | 27.889,83 |
| 02 | | | | Finanziamenti dello Stato | 3.513,60 | | |
| | 01 | | | Dotazione ordinaria | | 3.513,60 | |
| | | 01 | | Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did. | | | 3.513,60 |
| 05 | | | | Contributi da Privati | | | |
| | 02 | | | Vincolati | 20.000,00 | | |
| | | 04 | | Contributi studenti per funzionamento amm.vo didattico spese di investimento e progetti | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | | 51.403,43 | | |

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 | 1.755,00 |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria: toner per fotocopiatrice centro stampa e cartucce per laboratori e cancelleria per laboratori | 4.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | stampati | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 1 | Abbonamenti a riviste e giornali ad uso didattico per la biblioteca del Liceo e acquisto di pubblicazioni ad uso didattico | 3.100,00 |
| 2 | 3 | 2 | Vestiaro - acquisto di magliette per alunni | 1.500,00 |
| 2 | 3 | 6 | Spese per attività sportive e premiazioni gare | 4.500,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico specialistico per laboratori, cartine geografiche, | 2.600,00 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico per laboratorio multimediale, biblioteca, aula video, | 500,00 |
| 2 | 3 | 10 | Materiale sanitario, ghiaccio | 300,00 |
| 2 | 3 | 11 | Quota associativa AICA Skills card/esami ECDL | 1.200,76 |
| Totale Tipologia 02 | | | | 21.455,76 |

| 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 | 3.000,00 |
| 3 | 4 | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni, Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive, servizio vigili del fuoco etc. | 4.000,00 |
| 3 | 6 | 2 | Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (laboratori) | 1.000,00 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione ordinaria fotocopiatrice e macchinari dei laboratori | 2.300,00 |
| 3 | 6 | 5 | Manutenzione ordinaria hardware e laboratorio linguistico | 2.800,00 |
| 3 | 6 | 6 | Manutenzione ordinaria software Classe Viva e Segreteria Digitale e altri software didattici | 3.890,00 |
| 3 | 7 | 1 | Noleggio impianti e macchinari | 1.005,73 |
| 3 | 8 | 4 | Abbonamento Fastweb | 3.500,00 |

Totale Tipologia 03 **21.995,73**

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----------------|
| 4 | 2 | 1 | iscrizioni a gare didattiche, contributi ad organizzazioni, etc. | 300,00 |
| 4 | 3 | 1 | Borse di studio e sussidi agli alunni | 0,00 |
| 4 | 4 | 4 | I.V.A. | 4.651,94 |
| Totale Tipologia 04 | | | | 4.951,94 |

| Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|
| 8 | 1 | 1 | Eventuale restituzione contributo studenti | 3.000,00 |
| Totale Tipologia 08 | | | | 3.000,00 |

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale è di **€ 51.403,43**

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 | | Vincolato | 581,11 | | |
| | | | Indennità concorso dirigenti scolastici (€.21,11) e prove scritte concorso docenti (€. 240,00) e pagamento per aule prove concorso docenti (€.320,00) | | 581,11 | |
| TOTALE ENTRATE | | | | 581,11 | | |

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

| Tipologia 01 - Personale | | | | |
|--|---|---|--|---------------|
| 1 | 9 | 1 | Altre indennità compensi netti | 468,24 |
| 1 | 9 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP 8,80% e F.C. 0,35%) | 1,39 |
| 1 | 9 | 3 | Ritenute erariali | 88,27 |
| Totale lordo dipendente Altre indennità | | | | 557,90 |

| ONERI – RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO STATO | | | | |
|---|----|---|---|--------------|
| 1 | 11 | 1 | Contributi e oneri a carico amm.ne IRAP | 19,36 |
| 1 | 11 | 2 | Contributi e oneri a carico amm.ne INPDAP | 3,85 |
| Totale | | | | 23,21 |

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A03 Spese di personale è di **€ 581,11**.

AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.

Obiettivo: rinnovare e incrementare adeguatamente il mobilio nelle classi, uffici, le attrezzature dei laboratori, hardware, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica,

Risorse per le spese di investimento

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 50.432,25 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 50.432,25 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 15.000,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | | |
| | | 4 | Contributi studenti per funzionamento amm.vo didattico spese di investimento e progetti | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 65.432,25 | | |

Analisi dei costi per le spese di investimento:

| Tipologia 04 - Altre spese | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--|--|------------------|
| 4 | 4 | 4 | I.V.A. | | | 10.932,25 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | | 10.932,25 |

| Tipologia 06 - Beni d'investimento | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|---|--|--|------------------|
| 6 | 3 | 7 | Mobili e arredi per ufficio | | | 5.000,00 |
| 6 | 3 | 9 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico (armadi, banchi, sedie) | | | 10.000,00 |
| 6 | 3 | 10 | Impianti e attrezzature per laboratori | | | 12.000,00 |
| 6 | 3 | 11 | Hardware laboratorio di informatica, linguistico, etc. | | | 23.000,00 |
| 6 | 3 | 13 | Materiale bibliografico - Libri per Biblioteca | | | 4.500,00 |
| Totale Tipologia 06 | | | | | | 54.500,00 |

La previsione di spesa complessiva per la Voce A04 - SPESE DI INVESTIMENTO è di € 65.432,25.

AGGREGATO A05 – MANUTENZIONE EDIFICI.

Obiettivo: provvedere alla piccola manutenzione ordinaria dell'edificio, impianto elettrico: sostituzione neon, piccole riparazioni etc. Il finanziamento è a carico della Città Metropolitana (ex Provincia di Milano). L'eventuale finanziamento per l'anno 2018 sarà oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A05 – MANUTENZIONE EDIFICI è di € 0

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 anno 2018 è progressiva da P167 a P 176

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.

Per il periodo febbraio-maggio 2018 sono previsti viaggi di istruzione ad Amsterdam, Monaco di Baviera Grecia, Umbria e Toscana, Napoli e dintorni, Sicilia, Beach & Volley Bibione, si prevedono inoltre le spese per le visite didattiche.

Risorse per il progetto

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.307,22 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 5.307,22 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 95.000,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | 90.000,00 | |
| | | 02 | Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, etc. | | | 90.000,00 |
| 05 | 02 | 04 | Contributi studenti per funzionamento amm.vo didattico spese di investimento e progetti | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 100.307,22 | | |

Analisi dei costi del progetto

| Servizi per trasferte | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| 3 | 3 | 1 | Rimborso spese per viaggi in Italia | | | 2.341,84 |
| 3 | 3 | 2 | Rimborso spese per viaggi all'estero | | | 2.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 4.341,84 |

| Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi | | | | | | |
|--|----|---|-----------------------------|--|--|------------------|
| 3 | 13 | 1 | Spese per gite d'istruzione | | | 91.465,38 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 91.465,38 |

| Tipologia 04 – Altre spese | | | | | | |
|----------------------------|----|----|---------------------|--|--|-----------------|
| 04 | 03 | 01 | Diritto allo studio | | | 4.500,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | | 4.500,00 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 167 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, Etc. è di € **100.307,22**.

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. L'importo inserito riguarda l'avanzo (economie) del finanziamento MIUR assegnato, nel mese di dicembre 2016, relativo ai debiti estivi a.sc. 2015/2016. L'eventuale finanziamento sarà oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

Risorse per il progetto

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|-------------|------|---------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | | | |
| | 02 | | Vincolato | 2,93 | 2,93 | |
| TOTALE ENTRATE | | | | 2,93 | | |

Analisi dei costi del progetto:

| Tipologia 01 - Personale | | | | | | |
|--------------------------|----|---|--|--|--|-------------|
| 1 | 7 | 1 | Compensi netti Idei (economia assegnazione 2015) | | | 2,19 |
| 1 | 7 | 2 | Ritenute INPDAP (8,80%) e fondo credito 0,35% | | | 0 |
| 1 | 7 | 3 | Ritenute erariali | | | 0,74 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP | | | 0 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP A CARICO ISTITUTO | | | 0 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 2,93 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 168 – F.I.S. IDEI RECUPERO - POTENZIAMENTO è di € 2,93.

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

Nel P169 vi rientrano i progetti presentati dai docenti nel PTOF riferiti all'anno scolastico 2017/2018

- *Corso ECDL per studenti del potenziamento*
- *Certificazione nuova ECDL*
- *Orientamento in uscita*
- *Orientamento in entrata*
- *Sportello di ascolto psicologico*
- *"...In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS*
- *Dona il sangue*
- *Educazione all'affettività e alla sessualità*
- *Riflessioni sull'identità di genere*
- *Il quotidiano in classe*
- *Laboratorio teatrale*
- *Coro Berchet e Concertando*
- *Manutenzione server Web e rete informatica*
- *Manutenzione, amministrazione e aggiornamento software struttura del sito*
- *Aggiornamento dei contenuti del sito*
- *Olimpiadi della danza*
- *Progetto Madrelingua Inglese e CLIL*
- *Progetto istruzione domiciliare*
- *Interventi urgenti di sostegno matematica*
- *Interventi urgenti di sostegno italiano*
- *Book-crossing – Carpe librum (II^ edizione) e altro*
- *Corso sui diritti umani*
- *Corso di scrittura*
- *CLL-certificazione competenze lingua latina*
- *Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie*
- *Organizzazione Certamina*
- *Certamen piccolo Placidiano al Berchet*
- *Concorso letterario*
- *Letteratura contemporanea*
- *Aperitivi letterari*
- *Storia della musica approfondimenti interdisciplinari*
- *Ragazzi All'opera*
- *Chiamiamo l'esperto*
- *Ritorno AL BERCHET*
- *Corso di fisica moderna*
- *Giochi matematici e fisici*
- *MATHCLASS Berchet*
- *XV^ edizione di "Scienzafirenze" (certamen)*
- *Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia*
- *Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO*
- *Dritti al cuore*
- *Breve corso di economia*
- *lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento*
- *Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi*
- *Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti*
- *Arrampicata sportiva*
- *La notte dei Licei a.s. 2017/2018*
- *Sportello Inglese e matematica per tutto l'anno*
- *Scambio con Croazia*
- *Pietre d'Inciampo Pio, Enrica e Giorgio Foà*
- *Gli ambasciatori della Cultura della legalità*
- *Progetto animatore digitale (Berchet)*
- *Progetto apprendimento e mente digitale*

- Progetto Arco di Porta Romana

Risorse per il progetto P169

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 42.756,92 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 42.756,92 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 50.200,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | 9.800,00 | |
| | | 03 | Contributi alunni finalizzati | | | 9.800,00 |
| 05 | 02 | 04 | Contributi studenti per funzionamento amm.vo didattico spese di investimento e progetti | | 40.400,00 | 40.400,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 92.956,92 | | |

Analisi dei costi dei progetti

| Tipologia 01 – Personale docente | | | | | | |
|----------------------------------|----|---|--|--|--|------------------|
| 1 | 5 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti | | | 15.838,83 |
| 1 | 5 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 2.572,93 |
| 1 | 5 | 3 | Ritenute erariali | | | 9707,67 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 2.390,15 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 6.804,90 |
| 1 | 11 | 3 | INPS a carico istituto | | | 10,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 37.324,48 |

| Tipologia 01 – Personale Ata | | | | | | |
|------------------------------|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1 | 6 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti | | | 1.446,82 |
| 1 | 6 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 199,62 |
| 1 | 6 | 3 | Ritenute erariali | | | 535,13 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 185,43 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 527,94 |
| 1 | 11 | 3 | INPS | | | 6,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 2.900,94 |

| Tipologia 02 - Beni di consumo | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|------|--|--|-----------------|
| 2 | 3 | 11 | ECDL | | | 2.921,73 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 2.921,73 |

| Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
|--|---|----|--|--|--|------------------|
| 3 | 2 | 7 | Esperti esterni | | | 29.290,91 |
| 3 | 2 | 3 | Sportello psicologico | | | 3.502,00 |
| 3 | 3 | 1 | Spese per trasferte in Italia docenti per Progetti | | | 1.000,00 |
| 3 | 4 | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | | | 3.200,00 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione impianti – palestra di roccia | | | 1.500,00 |
| 3 | 7 | 99 | Noleggio pianoforte | | | 1.260,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | | 39.752,91 |

| Tipologia 04 – Altre spese | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------------|
| 4 | 2 | 3 | Spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ai Certamina | | | 5.000,00 |
| 4 | 3 | 1 | Borse di studio e sussidi agli alunni | | | 3.800,00 |
| 4 | 4 | 4 | IVA | | | 1.256,86 |
| totale tipologia 04 | | | | | | 10.056,86 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 169 - *PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI* è di € **92.956,92**.

PROGETTO 170- P.O.F - CORSI DI INGLESE CERTIFICAZIONE PET, FIRST, CAE E DOCENTI CONVERSATORI MADRELINGUA

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 PET, FCE e CAE sono affidati a docenti madrelingua esterni con l'obiettivo di acquisire le certificazioni.

Inoltre, da alcuni anni al Liceo Berchet la didattica della lingua inglese si consolida e si arricchisce grazie alla presenza di lezioni di conversazione affidate a conversatori madrelingua inglese. Tali lezioni sono svolte in compresenza con l'insegnante titolare e sono volte allo sviluppo delle abilità di *speaking* e *reading* con conseguente arricchimento lessicale.

Progetti:

- *Corso per la certificazione PET*
- *Corsi per la certificazione FCE*
- *Corso di inglese per la certificazione CAE*
- *Docenti madrelingua inglese nelle classi*

Risorse per il progetto

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|------------------|-----------|----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 15.469,83 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 15.469,83 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 11.000,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | | |
| | | 3 | Contributi alunni finalizzati allo svolgimento di attività P.O.F. | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | 02 | 04 | Contributi alunni per Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 26.469,83 | | |

Analisi dei costi del progetto

| Tipologia 03 – altre spese di Personale | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--|--|------------------|
| 3 | 2 | 7 | Esperti esterni | | | 18.469,83 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | | 18.469,83 |

| Tipologia 04 – Partecipazione a organizzazioni | | | | | | |
|--|---|----|--|--|--|-----------------|
| 04 | 2 | 02 | Partecipazione a organismi internazionali – iscrizione esami Cambridge | | | 8.000,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | | 8.000,00 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 170 P.O.F. progetto corsi di inglese per la certificazione PET, FCE, CAE è di €. 26.469,83.

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

| ggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|-----------------|----------|----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.341,00 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 3.341,00 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | | | |
| | 02 | | Vincolati | | 2.200,00 | |
| | | 03 | Contributi alunni finalizzati POF | | | 2.200,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 5.541,00 | | |

Analisi dei costi del progetto:

| Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 3 | 2 | 7 | Esperti esterni | | | 5.500,00 |
| 3 | 4 | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | | | 41,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | | 41,00 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 171- LABORATORIO TEATRALE è di € 5.541,00.

PROGETTO 172- - PROGETTI STUDENTI

Iniziative a favore degli studenti, sono previsti i seguenti progetti:

- Corso di francese per certificazione DELF
- Corso di Tedesco
- Giornalino
- Tutoraggio allievi Berchet
- Tutoraggio Majno
- Didattica alternativa Cogestione
- Sala prove
- Corso di fotografia
- Concorso fotografico
- Goldoni destrutturato
- Donacibo

Inoltre, rientra il progetto orientamento in uscita che coinvolgerà le classi seconde liceo.

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|-----------------|----------|----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 264,60 | | |
| | 02 | | Vincolato | | 264,60 | |
| 05 | 02 | 04 | Contributi alunni per Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 5.264,60 | | |

Analisi dei costi del progetto:

| Tipologia 01 – Personale | | | | | |
|--------------------------|----|---|--|--|-----------------|
| 1 | 5 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti | | 788,58 |
| 1 | 5 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | 128,10 |
| 1 | 5 | 3 | Ritenute erariali | | 483,32 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | 119,00 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | 338,80 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 1.857,80 |

| Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| 3 | 2 | 7 | Esperti esterni | | 2.206,80 |
| 3 | 4 | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni e concorso fotografico | | 1.200,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 3.406,80 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 172- è di € **5.264,60**.

PROGETTO 173 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

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

Questo progetto comprende anche il contributo MIUR di € 1.000,00 per animatore digitale nota 36983 del 6/11/2017 e il contributo MIUR PNSD di € 2.154,65 nota noreply@istruzione del 22/12/2017.

Risorse per il progetto:

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|------------------|-----------|---------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 10.163,61 | | |
| | 02 | | vincolato | | | |
| | 02 | | vincolato | | 10.163,61 | |
| TOTALE ENTRATE | | | | 10.163,61 | | |

Analisi dei costi del progetto

| Tipologia 01 – Personale | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------|
| 1/5 | 1 | | Compensi per animatore digitale PNSD #28 | | 564,68 |
| 1/5 | 2 | | Ritenute previdenziali e assistenziali | | 27,22 |
| 1/5 | 3 | | Ritenute erariali | | 263,52 |
| 1/11 | 1 | | IRAP a carico istituto | | 72,58 |
| 1/11 | 2 | | INPDAP a carico istituto | | 72,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 1.000,00 |

| Tipologia 01 – Personale | | | | | |
|--------------------------|----|---|--|--|-----------------|
| 1 | 9 | 1 | Altre indennità – corso di formazione per docenti organizzato dall' animatore digitale compensi per relatore e direttore del corso | | 571,43 |
| 1 | 9 | 3 | Ritenute erariali | | 350,17 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | 78,40 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 1.000,00 |

| Tipologia 02 - Beni di consumo | | | | | |
|--------------------------------|---|----|---|--|-----------------|
| 6 | 3 | 13 | Erogazione PNSD azione #24 Biblioteche scolastiche "iniziativa i miei 10 libri" | | 154,65 |
| 3 | 7 | 4 | Erogazione PNSD Licenze d'uso Software didattico azione #3 "Canone di connettività" | | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 1.154,65 |

| Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|
| 3 | 2 | 7 | Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA | 3.000,00 |
| 3 | 3 | 1 | Servizi per trasferte | 1.103,78 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica | 2.905,18 |
| Totale Tipologia 03 | | | | 6.008,96 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 173 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA è di €. **10.163,61**.

PROGETTO 174 – PROGETTO PON 2014/2020

Si inserisce il Progetto Pon 2014/2020 “Ambienti digitali” per il completamento del progetto 10.8.1A3-FESRPN-LO-2017-180 relativo all’acquisto effettuato con RDO n. 1769230 del 2017 per la fornitura di n. 59 Tablet Android, N. 2 Carrelli mobili per ricarica tablet, N. 2 Dongle per collegamento tablet wifi e n. 2 KIT LIM per l’importo di euro 16650,00+ IVA. I beni saranno consegnati entro il mese di gennaio 2018.

Risorse per il progetto:

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|--|-----------------|----------|---------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.385,10 | | |
| | 02 | | vincolato | | 1.385,10 | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | | |
| | 01 | | Unione europea | | 0,00 | |
| | | 0 | Finanziamento | | | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 1.385,10 | | |

| Tipologia 01 – Personale | | | | |
|--------------------------|----|---|--|---------------|
| 1 | 6 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti | 96,16 |
| 1 | 6 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 13,27 |
| 1 | 6 | 3 | Ritenute erariali | 35,57 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | 12,33 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | 35,09 |
| Totale Tipologia 01 | | | | 192,42 |

| Tipologia 03 –acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | | | | |
|---|---|---|--|---------------|
| 3 | 4 | 1 | Pubblicità | 87,42 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica | 190,36 |
| 3 | 6 | 6 | Piccoli adattamenti edilizi | 230,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | 507,78 |

| Tipologia 04 –altre spese | | | | |
|---------------------------|---|----|----------|---------------|
| 4 | 4 | 4 | IVA | 215,07 |
| 6 | 3 | 11 | Hardware | 469,83 |
| Totale Tipologia 03 | | | | 684,90 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 174 – PROGETTI PON è di €. **1.385,10**.

PROGETTO 175 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Obiettivo: attuare le disposizioni della legge 107 che prevede per i Licei percorsi di alternanza scuola lavoro per un totale di 200 ore nel triennio da articolare in formazione a scuola e attività in azienda da svolgere in periodi (scolastici e non scolastici).

L'attività di alternanza è un percorso articolato da realizzare in contesti diversi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa (didattica per competenze). **Gli studenti** partecipano a percorsi formativi a scuola: presentazione del progetto alternanza, corso sulla sicurezza, diritti e doveri del mondo del lavoro, preparazione al colloquio di lavoro, incontri con esperti di diversi settori, impresa simulata e partecipano a stage in azienda/ente ospitante.

Risorse per il Progetto:

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 21.927,43 | | |
| | 02 | | vincolato | | 21.927,43 | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 12.624,76 | | |
| | 04 | | | | 12.624,76 | |
| | | 10 | Finanziamento vincolato alternanza scuola lavoro | | | 12.624,76 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 34.552,19 | | |

Analisi dei costi del progetto:

| Tipologia 01 – Personale Docente | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|------------------|
| 1 | 5 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti | | | 10.236,91 |
| 1 | 5 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 1.662,91 |
| 1 | 5 | 3 | Ritenute erariali | | | 6.274,17 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 1.544,78 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 4.398,08 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 24.116,85 |

| Tipologia 01 – Personale Ata | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1 | 6 | 1 | Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti | | | 442,26 |
| 1 | 6 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 74,66 |
| 1 | 6 | 3 | Ritenute erariali | | | 299,08 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 69,36 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 197,48 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 1.082,84 |

| Tipologia 02 - Beni di consumo | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------|--|--|---------------|
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria | | | 400,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 400,00 |

| Servizi per trasferte | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|-----------------|
| 3 | 3 | 1 | Servizi per trasferte in Italia | | | 1.500,00 |
| 3 | 3 | 2 | Servizi per trasferte estero | | | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 2.500,00 |

| Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|
| 3 | 2 | 3 | Assistenza medico sanitaria – visite mediche | 1.405,00 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica - aggiornamento | 2.947,50 |
| 3 | 2 | 7 | Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA | 2.000,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | 6.352,50 |

| Tipologia 04 – Altre spese | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---------------|
| 4 | 2 | 3 | Partecipazione a reti di scuola e consorzi | 100,00 |
| Totale Tipologia 06 | | | | 100,00 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 175 è di € 34.552,19.

PROGETTO 176 – PROGETTI POTENZIAMENTO: CAMBRIDGE E COMUNICAZIONE 2017/2018

Sezioni con potenziamento IGCSE

Il Liceo Berchet è ora ente certificato dall'Università di Cambridge quale centro per l'attivazione del Liceo Classico "Cambridge" e il rilascio della certificazione *IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)*. La novità di questa sezione è la presenza in classe di lettori madrelingua che assicurano la preparazione agli esami IGCSE dell'Università di Cambridge. L'utilizzo dei lettori permette infatti di ampliare in maniera significativa il numero delle ore destinate all'inglese e alla matematica, e di preparare gli studenti a sostenere in inglese gli esami Cambridge IGCSE per la certificazione delle competenze nelle seguenti discipline: *IGCSE Latin* (al termine del terzo anno); *IGCSE English as a Second Language* (al termine del quarto anno) con la possibilità di sostenere il *Cambridge English Advanced (CAE)* nel corso del quinto anno; *IGCSE Mathematics* (all'inizio del quinto anno).

Per i corsi IGCSE è prevista una quota di iscrizione obbligatoria annuale per ciascun alunno, a carico delle famiglie per il compenso dei docenti di madrelingua inglese che svolgeranno i corsi di *English as a Second Language, Mathematics and Latin*.

I corsi prevedono un esame che permetterà di ottenere certificazione ufficiale dell'Università di Cambridge e per il quale sarà richiesta una quota di iscrizione. La frequenza della sezione "CAMBRIDGE" non comporta riduzioni di programmazione delle materie curricolari.

Sezione con potenziamento della comunicazione

La sezione con potenziamento della comunicazione nasce dall'esigenza di riformulare il programma tradizionale del Liceo Classico in una proposta didattica più moderna, che sappia coniugare i valori fondamentali della cultura umanistica con i linguaggi diversificati della società; la richiesta generalizzata di competenze comunicative, requisito necessario non soltanto per attività lavorative specificatamente collegate alla comunicazione (giornalismo, insegnamento, ecc.), ma per qualsiasi tipo di libera professione o attività manageriale; le attese dell'utenza, che vede nel Liceo Classico un riferimento formativo di qualità ma, nel contempo, aspira a percorsi attualizzati.

In questa sezione il tradizionale impianto umanistico-letterario viene integrato aggiungendo lo studio dei principali linguaggi non verbali e multimediali con il supporto di esperti in classe. Nei primi due anni del percorso liceale gli studenti frequenteranno 40 ore, in gran parte con la compresenza di esperti della comunicazione nell'arco di tutto l'anno scolastico. Tali lezioni saranno dedicate ad attività laboratoriali e all'acquisizione dei moduli della *ECDL* (la patente europea del computer).

Per i vari moduli è prevista una quota di iscrizione annuale per ciascun alunno a carico delle famiglie per il compenso degli esperti che svolgeranno i corsi.

Si inseriscono prudenzialmente le entrate inerenti il 3° anno di attività, i dati relativi alle nuove iscrizioni a.sc. 2018/2019 saranno oggetto di variazione.

Sezione con potenziamento della matematica

Il progetto consiste nell'approfondimento della materia con l'integrazione di un'ora aggiuntiva settimanale di matematica in orario curricolare.

PROGETTI POTENZIAMENTO

- *Potenziamento Cambridge IGCSE*
- *Potenziamento Comunicazione*
- *Potenziamento Matematica*

Risorse per il progetto:

| Aggr. | Voce | S.Voce | DESCRIZIONE | AGGR. | VOCE | S. VOCE |
|-----------------------|------|--------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 37.836,30 | | |
| | 02 | | vincolato | | 37.836,30 | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 58.210,00 | | |
| | 02 | | Vincolati | | 58.210,00 | |
| | | 05 | Contributi alunni finalizzati progetti Cambridge, Comunicazione, Matematica | | | 58.210,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 96.046,30 | | |

Analisi dei costi del progetto

| Tipologia 01 – Personale Docente | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1 | 5 | 1 | Compensi accessori Potenziamento matematica – compensi netti | | | 650,58 |
| 1 | 5 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 105,68 |
| 1 | 5 | 3 | Ritenute erariali | | | 398,74 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 98,18 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 279,51 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 1.532,69 |

| Tipologia 01 – Personale Docente | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|---------------|
| 1 | 5 | 1 | Compensi accessori Ecdl per Comunicazione – compensi netti | | | 236,57 |
| 1 | 5 | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | | | 38,43 |
| 1 | 5 | 3 | Ritenute erariali | | | 145,00 |
| 1 | 11 | 1 | IRAP a carico istituto | | | 35,70 |
| 1 | 11 | 2 | INPDAP a carico istituto | | | 101,64 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 557,34 |

| Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|------------------|
| 3 | 2 | 7 | Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA | | | 82.511,27 |
| 3 | 3 | 1 | Servizi per trasferte in Italia | | | 3.000,00 |
| 3 | 3 | 2 | Servizi per trasferta Estero | | | 1.500,00 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione specialistica (spese per corsi di formazione/aggiornamento Cambridge per docenti fuori sede) | | | 1.700,00 |
| 4 | 4 | 4 | IVA | | | 2.860,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | | 91.571,27 |

| Tipologia 06 - Beni mobili | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|--|--|--|-----------------|
| 6 | 3 | 13 | Materiale bibliografico (libri di testo per docenti cartacei e digitali) | | | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 1.000,00 |

| Tipologia 04 – Altre spese | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------|
| 4 | 2 | 2 | University of Cambridge Local examinations syndacate (ucles) LC Berchet centre IT537 (quota annuale) | | | 1.385,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | | 1.385,00 |

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **176** è di **€ 96.046,30**

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, pertanto l'importo destinato al fondo di riserva è di **€ 328,75**;

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 **€ 142.753,56** e corrisponde ai residui attivi dal 2003 al 2006, **somme dovute** dal Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e ai residui attivi dal 2007 al 2008 **di provenienza MIUR** – Area risorse finanziarie e residui attivi 2016 (PON).

FONDO MINUTE SPESE

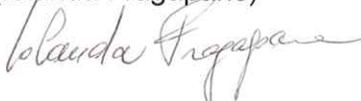
La Giunta Esecutiva propone l'importo di **€ 1.500,00** per il fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con la quota di reintegro di **€ 150,00**.

La Giunta Esecutiva, accertato che il programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico è coerente con la previsione del PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto propone al C.d.I. il Programma annuale 2018 e la relazione di accompagnamento.

Milano, 19/01/2018

Il segretario della Giunta Esecutiva

Direttore SGA
(Iolanda Fragapane)



Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Guglielmo)

