



## Liceo Classico “Giovanni Berchet”

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano  
Codice Fiscale 80126450156  
Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570  
E-mail: [MIPC05000V@liceoberchet.edu.it](mailto:MIPC05000V@liceoberchet.edu.it) -  
WEB: [www.liceoberchet.edu.it](http://www.liceoberchet.edu.it)



# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, delle legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16/11/2018)”.
- Nota MIUR prot. 24410 del 22/11/2018 che proroga i termini con esclusivo riferimento all’anno 2019;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo piano dei conti;
- Nota MIUR prot. 74 del 05/01/2019 recante “orientamenti interpretativi” sul nuovo regolamento di contabilità;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca Prot. n. 19270 del 28 Settembre 2018 “Assegnazione integrativa al Programma annuale 2018 – periodo settembre-dicembre e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019.

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 relativo agli 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, Delibera n. 37/2017 del 26/10/2017, Delibera n. 50 del 12/12/2017 e **Delibera n. 51 del 2/11/2018**.

## 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.

## AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

**La programmazione curricolare** viene elaborata nel rispetto della normativa prescritta dal DPR 275/99, dalla L.107/2015, dalla L. 53/2003 e successive sue integrazioni, dal D.P.R. 122/09 e dal Regolamento contenuto nel D.P.R. 89/2010 e successivi provvedimenti attuativi.

### Quadro orario annuale

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

### Quadro orario settimanale per disciplina: piano di studi tradizionale.

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	5	5	4	4	4
Lingua e cultura greca	4	4	3	3	3
Inglese	3	3	3	3	3
Storia			3	3	3
Storia e geografia	3	3			
Filosofia			3	3	3
Matematica	3	3	2	2	2
Fisica			2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione cattolica/attività alternative	1	1	1	1	1
<b>Totale annuale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

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.



**Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento Cambridge IGCSE (3 ore settimanali nelle attività curricolari e due ore settimanali aggiuntive)**

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	5*	5*	4*	4	4
Lingua e cultura greca	4	4	3	3	3
Inglese	4*	4*	4*	4*	4*
Storia			3	3	3
Storia e geografia	3	3			
Filosofia			3	3	3
Matematica	4*	4*	3*	3*	3*
Fisica			2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione cattolica/attività alternative	1	1	1	1	1
Totale annuale	29	29	33	33	33 *

\*(32 da novembre del quinto anno)

**Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento della Comunicazione (Il tradizionale impianto umanistico-letterario viene integrato aggiungendo lo studio dei principali linguaggi non verbali e multimediali con il supporto di esperti in classe nell'ambito delle attività curricolari)**

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	5	5	4	4	4
Lingua e cultura greca	4	4	3	3	3
Inglese	3	3	3	3	3
Storia			3	3	3
Storia e geografia	3	3			
Filosofia			3	3	3
Matematica	3	3	2	2	2
Fisica			2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione cattolica/attività alternative	1	1	1	1	1
Totale annuale	27	27	31	31	31

**Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento della matematica ( 1 ora settimanale aggiuntiva)**

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	5	5	4	4	4
Lingua e cultura greca	4	4	3	3	
Inglese	3	3	3	3	3
Storia			3	3	3
Storia e geografia	3	3			
Filosofia			3	3	3
Matematica	4	4	3	3	3
Fisica			2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione cattolica/attività alternative	1	1	1	1	1
<b>Totale annuale</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

## RISORSE STRUTTURALI

<b>n.</b>	<b>Tipologia di spazi</b>
1	Aula Magna
36	Aule web 2.0
1	Laboratorio di Storia dell'arte
1	Laboratorio di Lingue
1	Laboratorio di Fisica
1	Laboratorio di Chimica
1	Laboratorio multimediale
1	Aula di Scienze
1	Aula di Fisica
1	Aula Musica
2	Palestre
1	Palestrina
1	Palestra esterna e arrampicata sportiva
1	Biblioteca
1	Aula docenti
1	Aula docenti computer
1	Aula Stampa
1	Aula ricevimento
2	Sala medica e aula C.I.C
1	Servizio bar interno



# Ampliamento del POF

anno scolastico 2018-2019

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, dei potenziamenti Cambridge IGCSE, Comunicazione e Matematica.

<b>PROGETTI TRASVERSALI</b>	
Corso ECDL per studenti del potenziamento Comunicazione	
Certificazione nuova ECDL	
Orientamento in uscita	
Orientamento in entrata	
Sportello di ascolto psicologico	
Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili	
Dona il sangue	
Incontri al consultorio	
Riflessioni sull'identità di genere	
Il quotidiano in classe	
Laboratorio teatrale	
Coro Berchet Concertando	
Manutenzione server <i>Web e rete informatica</i>	
Manutenzione, amministrazione e aggiornamento software struttura del sito	
Aggiornamento dei contenuti del sito, progettazione grafica sito web, flyer	
Progetto Madrelingua inglese e Clil	
Progetto istruzione domiciliare	
Interventi urgenti di sostegno italiano	
Interventi urgenti di sostegno matematica	
Book-crossing – Carpe librum (5 <sup>a</sup> edizione)	
Corso di scrittura	
Viaggi di istruzione a.sc. 2018/2019	

<b>PROGETTI DOCENTI</b>	
Greco Latino Liceo	CLL-certificazione competenze lingua latina
	Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie Organizzazione Certamina
Greco Latino Liceo	Certamen piccolo Placidiano al Berchet
	Certamen Taciteum
Italiano	Organizzazione convegni a.s. 2018/2019
	Concorso letterario
	Letteratura contemporanea
	Ciclo di conferenze sul mondo classico
	Berchet un ritorno al Berchet
Matematica	Chiamiamo l'esperto
	Corso di fisica moderna

Fisica	Giochi matematici e fisici
	MATHCLASS Berchet
Scienze	Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia
	Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO
	Dritti al cuore
Inglese	Corso di inglese per la certificazione PET
	Corsi di inglese per la certificazione FCE
	Corso di inglese per la certificazione CAE
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

Donacibo

La notte dei Licei a.s. 2018/2019

Sportello Inglese e matematica per tutto l'anno

Pietre d'Inciampo Pio, Enrica e Giorgio Foà

Gli ambasciatori della Cultura della legalità

Progetto animatore digitale

Progetto Arco di Porta Romana

Corso di fotografia

#### **NUOVI PROGETTI 2018/2019**

Gli adolescenti odierni e i comportamenti a rischio - conferenze

Raccolta differenziata al Berchet

Lingua Neogreca

Laboratorio di progettazione multimediale

Laboratorio artistico (laboratorio pittorico e percorso disciplinare di arte e matematica)



## Studenti

Il Liceo nell'a.s. 2018/2019 funziona con 36 Classi. Il Liceo è costituito da 10 quarte ginnasio, N. 10 quinte ginnasio, N. 4 prime liceo, N. 5 seconde liceo, N. 7 terze liceo per n. 836 alunni frequentanti. La popolazione scolastica alla data del 1° settembre 2018 è così ripartita:

CLASSI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	TOTALE
4 <sup>a</sup>	26	25	25	26	27	27	28	26	25	25	260
5 <sup>a</sup>	22	19	25	23	22	21	21	23	22	22	220
1 <sup>a</sup>	24	25	23	28							100
2 <sup>a</sup>	23	20	22	18	19						102
3 <sup>a</sup>	21	22	24	21	22	19	25				154
TOT	116	111	119	116	90	67	74	49	47	47	836

### CLASSI CON POTENZIAMENTO CAMBRIDGE

CLASSI	A	C	H	L	TOTALE
4 <sup>a</sup>	26	25	26	25	102
5 <sup>a</sup>	22	25	23	22	92
1 <sup>a</sup> liceo	24	23			47
TOT	72	73	49	47	241

### CLASSI CON POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE

CLASSI	B	I	TOTALE
4 <sup>a</sup>	25	25	50
5 <sup>a</sup>	19	22	41
1 <sup>a</sup> liceo	25		25
TOT	69	47	116

### CLASSI CON POTENZIAMENTO MATEMATICA

CLASSI	E	TOTALE
4 <sup>a</sup>	27	27
5 <sup>a</sup>	22	22
TOT	49	49

## 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 <b>A-13</b>	19	36 ore		
Lettere, Latino al Liceo	ex-51/A <b>A-11</b>	7	2 ore		
Filosofia e storia	ex-37/A <b>A-19</b>	5	3 ore		
Matematica e fisica	ex-49/A <b>A-27</b>	7*	18 ore		
Scienze naturali	ex-60/A <b>A-50</b>	5*	8 ore		
Storia dell'arte	ex-61/A <b>A-54</b>	2	6 ore		
Educazione fisica	ex-29/A <b>A-48</b>	4*	18 ore		
Inglese	ex- A346 <b>A-46</b>	7*	3 ore		
<b>A021 -Potenziamento</b>		1			
<b>A025 -Potenziamento</b>		1	18 ore		
Religione				2	1
<b>Totale</b>		<b>57</b>	<b>111 ore</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

\*(N. 4 docenti di potenziamento (n. 1 A-27, N. 1 A-50, N.1 A-48, N. 1 A-46)

Personale A.T.A.				
Incarico	Direttore dei servizi generali e amm.vi	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	Assistenti tecnici
ITI	1	6	7	1
ITD			4*	
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Note\*: I collaboratori scolastici ITD sostituiscono N. 4 collaboratori scolastici ITI in aspettativa art.59 per svolgere profilo di ass. amm.vo e assist. Tecnico



## ENTRATE

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

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>376.486,63</b>	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		376.486,63
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>		
	01	Fondi sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>26.602,11</b>	
	01	Dotazione ordinaria		26.602,11
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex l. 440/97)		
	04	Fondo per lo sviluppo della coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	
	01	Provincia non vincolati		0,00
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati		
	05	Altre istituzioni non vincolati		
	06	Altre istituzioni vincolati		0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>339.130,00</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie		91.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		135.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale		
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	08	Contributi da imprese non vincolati		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		106.530,00
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		

01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi		
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi		
05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi		
07	Attività convittuale		
<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>		
<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>		
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>		
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
02	Diritti reali di godimento		
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
04	Proventi da concessioni su beni		
<b>12</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>12,31</b>	
01	Interessi		11,90
02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,41
03	Altre entrate n.a.c.		
<b>13</b>	<b>Mutui</b>		
01	Mutui		
02	Anticipazioni da Istituto cassiere		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>743.631,05</b>	



## AGGREGATO 01 - AVANZO D' AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta a € **376.486,63**

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
DESCRIZIONE	Avanzo di amm.ne
avanzo finanziario dell'esercizio precedente	393.462,07
- disavanzo finanziario di competenza	-16.975,44
radiazione residui passivi	0
<b>TOTALE</b>	<b>376.486,63</b>

VOCE 02 – Vincolato € **376.486,63**

L'avanzo di amministrazione **vincolato** di € 102.855,26 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 € 233.404,32 è definito come da tabelle seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	Avanzo vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.875,03
A02	Funzionamento didattico generale	26.422,58
A03	Spese di personale - altre indennità	25,90
A04	Spese di investimento	36.822,38
A05	Manutenzione edifici	107,00
P167	Viaggi di istruzione Italia/Estero – Visite Didattiche	4.932,52
P168	F.I.S. Idei corsi di recupero - potenziamento	1.902,33
P169	Piano Offerta Formativa, progetti vari	44.973,32
P170	P.O.F. corsi di inglese, certificazioni Pet, FCE, CAE e madrelingua	12.065,06
P171	P.O.F. laboratorio teatrale	3.141,20
P172	P.O.F. progetti studenti DPR 597/96 e convenzioni	4.437,64
P173	Formazione e aggiornamento Docenti e A.T.A.	5.910,24
P174	Progetti Pon	1.141,10
P175	Progetto Alternanza scuola-lavoro	9.348,32
P176	Progetto Potenziamento Cambridge, Comunicazione e Matematica	58.299,70
<b>TOTALE</b>		<b>233.404,32</b>

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
FONDO CASSA	328.097,75
RESIDUI PASSIVI	- 62.212,32
ACCERTAMENTI STATALI ANNO 2018 (Comune di Milano Area Vice direzione e Municipio 1 € 4.000,00, Città metropolitana per spese di piccola manutenzione € 3.121,34)	+7.121,34
ACCERTAMENTI NON STATALI ANNO 2018	+624,60
<b>AVANZO da riutilizzare nel 2019</b>	<b>273.631,37</b>

<b>DESCRIZIONE Z1</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - disponibilita' finanziaria da programmare</b>	
RESIDUI ATTIVI - ACCERTAMENTI ANNI 2003, 2004, 2005, 2006	99.024,23
RESIDUI ATTIVI - ACCERTAMENTO N. 94 ANNO 2016 Finanziamento progetto Pon 2014-2020 realizzazione e ampliamento reti lan/wlan codice progetto 10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-351	689,03
RESIDUI ATTIVI - ACCERTAMENTO N. 131 ANNO 2017 (Finanziamento progetto Pon 10.8.1°3-FESRPON-LO2017-180 "per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento realizzazione di ambienti digitali.	1.687,00
RESIDUI ATTIVI - ACCERTAMENTO N. 135 ANNO 2017 (Finanziamento Progetto Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2016/2017 da scuola capofila IIS Caterina Da Siena per Associazione Liloopera)	1.455,00
<b>Z1 - disponibilita' finanziaria da programmare</b>	<b>102.855,26</b>

		<b>Distribuzione avanzo vincolato</b>	<b>IMPORTI</b>		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	AVANZO	AVANZO	TOTALE AVANZO
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	107,00	30.227,05	30334,05
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	25.875,03		25.875,03
	<b>A03</b>	Didattica	59.491,90		59.491,90
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	9.348,32		9.348,32
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.932,52		4.932,52
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	2.653,60		2.653,60
<b>P</b>		<b>Totale attività</b>			
		<b>Progetti</b>			
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.920,00		18.920,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.552,16		49.552,16
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	56.325,58		56.325,58
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.910,24	10.000,00	15.910,24
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	287,97		287,97
			233.404,32	40.227,05	273.631,37



## AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

Con l'anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/cedolino Unico compensi vari" per le supplenze brevi del personale è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPa, il Miur dialogherà con NoiPa trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al Sidi.

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 2019 è pari a €. **26.611,11**.

**La risorsa è calcolata per il periodo gennaio-agosto, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 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. 19270 del 28 Settembre 2018 "Assegnazione integrativa alla Programma annuale 2018 – periodo settembre-dicembre e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019".

#### 01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico

La risorsa finanziaria pari ad euro 26.611,11, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziata 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 (36 classi) quota fissa	1	1.333,33	1.333,33
Finanziamento in relazione al numero degli alunni			14.160,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II°			93,33
<b>Totale Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.</b>			<b>15.586,66</b>

#### 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. 19270 del 28 settembre 2018 viene assegnata la somma di €.2.172,00 (comprensiva degli oneri riflessi e IRAP a carico amm.ne) che viene iscritta in bilancio. Il saldo di €. 1.086,00 + eventuali oneri riflessi 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	2.172,00	2.172,00
<b>Totale Finanziamento per revisori dei conti</b>			<b>2.172,00</b>



#### Prospetto dimostrativo della DOTAZIONE ORDINARIA (Programmazione) dal 2014 al 2019

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 2019 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	Finanz. 2019
Finanziamento per il funz. Amm.vo-did.	6.896,00	6.856,00	13.654,90	11.808,01	15.011,25	14.160,00
Importo fisso per Istituto	1.000,00	1.000,00	2.104,64	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Quota per classi terminali scuola secondaria di II°				93,33	93,33	93,33
Finanziamento Revisori dei conti	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.791,02	2.791,02	2.172,00
Finanziamento per alternanza scuola lavoro	-	-	-	12.918,49	12.624,76	8.843,45
Totale	10.068,00	10.028,00	17.931,54	28.944,18	31.853,69	26.611,11

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, ore pratica sportiva, valorizzazione del merito 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 2018/2019 è pari ai 4/12 relativi all'anno 2018 (settembre-dicembre) e agli 8/12 relativi all'anno 2019 (gennaio-agosto); tale somma è destinata a retribuire gli istituti contrattuali del MOF e non viene prevista in bilancio.

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. 2018/2019.

#### **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 2019; 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. 19270 del 28 settembre 2018 viene assegnata la somma di €8.843,45 (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 2019			8.843,45
<b>Totale Finanziamento per Alternanza scuola lavoro</b>			<b>8.843,45</b>

#### 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/pubblici

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 2019/2020 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. 2019/2020

Previsione alunni n° 900

#### 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)	700	130,00	91.000,00
Contributi alunni assicurazione infortuni e RC	800	10,00	8.000,00
<b>Totale Contributi alunni</b>			<b>99.000,00</b>

La previsione è di € **99.000,00**

#### TABELLA UTILIZZO CONTRIBUTI ALUNNI NELLE USCITE: ATTIVITA' E PROGETTI

DESCRIZIONE	importo totale	% di utilizzo
A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC STUDENTI)	8.000,00	8,08%
A3 DIDATTICA	15.000,00	15,15%
A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.000,00	8,08%
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.000,00	10,10
<b>PROGETTI (% TOTALE DI UTILIZZO 55,51%):</b>		
PROGETTO: P01 AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESS.	10.000,00	10,10%
PROGETTO: P02 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	28.000,00	28,28%
PROGETTO: P 03 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	5.000,00	5,05%
PROGETTO: P 05 GARE E CONCORSI	15.000,00	15,15
<b>TOTALE PREVISIONE DI UTILIZZO CONTRIBUTO STUDENTI</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100%</b>

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 € **135.000,00**.

03 - Contributi finalizzati alunni - Attività didattiche extra curricolari

Si prevedono in bilancio i contributi che saranno versati dagli studenti per l'iscrizione agli esami del British Council per la certificazione PET, FCE, CAE, (€. 6.642,00) e il contributo per il Progetto "Olimpiadi della danza" (€. 4.758,00).

Verranno inoltre inseriti al momento dell'introito e saranno oggetto di variazione di bilancio finalizzata ulteriori contributi versati per attività didattiche extra curricolari, quali, a titolo esemplificativo, il laboratorio teatrale, l'ECDL e altri progetti previsti nel PTOF.

Si prevede l'importo di € **11.400,00**



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.sc. 2019/2020, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Cambridge	241	330,00	79.530,00
Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Comunicazione	100	120,00	12.000,00
Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Matematica	45	80,00	3.600,00
<b>Totale</b>			<b>95.130,00</b>

La previsione è di € 95.130,00

**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 €. 11,90 per interessi maturati al 31/12/2018 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LC G.Berchet – servizio di tesoreria e l'importo di €. 0,41 interessi maturati sul c/c bancario Tesoreria Unica.

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

L'importo complessivo ammonta a € 12,31.

*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. Segue la descrizione analitica delle risorse utilizzate per ogni progetto e l'analisi dei costi.

Ag gr.	Voce	SPESE	importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.598,82
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	33.059,34
	<b>A03</b>	Didattica	74.491,90
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	18.191,77
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	147.932,52
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	12.653,60
		<b>Totale attività</b>	<b>334.927,95</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.520,00
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	<b>P02-1</b>	Progetto Potenziamento comunicazione	24.000,00
	<b>P02-2</b>	Progetto Laboratorio teatrale	3.141,20
	<b>P02-3</b>	Progetti ambiti letterario, artistico, storico-sociale e sportivo	62.410,96
		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	<b>P03-1</b>	Progetto potenziamento Cambridge	123.790,52
	<b>P03-2</b>	Corsi di inglese, certificazioni PET,FCE,CAE e progetto Madrelingua Inglese	18.707,06
	<b>P03-3</b>	Progetto ECDL	5.000,00
	<b>P04-1</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	15.910,24
	<b>P05-1</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	20.045,97
		<b>Totale progetti</b>	<b>305.525,95</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	0
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	321,89
		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	<b>D100</b>	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>640.775,79</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>102.855,26</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>743.631,05</b>



### Prospetto spese sintetico

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Attività	334.927,95
P	Progetti	305.525,95
G	Gestioni economiche	0,00
R	Fondo di riserva	321,89
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	102.855,26
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>743.631,05</b>

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A

Categoria di destinazione: A01 – 1

**Voce di destinazione: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

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

Risorse per il funzionamento generale:

Livello1	Livello2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	30.334,05		
	01	Non Vincolato		0	
	02	Vincolato		30.334,05	
03		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	10.264,77		
	01	Dotazione ordinaria		10.264,77	
		Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did.			
06		<b>Contributi da Privati</b>	8.000,00		
	05	Vincolati		8.000,00	
		Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni			8.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>48.598,82</b>
99		<b>Partite di giro</b>			
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA (minute spese)	150,00		
		<b>150,00</b>			

Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale

Tipologia 02 - Beni di consumo				
2	3	2	Vestiario, scarpe e zoccoli antinfortunistica per collaboratori scolastici	1.000,00
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)	5.500,00
Totale Tipologia 02				<b>7.300,00</b>

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	6	1	Manutenzione ordinaria immobili		15.000,00
3	8	4	Abbonamento Fastweb		3.500,00
3	10	2	spese di lavanderia per tende		3.722,46
3	10	4	Trasporti, traslochi (biglietti atm per servizi esterni e smaltimento materiale obsoleto)		500,00
3	11	3	Assicurazione infortuni e RC alunni		8.000,00
Totale Tipologia 03					<b>33.922,46</b>

Tipologia 04 - Beni d'investimento					
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		4.676,36
Totale Tipologia 04					<b>4.676,36</b>

Tipologia 06 – Imposte e tasse - IVA					
6	1	4	IVA		2.700,00
Totale Tipologia 06					<b>2.700,00</b>

Tipologia 99 - Partite di giro <sup>1</sup>					
99	1	1	Anticipo al Direttore SGA		(150,00)

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo generale e decoro è di € **48.598,82**.

#### TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A

Categoria di destinazione: **A02 – 1**

Voce di destinazione: **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Obiettivo: assicurare il corretto funzionamento generale della segreteria scolastica, dotare il Liceo di tutto il materiale necessario per il funzionamento amministrativo degli uffici.

Risorse per il Funzionamento Amministrativo:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	25.875,03		
	01		Non Vincolato			0
	02		Vincolato		25.875,03	
03			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	7.172,00		
	01		Dotazione ordinaria			
			Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did.		5.000,00	
			Finanziamento revisori dei conti		2.172,00	
12			<b>Altre Entrate</b>	12,31		
	01		Interessi		11,90	
	02		Interessi Banca d'Italia		0,41	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>33.059,34</b>		

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



## Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo

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	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	1.000,00
Totale Tipologia 02				<b>5.880,00</b>

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	2	5	Assistenza tecnico informatica	1.500,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazione hardware (PC e stampanti etc.)	1.000,00
3	6	7	Manutenzione ordinaria software (contratti di manutenzione, migrazione dati, manutenzione database, etc.)	3.000,00
3	7	4	Noleggio Hardware, fotocopiatrice	1.500,00
3	7	6	licenze d'uso software amministrativi	2.900,00
3	8	1	Spese telefoniche	800,00
3	10	2	spese di lavanderia per tende	500,00
3	10	3	rilegatura registri	500,00
3	10	4	Trasporti, traslochi (biglietti atm per servizi esterni e smaltimento materiale obsoleto)	1.500,00
3	13	1	Servizio di cassa	1.200,00
Totale Tipologia 03				<b>14.400,00</b>

Tipologia 05- Altre spese				
5	1	1	Spese postali e telegrafiche	1.000,00
5	2	2	Compenso annuale ai revisori dei conti anno 2018 (acconto)	2.172,00
5	2	3	Rimborso spese ai revisori dei conti	2.000,00
6	1	4	I.V.A.	4.197,60
Totale Tipologia 05				<b>9.369,60</b>

Tipologia 04 - Beni d'investimento				
04	3	7	Mobili e arredi per ufficio	3.409,74
Totale Tipologia 06				<b>3.409,74</b>

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A02 - Funzionamento Amministrativo è di € **33.059,34**.



TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A  
 Categoria di destinazione: A03 – 1

Voce di destinazione: DIDATTICA

*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.*

Risorse per il progetto:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02		Vincolato	59.491,90		
					59.491,90	
06			<b>Contributi da Privati</b>			
	01		Contributi volontari	15.000,00		
					15.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>74.491,90</b>		

Analisi dei costi per il Funzionamento Didattico

Tipologia 01 – Personale Docente IDEI CORSI DI RECUPERO					
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti		808,43
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		130,96
1	1	3	Ritenute erariali		494,89
1	1	6	IRAP e INPDAP a carico istituto		468,05
Totale Tipologia 01					<b>1.902,33</b>

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 e cancelleria per laboratori		5.000,00
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		2.600,00
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,		1.100,00
2	3	9	Materiale informatico per laboratorio multimediale, biblioteca, aula video,		1.000,00
2	3	10	Materiale sanitario, ghiaccio		1.300,00
5	3	1	Quota associativa AICA Skills card/esami ECDL		1.200,76
Totale Tipologia 02					<b>21.200,76</b>

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi					
3	2	3	Assistenza medico sanitaria per gare sportive		1.000,00
3	4	1	Promozione, pubblicità – depliant e accessori per orientamento		2.000,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni, Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive, servizio vigili del fuoco etc.		3.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (laboratori)		1.000,00



3	7	4	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice e macchinari dei laboratori	2.300,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria hardware e laboratorio linguistico	2.000,00
3	6	7	Manutenzione ordinaria software Classe Viva e Segreteria Digitale e altri software didattici	4.000,00
3	7	1	Noleggio impianti e macchinari	3.005,73
Totale Tipologia 03				<b>18.305,73</b>

Tipologia 04 - Altre spese				
5	3	4	iscrizioni a gare didattiche, contributi ad organizzazioni, etc.	500,00
5	4	2	Contributi agli alunni	4.000,00
6	1	4	I.V.A.	3.583,00
Totale Tipologia 04				<b>8.083,00</b>

Tipologia 04 - Beni d'investimento				
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico (armadi, banchi, sedie)	1.000,00
4	3	10	Impianti e attrezzature per laboratori	9.600,00
4	3	17	Hardware laboratorio di informatica, linguistico, etc.	6.000,00
4	3	19	Materiale bibliografico - Libri per Biblioteca	3.500,00
4	3	20	Materiale musicale	1.000,00
Totale Tipologia 06				<b>21.100,00</b>

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive				
9	1	4	Eventuale restituzione contributo studenti	3.900,00
Totale Tipologia 08				<b>3.900,00</b>

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A03- 1 Funzionamento Didattico è di  
**€. 74.491,90**

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A**

**Categoria di destinazione: A04 – 1**

**Voce di destinazione: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.**

*Obiettivo: svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.*

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).

Con la nuova legge di Bilancio, Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 784, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, svolti negli ultimi tre anni di scuola superiore, cambiano nome, assumendo quello di "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

*“ Art. 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. ”*

**Viene ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni da 200 ore ad almeno 90 ore nei Licei.**

Il Miur entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve emanare un decreto per definire le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Considerato



che la misura entrerà in vigore dal corrente anno scolastico (2018/19), i percorsi già progettati vanno rimodulati sulla base delle risorse disponibili.

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02	Vincolato	9.348,32		
03		Finanziamento dallo Stato		9.348,32	
	01	Dotazione ordinaria ASL	8.843,45	8.843,45	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>18.191,77</b>		

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

<b>Tipologia 01 – Personale Docente e Ata</b>					
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – compensi netti		5.177,30
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		843,44
1	1	3	Ritenute erariali		3.197,23
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi docenti		3.013,97
1	2	1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – compensi netti		442,26
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		74,66
1	2	3	Ritenute erariali		299,08
1	2	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi Ata		266,83
Totale Tipologia 01					<b>13.314,77</b>
<b>Tipologia 02 - Beni di consumo</b>					
2	1	2	Cancelleria		350,00
Totale Tipologia 02					<b>350,00</b>
<b>Servizi per trasferte</b>					
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia		1.500,00
Totale Tipologia 02					<b>1.500,00</b>
<b>Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi</b>					
3	2	3	Assistenza medico sanitaria – visite mediche		700,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica - aggiornamento		1.200,00
3	2	9	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA		1.000,00
Totale Tipologia 03					<b>2.900,00</b>
<b>Tipologia 04 – Altre spese</b>					
5	3	3	Partecipazione a reti di scuola e consorzi		50,00
6	1	4	IVA		77,00
Totale Tipologia 06					<b>127,00</b>

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A04- 1 Funzionamento Didattico è di  
**€. 18.191,77.**



**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A****Categoria di destinazione: A05 – 1****Voce di destinazione: - VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL' ESTERO**

*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-giugno 2019 sono previsti viaggi di istruzione a Parigi, in Grecia, Napoli e dintorni, Napoli e Pompei, Ravenna Mirabilandia, Sicilia e Siracusa, Beach & Volley Bibione, Pila, si prevedono inoltre le spese per le visite didattiche.*

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.932,52</b>		
	02		Vincolato		4.932,52	
06			<b>Contributi da Privati</b>	<b>135.000,00</b>		
	04		Vincolati		135.000,00	
06	01		Contributi volontari studenti		8.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>147.932,52</b>		

## Analisi dei costi del progetto

<b>Servizi per trasferte</b>						
3	3	1	Rimborso spese per viaggi in Italia			2.300,00
3	3	2	Rimborso spese per viaggi all'estero			1.629,10
Totale Tipologia 01						<b>3.929,10</b>

<b>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</b>						
3	12	1	Spese per gite d'istruzione			136.803,42
Totale Tipologia 02						<b>136.803,42</b>

<b>Tipologia 05 e 06 – Altre spese</b>						
05	04	01	Diritto allo studio			6.000,00
06	01	04	IVA			1200,00
Totale Tipologia 03						<b>7.200,00</b>

La previsione di spesa complessiva per **AGGREGATO A05 - 1 VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, Etc.** è di € **147.932,52**.

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A**

Categoria di destinazione: A06- 1

**Voce di destinazione: - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.**

Obiettivo: svolgimento di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

- Orientamento in entrata
- Orientamento in uscita

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	2.653,60		
	02	Vincolato		2.653,60	
06		<b>Contributi da Privati</b>	10.000,00		
	01	Contributi volontari			
				10.000,00	
			<b>12.653,60</b>		

## Analisi dei costi per le spese:

<b>Tipologia 01 – Personale Docente e Ata</b>					
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI – compensi netti		3.545,84
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		576,00
1	1	3	Ritenute erariali		2.173,26
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi docenti		2.062,49
1	2	1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – compensi netti		337,96
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		54,90
1	2	3	Ritenute erariali		207,14
1	2	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi ata		196,20
				Totale Tipologia 01	<b>9.153,79</b>

<b>Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>					
3	2	9	Esperti esterni		2.299,81
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni		1.200,00
				Totale Tipologia 03	<b>3.499,81</b>

La previsione di spesa complessiva per la Voce **A06-1** è di € **12.653,60**.**PROGETTI**

La numerazione dei progetti anno 2019 è progressiva da P01 a P05



**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**

**Categoria di destinazione: P01- 1**

**Voce di destinazione: PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E POTENZIAMENTO  
MATEMATICA**

- *Dona il sangue*
- *Incontri al consultorio*
- *Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili*
- *Riflessioni sull'identità di genere*
- *Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia*
- *Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO*
- *Dritti al cuore*
- *Corso di fisica moderna*
- *Giochi matematici e fisici*
- *MATHCLASS Berchet*
- *Interventi urgenti di sostegno matematica*
- **Potenziamento matematica:** *consiste nell'approfondimento della materia con l'integrazione di un'ora aggiuntiva settimanale di matematica in orario curricolare*

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>18.920,00</b>		
	02	Vincolato		18.920,00	
06		<b>Contributi da Privati</b>	10.000,00		
	01	Contributi volontari		10.000,00	
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	3.600,00		
				3.600,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>32.520,00</b>		

**Analisi dei costi dei progetti**

<b>Tipologia 01 – Personale docente</b>					
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti		11.498,04
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.867,78
1	1	3	Ritenute erariali		7.047,17
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi docenti		6.685,04
Totale Tipologia 01					<b>27.098,03</b>
<b>Tipologia 01 – Personale Ata</b>					
1	2	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti		482,27
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		66,54
1	6	3	Ritenute erariali		178,37
1	2	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi ata		239,79
Totale Tipologia 01					<b>966,97</b>
<b>Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>					
3	2	9	Esperti esterni		4.455,00
Totale Tipologia 03					<b>4.455,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale** è di € **32.520,00**.



## PROGETTO P02 –

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P

Categoria di destinazione: P02– 1

### Voce di destinazione: **PROGETTO POTENZIAMENTO 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. 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 presenza 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.

#### Risorse per il progetto:

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00		
	02	Vincolato		12.000,00	
06		Contributi da Privati			
	10	Contributi Vincolati	12.000,00	12.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>24.000,00</b>		

Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 01 – Personale docente				
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti	1.971,23
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	320,22
1	1	3	Ritenute erariali	1.208,17
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	1.144,38
Totale Tipologia 01				<b>4.644,00</b>

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi				
3	2	9	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA	19.356,00
Totale Tipologia 03				<b>19.356,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **P02 – 1 Potenziamento comunicazione** è di €. 24.000,00.



**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**  
**Categoria di destinazione: P02– 2**

**Voce di destinazione: LABORATORIO TEATRALE**

*Il progetto 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.*

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.141,20		
	02	Vincolato		3.141,20	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>3.141,20</b>		

Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 03 acquisto di servizi					
3	4	3	Spese per manifestazioni		3.141,20
Totale Tipologia 01					<b>3.141,20</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **P02 –2 laboratorio teatrale** è di €. **3141,20**

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**  
**Categoria di destinazione: P02– 3**

**Voce di destinazione: PROGETTI AMBITI LETTERARIO, ARTISTICO, STORICO-SOCIALE, SPORTIVO**

- 
- *Sportello di ascolto psicologico*
- *Il quotidiano in classe*
- *Coro Berchet Concertando*
- *Manutenzione server Web e rete informatica*
- *Manutenzione, amministrazione e aggiornamento software struttura del sito*
- *Aggiornamento dei contenuti del sito*
- *Progetto istruzione domiciliare*
- *Interventi urgenti di sostegno italiano*
- *Book-crossing – Carpe librum (5ª edizione) e altro*
- *Corso di scrittura*
- *Concorso letterario*
- *Organizzazione convegni a.sc. 2018/2019*
- *Letteratura contemporanea*
- *Chiamiamo l'esperto*
- *Un Ritorno AL BERCHET*
- *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
- Corso di francese
- Corso di Tedesco
- Giornalino
- Tutoraggio allievi Berchet
- Tutoraggio allievi IC di Via della Commenda
- Didattica alternativa Cogestione
- Sala prove
- Concorso fotografico
- Donacibo
- La notte dei Licei a.s. 2018/2019
- Sportello Inglese e matematica per tutto l'anno
- Pietre d'Inciampo Pio, Enrica e Giorgio Foà
- Gli ambasciatori della Cultura della legalità
- Progetto Arco di Porta Romana
- Corso di fotografia
- Gli adolescenti odierni e i comportamenti a rischio – conferenze
- Raccolta differenziata al Berchet
- Lingua Neogreca
- Laboratorio di progettazione multimediale
- Laboratorio artistico (laboratorio pittorico e percorso disciplinare di arte e matematica)

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>34.410,96</b>		
	02	Vincolato		34.410,96	
06		<b>Contributi da Privati</b>			
	01	Contributi volontari da famiglie	28.000,00		
				28.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>62.410,96</b>		

Analisi dei costi dei progetti

<b>Tipologia 01 – Personale docente</b>				
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti	15.838,83
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.572,93
1	1	3	Ritenute erariali	9.707,67
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi docenti	9.205,05
Totale Tipologia 01				<b>37.324,48</b>

<b>Tipologia 01 – Personale Ata</b>				
1	2	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti	1.446,82
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	199,62
1	2	3	Ritenute erariali	535,13
1	2	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne su compensi ata	719,37
Totale Tipologia 01				<b>2.900,94</b>



Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi				
3	2	9	Esperti esterni	15.483,54
3	2	4	Sportello psicologico	3.502,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.200,00
				<b>22.185,54</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetti ambiti letterario, artistico,storico-sociale, sportivo - è di € 62.410,96.

### **P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**

- **P03 - 1 POTENZIAMENTO CAMBRIDGE;**
- **P03 -2 CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET, FCE, CAE E PROGETTO MADRELINGUA INGLESE;**
- **P03 - 3 ECDL.**

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P

Categoria di destinazione: P03 – 1

Voce di destinazione: POTENZIAMENTO CAMBRIDGE

#### **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 curriculari.

#### **Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	DESCRIZIONE			
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>44.260,52</b>		
	02	Vincolato		44.260,52	
06		<b>Contributi da Privati vincolati</b>	<b>79.530,00</b>		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati		79.530,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>123.790,52</b>		

Analisi dei costi dei progetti



Tipologia 01 – Personale docente				
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti	3.942,46
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	640,44
1	1	3	Ritenute erariali	2.416,34
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	2.288,76
Totale Tipologia 01				<b>9.288,00</b>

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi				
3	2	9	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA	83.142,52
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	3.000,00
3	5	2	Formazione specialistica (spese per corsi di formazione/aggiornamento Cambridge per docenti fuori sede)	3.000,00
6	1	4	IVA	2.860,00
5	3	2	Esami, partecipazione a organismi internazionali	20.000,00
Totale Tipologia 03				<b>112.002,52</b>

Tipologia 06 - Beni mobili				
4	3	19	Materiale bibliografico (libri di testo per docenti cartacei e digitali)	1.000,00
Totale Tipologia 02				<b>1.000,00</b>

Tipologia 04 – Altre spese				
5	3	5	University of Cambridge Local examinations syndacate (ucles) LC Berchet centre IT537 (quota annuale)	1.500,00
Totale Tipologia 02				<b>1.500,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto Cambridge è di € 123.790,52.

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**

**Categoria di destinazione: P03– 2**

**Voce di destinazione: CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET, FCE, CAE E PROGETTO MADRELINGUA INGLESE.**

*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*



Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.065,06</b>		
	02		Vincolato		12.065,06	
06			<b>Contributi da Privati vincolati</b>			
	10		Altri contributi da privati vincolati finalizzati esami	6.642,00	6.642,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>18.707,06</b>		

Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi						
3	2	9	Esperti esterni			12.065,06
Totale Tipologia 03						12.065,06

Tipologia 05– Altre spese						
5	3	2	Partecipazione a organismi internazionali esami British			6.642,00
totale tipologia 04						6.642,00

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**

**Categoria di destinazione: P03– 3**

**Voce di destinazione: ECDL**

*Obiettivo: corsi di formazione ed esami per il conseguimento della certificazione ECDL.*

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02		Vincolato			
06			<b>Contributi da Privati vincolati</b>			
	01		Volontari	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>5.000,00</b>		

Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 01 – Personale docente						
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti			985,61
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali			160,11
1	1	3	Ritenute erariali			604,08
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne			572,19
Totale Tipologia 01						2.321,99

Tipologia 05– Altre spese						
5	3	1	Partecipazione a organismi nazionali			2.678,01
totale tipologia 04						2.678,01

La previsione di spesa complessiva per il **Progetto ECDL** è di **€ 5.000,00**.

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P**

Categoria di destinazione: P04 – 1

Voce di destinazione: **PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Il progetto ha come obiettivo l'attuazione di iniziative di formazione e/ o aggiornamento rivolte al personale docente e Ata del Liceo e realizzate con i fondi della scuola. In particolare, i progetti riguardano la formazione prevista dalla legge 81/2008 e la formazione tenuta dall'animatore digitale.

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	15.910,24		
	02		Vincolato		5.910,24	
	02		Vincolato		10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>15.910,24</b>		

## Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 – Personale					
1-3	1	Compensi per animatore digitale			564,68
1-3	16	Ritenute previdenziali e assistenziali			27,22
1-3	17	Ritenute erariali			263,52
1-3	20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne			144,58
Totale Tipologia 01					<b>1.000,00</b>

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi						
3	5	2	Formazione professionale specialistica			14.910,24
Totale Tipologia 03					<b>14.910,24</b>	

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA** è di € **15.910,24**.



TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P5  
 Categoria di destinazione: P05 – 1

**Voce di destinazione: PROGETTI PER GARE E CONCORSI**

Obiettivo: attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi (certamina di latino e greco, olimpiadi della danza etc.)

- Olimpiadi della danza
- CLL-certificazione competenze lingua latina
- Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie
- Organizzazione Certamina
- Certamen piccolo Placidiano al Berchet
- Certamen Taciteum

**Risorse per il progetto:**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE			
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	287,97		
	02		Vincolato		287,97	
06			<b>Contributi da Privati</b>			
	01		Contributi volontari	15.000,00	15.000,00	
	10		vincolati	4.758,00	4.758,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>20.045,97</b>		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 01 – Personale docente						
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – compensi netti			3.942,46
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali			640,44
1	1	3	Ritenute erariali			2.416,34
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne			2.288,76
Totale Tipologia 01						<b>9.288,00</b>

Tipologia 04 – Altre spese						
5	3	4	Spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ai Certamina vari e di teatro			5.999,97
3	2	9	Borse di studio e sussidi agli alunni			4.758,00
totale tipologia 04						<b>10.757,97</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto è di € 20.045,97.

**G - GESTIONI ECONOMICHE**

Aggregato non istituito

**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 € 321,89;

## 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 €. **102.855,26** 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 (PON).

## FONDO MINUTE SPESE

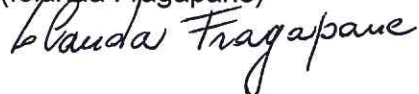
La Giunta Esecutiva propone l'importo di € **1.500,00** per il fondo delle minute spese (fondo economale) del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con la quota di reintegro di € **150,00**.

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 2019 e la relazione di accompagnamento.

Milano, 07/02/2019


**Il segretario della Giunta Esecutiva**

Direttore SGA  
(Iolanda Fragapane)



**Il Presidente della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico  
(Prof. Domenico Guglielmo)







**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@istruzione.it](mailto:MIPC05000V@istruzione.it) - WEB: [www.liceoberchet.it](http://www.liceoberchet.it)



A seguito Giunta esecutiva del 07/02/2019, presenti: Dirigente scolastico Prof. Domenico Guglielmo, DSGA Iolanda Fragapane, Prof.ssa Carla Portioli, Sig. Giuseppe Fiumanò, Sig.ra Rosalinda Bilello, in ottemperanza al D.l. 28 Agosto 2018, N. 129 si sottopone ai Revisori dei conti e al Consiglio di Istituto per esame e approvazione il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 e la presente relazione.

Milano, 07/02/2019

**Il Presidente della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Guglielmo

**Il Segretario della Giunta Esecutiva**

DSGA  
Iolanda Fragapane