

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La relazione fa inoltre riferimento alle disposizioni impartite da:

- 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. 21795 del 30 Settembre 2019 "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 – periodo settembre-dicembre e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020;
- Nota MIUR prog. n. 2348 del 06/02/2019 avente ad oggetto aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche (allegato alla Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo piano dei conti);
- Nota MIUR prot.n. 3380 del 18/02/2019 "Novità della legge di bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- Nota MIUR prot. 26158 del 18/11/2019 che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente gli elementi di seguito indicati.

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 18/12/2018, ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/12/2018 con Delibera n. 56/2018; il CdI ha approvato successive modifiche/integrazioni (decise dal Collegio Docenti del 14/10/2019) con Delibera n. 35/2019 del 24/10/2019 .

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 2019-2022 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.

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.

Nel corso degli ultimi quattro anni l'Offerta Formativa del Liceo Berchet è stata ampliata con l'introduzione dei "potenziamenti" (cui si fa fronte con il contributo delle famiglie) Cambridge IGCSE, Comunicazione e Matematica.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Data di stampa: 06-12-2019 12:35

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	BERCHET	VIA DELLA COMMENDA,26 - 20122 MILANO MI	MIPC05000V

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 882 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	BERCHET	38	882

(I dati sono riferiti al 1/9/2019)

A B C D E F G H I L TOT

CLAS/SEZ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	TOT
4a gin.	21	28	26	29	27	28	29	27	28	27	270
5a gin.	25	22	24	19	24	24	20	20	21	21	220
1a lic	20	24	24	25	20	20	25	22	22	--	202
2a lic	21	24	22	25	--	--	--	--	--	--	92
3a lic	22	20	21	17	18	--	--	--	--	--	98
<b>TOTALE</b>	<b>109</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>89</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>882</b>

### Potenziamento Cambridge

CLASSI	A	C	F	H	L	TOTALE
4a gin.	21	26	--	27	--	74
5a gin.	25	24	--	20	21	90
1a lic	20	24	20	22	--	86
2a lic	21	22	--	--	--	43
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>293</b>

### Potenziamento Comunicazione

CLASSI	B	I	L	TOTALE
4a gin.	28	28	27	83
5a gin.	22	21	--	43
1a lic	24	22	--	46
2a lic	24	--	--	24
<b>TOTALE</b>	<b>98</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>196</b>

### Potenziamento Matematica

CLASSI	
4a gin.	27
5a gin.	24
1a lic	20
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico di diritto dell'Istituto è costituito da n. 84 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

*Il personale docente all'1/9/2019 era così composto:*

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	<i>ex-52/A</i> <b>A-13</b>	21	2 + 16 ore		
Lettere, Latino al Liceo	<i>ex-51/A</i> <b>A-11</b>	7	--		
Filosofia e storia	<i>ex-37/A</i> <b>A-19</b>	6	3 ore		
Matematica e fisica	<i>ex-49/A</i> <b>A-27</b>	8	10 ore		
Scienze naturali	<i>ex-60/A</i> <b>A-50</b>	5	4 ore		
Storia dell'arte	<i>ex-61/A</i> <b>A-54</b>	2			
Educazione fisica	<i>ex-29/A</i> <b>A-48</b>	5	4 ore		
Inglese	<i>ex- A346</i> <b>A-46</b>	7	6 ore		
<b>A009 -Potenziamento*</b>		1			
<b>A017 -Potenziamento*</b>		1			
Religione				2	1
<b>Totale</b>		<b>63</b>	<b>79 ore</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

\* cui si aggiungono altri 4 docenti di potenziamento ( n. 1 A-27, n. 1 A-50, n. 1 A-48, n. 1 A-46)

*Il personale A.T.A. all'1/9/2019 era così composto:*

<b>Incarico</b>	<b>Direttore SGA</b>	<b>Assistenti Amm.vi</b>	<b>Coll. scolastici</b>	<b>Ass. tecnici</b>
ITI		6	12	1
ITD	1			
<b>TOTALI</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

#### **1.4 Risorse strutturali**

- n. tipologia di spazi
- 1 Aula magna
- 38 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 palestra
- 1 palestra esterna e arrampicata sportiva
- 1 biblioteca
- 1 aula docenti
- 1 aula docenti computer
- 1 aula stampa
- 1 aula ricevimento
- 1 sala medica
- 1 aula C.I.C
- 1 servizio di bar interno

### 1.5 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.**

Materia	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e cultura 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 alt	1	1	1	1	1
TOTALE ANNUALE	27	27	31	31	31

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 curriculari e due ore settimanali aggiuntive)**

<i>Materia</i>	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
<i>Lingua e cultura italiana</i>	4	4	4	4	4
<i>Lingua e cultura latina</i> 5*	5*	5*	4*	4	4
<i>Lingua e cultura greca</i>	4 4	4	3	3	3
<i>Inglese</i> 4*	4*	4*	4*	4*	4*
<i>Storia</i> --	--	--	3	3	3
<i>Storia e geografia</i>	3 3	3	--	--	--
<i>Filosofia</i> --	--	--	3	3	3
<i>Matematica</i> 4*	4*	4*	3*	3*	2
<i>Fisica</i> --	--	--	2	2	2
<i>Scienze Naturali</i>	2 2	2	2	2	2
<i>Storia dell'arte</i> --	--	--	2	2	2
<i>Scienze motorie e sportive</i>	2 2	2	2	2	2
<i>Religione cattolica/attività alternative</i> 1	1	1	1	1	1
<b>TOTALE ANNUALE</b>	<b>27 27</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>32</b>

**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 curriculari)

<i>Materia</i>	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
<i>Lingua e cultura italiana</i>	4	4	4	4	4
<i>Lingua e cultura latina</i>	5	5	4	4	4
<i>Lingua e cultura greca</i>	4	4	3	3	3
<i>Inglese</i>	3	3	3	3	3
<i>Storia</i>	--	--	3	3	3
<i>Storia e geografia</i>	3	3	--	--	--
<i>Filosofia</i>	--	--	3	3	3
<i>Matematica</i>	3	3	2	2	2
<i>Fisica</i>	--	--	2	2	2
<i>Scienze Naturali</i>	2	2	2	2	2
<i>Storia dell'arte</i>	--	--	2	2	2
<i>Scienze motorie e sportive</i>	2	2	2	2	2
<i>Relig catta/attività altee</i>	1	1	1	1	1
<b>TOTALE ANNUALE</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

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

Materia	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Lingua e cultura 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	4	4	3	3	3
Fisica	--	--	2	2	
Scienze Naturali	2	2	2	2	2
Storia dell'arte	--	--	2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Relig cattolica/attività alternative	1	1	1	1	1
TOTALE ANNUALE	28	28	32	32	32

## **2. Obiettivi PTOF**

- Promozione di valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione per favorire una partecipazione responsabile alla vita associata.
- Sviluppo armonico della personalità dello studente teso a promuovere e valorizzare la crescita tanto sul versante intellettuale quanto su quello affettivo ed etico.
- Riconoscimento e valorizzazione del merito, nel rispetto e nell'integrazione di differenti velocità e stili di apprendimento.
- Trasmissione di saperi disciplinari non solo sistematicamente organizzati ma reciprocamente correlati

Tenuto conto degli indirizzi forniti dal Dirigente scolastico, nel rispetto della Legge 107/2015 e degli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento il Liceo Berchet intende promuovere le seguenti azioni strategiche per il triennio 2019-2022

- Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza da parte di tutti i docenti, perché la consapevolezza civile maturi come valore trasversale.
- Realizzare ambienti di apprendimento che favoriscano lo sviluppo e la crescita equilibrata dello studente.
- Sperimentare metodologie didattiche efficaci, capaci di valorizzare gli stili di apprendimento degli studenti.
- Stimolare il confronto tra pari.
- Stimolare l'apprendimento del singolo e del gruppo-classe tramite una valutazione ragionata e trasversale degli esiti, in modo tale che questi possano essere confrontati nella prospettiva della crescita del singolo e del gruppo.
- Promuovere la formazione permanente dei docenti per garantire, tramite l'alto livello culturale e l'innovazione metodologica, l'efficacia nell'affrontare il cambiamento culturale e l'evoluzione degli adolescenti.
- Proporre stimoli che sviluppino nello studente il senso critico inteso come capacità autonoma di giudizio e la sensibilità etica intesa come responsabilità delle proprie scelte e come rispetto per l'altro.
- Favorire esperienze cooperative tra studenti mediante pratiche laboratoriali e lavori di gruppo.

### **2.1 Ampliamento del PTOF**

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 (Patente Europea del 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.

### **ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO**

- Sportello di sostegno e recupero delle competenze di italiano, latino e greco
- Spirito di gruppo, la solidarietà e il coraggio
- Orienta 2019-2020
- Orientamento in entrata
- Corso di chimica e biologia in preparazione ai test universitari

### **INCLUSIONE E RIDUZIONE DEL DISAGIO**

- Sportello di ascolto psicologico
- Sportivamente insieme - sport e disabilità
- Somatic competence yoga
- Bullismo e cyberbullismo
- Tutoraggio

### **EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITÀ, ALLA SALUTE**

- Dona il sangue
- Raccogliamo i tappi di plastica.
- Dritti al cuore

- Io gioco libero: percorso di sensibilizzazione e prevenzione della ludopatia
- Un filmato contro la ludopatia
- Prevenzione malattie sessualmente trasmissibiliIncontri in consultorio
- Ambasciatori della cultura della legalità
- Raccolta differenziata

#### **VALORIZZAZIONE DEL MERITO E CURA DELL'ECCELLENZA**

- CLL - Certificazione competenze lingua latina
- Certamen latinum al Berchet
- Piccolo agone placidiano al Berchet
- Partecipazione ai certamina esterni materie letterarie
- Corsi di inglese in preparazione alla certificazione PET – FCE –CAE
- Giochi matematici Pristem – Università Bocconi
- Concorso di fotografia
- Ritorno al Berchet

#### **POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI: ambito linguistico/letterario/artistico/storico-sociale**

- Corso di scrittura
- Docente madrelingua inglese
- Laboratorio pittorico e multimediale
- Percorso di approfondimento delle tecniche pittoriche dal cinquecento al novecento partendo da Leonardo
- Quotidiano in classe
- Corsi pomeridiani di francese e/o tedesco

#### **POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI: ambito matematico/scientifico**

- Corso di fisica moderna
- Mathclass al Berchet

#### **POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI: ambito sportivo**

- Olimpiadi della danza
- Corso di arrampicata sportiva
- Avviamento alla pratica sportiva

#### **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

- ECDL

#### **SCUOLA INSIEME**

- Valorizzazione della biblioteca: il libro al centro
- Bookcrossing
- Cogestione
- Notte dei licei
- Laboratorio teatrale
- Concertando
- Sala prove
- Corso di fotografia



- Carpe diem
- Corso di cinematografia

#### **PROGETTI NON INSERITI NELLE AREE**

- INVALSI terze liceo
- INVALSI quinte ginnasio
- Manutenzione server web e rete informatica
- Direzione creativa

#### **POTENZIAMENTI CURRICOLARI: POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE Con Corso ECDL per studenti del potenziamento comunicazione**

#### **POTENZIAMENTO CAMBRIDGE**

- Integrazione al potenziamento Cambridge: esami di IGCSE - english as a second language (0511)- latin (0480)

#### **POTENZIAMENTO MATEMATICA**

- PROGETTO INSERITO NELL'AREA FORMAZIONE DOCENTI : Navigare nel cloud: Bercloud

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>417.268,91</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	417.268,91

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AGGREGATO 01 - AVANZO D' AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta a € 417.268,91

#### DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

avanzo finanziario dell'esercizio precedente = 376.486,63

+ avanzo finanziario di competenza = 34.571,16

+ radiazione residui passivi = 7.352,22

- radiazione residui attivi = 1.141,10

TOTALE = 417.268,91

VOCE 02 – Vincolato €. 417.268,91

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 109.388,27 viene inserito nell'aggregato Z01. Di esso la quota parte di € 104,461,57 è relativa a residui attivi in attesa di riscossione.

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 307.880,64 è definito come di seguito riportato:

A Attività totale 101.452,25

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 22.655,09

A.2 Funzionamento amministrativo 28.688,45

A.3 Didattica 26.756,43

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 7.549,59

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 8.068,37

A.6 Attività di orientamento 7.734,32

P Totale Progetti 206.428,39

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 28.918,24

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 76.971,22

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 83.574,02

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 7.827,33

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 9.137,58

P.6 G Gestioni economiche 0,00

G.1 Azienda agraria 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00

Totale avanzo utilizzato 307.880,64

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 109.388,27

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
A		Attività	Totale	Non vincolato	Vincolato
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.655,09	0,00	22.655,09
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	28.688,45	0,00	28.688,45
	<b>A.3</b>	Didattica	26.756,43	0,00	26.756,43
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	7.549,59	0,00	7.549,59
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.068,37	0,00	8.068,37
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	7.734,32	0,00	7.734,32
	<b>P</b>	<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.918,24	0,00	28.918,24
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.971,22	0,00	76.971,22
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	83.574,02	0,00	83.574,02
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.827,33	0,00	7.827,33
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	9.137,58	0,00	9.137,58
	<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>307.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>307.880,64</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>109.388,27</b>	<b>0,00</b>	<b>109.388,27</b>

**RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

FONDO CASSA = 395.775,14

- RESIDUI PASSIVI = - 82.967,80

+ ACCERTAMENTI STATALI ANNO 2019 (COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2019/20 € 3.570,00 + TESORERIA DELLO STATO COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI SALDO ANNO 2019 € 1.178,31)

AVANZO da riutilizzare nel 2020 = 317.555,65

DESCRIZIONE Z1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - disponibilita' finanziaria da programmare

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-FESR PON-LO-2015-351 = 689,03

ACCERTAMENTO N. 121 ANNO 2019 COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA = 3.570,00

+ACCERTAMENTO N. 123 ANNO 2019 MIUR - SALDO COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2019 = 1.178,31

+ AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ANNO 2019 = 4.926,70

Z1 - disponibilita' finanziaria da programmare = 109.388,27

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.057,06</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	24.057,06
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>286.800,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	88.400,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	83.600,00

#### AGGREGATO 03 - 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 del personale è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPa: il Miur trasmette a NoiPa i contratti relativi alle supplenze, 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 2020 è pari a €. 24.057,06. La risorsa è calcolata per il periodo gennaio-agosto, la quota riferita al periodo settembre- dicembre 2020 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. 21795 del 30 Settembre 2019 "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 – periodo settembre-dicembre e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020". 01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico.

La risorsa finanziaria pari ad euro 16.370,00, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 14.960,00

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 0,00

Quota per Alunni diversamente abili 10,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie

0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 66,67

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 16.370,00

Finanziamento per compensi ai revisori dei conti.

Nella nota Miur Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 viene assegnata all' Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile, per il periodo Gennaio- Agosto 2020, la somma di €.2.356,63 destinata al compenso dei Revisori dei Conti. Tale quota viene iscritta in bilancio. Il saldo sarà oggetto di variazione di bilancio, a seguito di successiva comunicazione del MIUR.

Finanziamento per Revisori dei conti (acconto) = 2.356,63

Totale Finanziamento per revisori dei conti = 2.356,63

Finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro).

Nella nota Miur Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 viene assegnata la somma di €.5.330,43 (comprensiva degli oneri riflessi a carico amm.ne) che viene iscritta in bilancio.

Finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) gennaio-agosto 2020 = 5.330,43

Totale Finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) = 5.330,43

## ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio- agosto 2020.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze. Al momento dell'assegnazione si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio. 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 2019/2020 è pari ai 4/12 relativi all'anno 2019 (settembre-dicembre) e agli 8/12 relativi all'anno 2020 (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.s. 2019/2020.

## AGGREGATO 04 – 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)

L'eventuale importo verrà inserito all'atto della comunicazione.

## AGGREGATO 05 – FINANZ. DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

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 verrà inserito all'atto della comunicazione.

### VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI.

1 – Contributi di enti territoriali/pubblici

2 - Contributi vincolati

## AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il finanziamento complessivo da privati è di € 286.800,00

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. Per l'anno scolastico 2020/2021 si proporrà analoga delibera.

Previsione alunni a. s. 2020/2021.

Previsione alunni n° 900

VOCE 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE – Contributi volontari alunni per funzionamento didattico, laboratori, e progetti PTOF e per spese di investimento € 130,00.

## DESCRIZIONE

Contributi alunni (erogazione liberale)

680x 130,00= 88.400,00

Totale Contributi alunni = 88.400,00

VOCE 04 - Contributi per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Si prevede di svolgere attività per viaggi di istruzione, visite didattiche, gare sportive di istituto, Trekking, etc. per € 108.000,00.

VOCE 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI – Contributi alunni per assicurazione infortuni ed RC.

Contributi alunni assicurazione infortuni e RC

680 x 10,00 = 6.800,00

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

<b>Attività</b>	<b>importo totale</b>	<b>% di utilizzo</b>
A1 funzionamento generale e decoro della scuola	8.800,00	9,24
A3 Didattica	44.400,00	46,64
A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	8,40
TOTALE attività	61.200,00	64,28

<b>Progetti</b>	<b>importo totale</b>	<b>% di utilizzo</b>
P01.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E POTENZIAMENTO MATEMATICA	8.000,00	8,40
P02 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P02.3 PROGETTI AMBITI LETTERARIO, ARTISTICO, STORICO-SOCIALE, SPORTIVO	17.000,00	17,86
P 04 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00	3,68
P 05 GARE E CONCORSI	5.500,00	5,78
TOTALE progetti	34.000,00	35,72
Totale attività e progetti	95.200,00	100

VOCE 10 – 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. 2020/2021, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio finalizzata. Totale € 83.600,00.

#### DESCRIZIONE

Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Cambridge

n. 200 alunni

importo unitario = 330,00

importo totale = 66.000,00

Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Comunicazione

n. 120 alunni

importo unitario = 120,00

importo totale = 14.400,00

Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Matematica

n. 40 alunni

importo unitario = 80,00

importo totale = 3.200,00

Totale potenziamenti = 83.600,00

La previsione è di € 83.600,00

Altri contributi finalizzati alunni per attività didattiche extra curricolari: eventuali contributi versati dagli studenti per le attività autofinanziate del PTOF saranno oggetto di variazioni di bilancio al momento dell'introito.

#### AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Aggregato non istituito.

#### AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME

Aggregato non istituito.

#### AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Aggregato non istituito.

#### AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Aggregato non istituito.

#### AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

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

#### AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – Interessi

VOCE 02 – Interessi ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Eventuali importi per interessi maturati al 31/12/2019 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LC G.Berchet – servizio di tesoreria e sul c/c bancario Tesoreria Unica saranno inseriti successivamente e oggetto di variazione di bilancio.

#### AGGREGATO 13 – MUTUI

Aggregato non istituito

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTI IN EURO
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>417.268,91</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.057,06</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>286.800,00</b>

Totale entrate previste

Categoria	Importo in Euro
Avanzo di amministrazione presunto	417.268,91
Contributi da privati	286.800,00
Finanziamenti dallo Stato	24.057,06

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.455,09 €, Spese 39.455,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.455,09	39.455,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.655,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.744,38
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.166,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.796,56
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.142,55
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.704,88
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

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.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.093,19 €, Spese 39.093,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.093,19	39.093,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.688,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.404,74



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.975,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.498,05
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.113,04
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.356,63

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.

**A.3 - Didattica - Entrate 71.156,43 €, Spese 71.156,43 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A.3.1 DIDATTICA	71.156,43	71.156,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.756,43
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	44.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.256,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00

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.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 12.880,02 €, Spese 12.880,02€**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO</b>	12.880,02	12.880,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.549,59
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.330,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,01
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.880,01
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
<b>3.3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A

Categoria di destinazione: A04 – 1

Voce di destinazione: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO.

Obiettivo: svolgimento delle attività connesse ai Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento.

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 in contesti diversi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa (didattica per competenze), cambiano nome, assumendo quello di "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento".

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.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 124.068,37 €, Spese 124.068,37 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO</b>	124.068,37	124.068,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.068,37
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.068,37
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.000,00

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: A

Categoria di destinazione: A05 – 1

Voce di destinazione: - VISITE, 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 2020 sono previsti viaggi di istruzione a Sarajevo e Bosnia Erzegovina, Andalusia, Berlino, Basilea-Zurigo, Roma, Napoli, Sicilia e Siracusa, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale e Siracusa, Beach & Volley Bibione, Alba, si prevedono inoltre le spese per le visite didattiche.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.734,32 €, Spese 7.734,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.734,32	7.734,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.734,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.786,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.997,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	650,00

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.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.118,24 €, Spese 40.118,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E POTENZIAMENTO MATEMATICA	40.118,24	40.118,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.918,24
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.830,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	487,96
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	800,00

#### PROGETTI

La numerazione dei progetti anno 2020 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; Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia; Dritti al cuore; Corso di fisica moderna; Giochi matematici e fisici; Giochi matematici pristem - Università Bocconi; 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

#### **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 108.371,22 €, Spese 108.371,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE	35.693,40	35.693,40
P.2.2 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	1.827,81	1.827,81
P.2.3 PROGETTI AMBITI LETTERARIO, ARTISTICO, STORICO-SOCIALE, SPORTIVO	70.850,01	70.850,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.971,22
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	17.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	14.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.322,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.999,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.437,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	17.472,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.939,22
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

#### 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 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.

#### 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.

#### 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; Interventi urgenti di sostegno italiano; Book-crossing – Carpe librum (5<sup>a</sup> edizione) e altro; Corso di scrittura; Ritorno al Berchet; 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. Somatica competence yoga. Io gioco libero: percorso di sensibilizzazione e prevenzione della ludopatia. Un filmato contro la ludopatia. Bullismo e cyberbullismo; Arrampicata sportiva; Corsi pomeridiani di Francese e/o Tedesco; Tutoraggio; Valorizzazione della biblioteca: il libro al centro; Giornalino "Carpe diem"; Didattica alternativa Cogestione; Sportello di sostegno e recupero delle competenze di Italiano, Latino e Greco; Gli ambasciatori della cultura della legalità; Sala prove; Concorso fotografico; Corso di cinematografia; La notte dei Licei a.s. 2019/2020; Corso di fotografia; Direzione creativa; Raccolta differenziata al Berchet Raccogliamo i tappi di plastica: un piccolo gesto per l'ambiente e la disabilità; Spirito di gruppo: la solidarietà e il coraggio; Laboratorio pittorico e multimediale; Percorso di approfondimento delle tecniche pittoriche dal '500 al '900 partendo da Leonardo.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 149.574,02 €, Spese 149.574,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 POTENZIAMENTO CAMBRIDGE</b>	126.099,65	126.099,65
<b>P.3.2 Corsi di Inglese, certificazioni PET, FCE, CAE e progetto madrelingua inglese</b>	18.674,94	18.674,94
<b>P.3.3 Corsi ECDL e certificazione</b>	4.799,43	4.799,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.574,02
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	66.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.799,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	82.474,58
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	26.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.300,00

**P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**

- P03 - 1 POTENZIAMENTO CAMBRIDGE ED ESAMI DI IGCSE
- 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 curricolari.

**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 interni e 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.

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

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.327,33 €, Spese 11.327,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	11.327,33	11.327,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.827,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	743,12
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.084,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

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: "Navigare nel cloud: Bercloud".

#### P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 14.637,58 €, Spese 14.637,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI</b>	14.637,58	14.637,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.137,58
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.999,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.637,59



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: P5

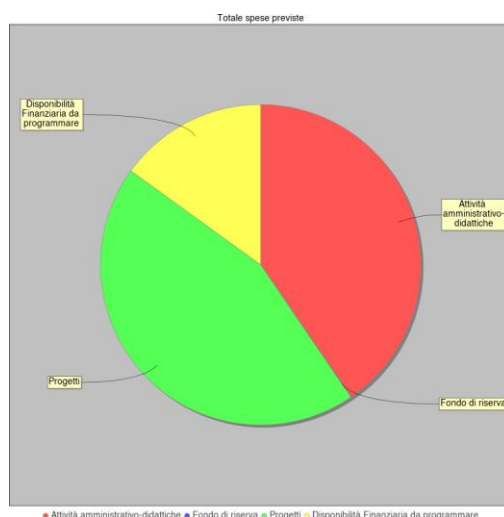
Categoria di destinazione: P05 – 1

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; Invalsi terze liceo e quinte ginnasio.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	294.387,42
Progetti	324.028,39
Fondo di riserva	321,89
Disponibilità Finanziaria da programmare	109.388,27



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### 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 €. 109.388,27 ed include i residui attivi per un importo totale di euro 99.713,26 ed accertamenti anno 2019 per un totale di 4.748,31.

#### FONDO MINUTE SPESE

Come da delibera n. 1/2019 del CdI, l'importo di spesa massima annua per il fondo delle minute spese (fondo economale) del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stabilito in € 1.500,00, l'importo per singola spesa in €. 100,00. Per l'anno 2020 si propone il mantenimento delle quote sopra indicate.

## 2. Conclusioni

La programmazione delle risorse assegnate dal MIUR, unitamente alle erogazioni liberali ed ai contributi delle famiglie per progetti particolari (potenziamenti, etc.), permette - per l'a.s. 2020/2021 - la piena attuazione degli obiettivi indicati dal Piano triennale dell'Istituzione Scolastica.

**Dott.ssa Patrizia TORCHIA**

**Prof. Domenico GUGLIELMO**