Liceo Classico "Giovanni Berchet"
Via della Commenda, 26 – 20122 Milano
Codice Fiscale 80126450156
Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570
Tel. 0255182669 (Collaboratore Vicario)
E-mail: MIPC05000V@liceoberchet.it - WEB: www.liceoberchet.it

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001, n° 44 Art. 2, c. 3
- Circolare MIUR del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Prot. n. 13439 del 11 Settembre 2015.

Il contratto collettivo integrativo d'Istituto è stato siglato il 16/12/2015.

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

Nel programmare l'esercizio finanziario 2016 si è tenuta in debita considerazione la necessità di adeguarsi alle nuove sfide educative con l'adeguamento delle strutture e delle risorse tecniche.

Il Liceo Berchet struttura le sue linee educative e didattiche secondo la ratio dell'autonomia scolastica, nelle due direttrici dell'autonomia didattica e dell'autonomia organizzativa, il Collegio dei docenti in data 26/05/2015, 03/06/2015, ha approvato il P.O.F. a.s. 2015/2016.
Il Consiglio d'Istituto ha adottato il POF per il presente anno scolastico il 29/06/2015 (delibera n. 20/2015).
A seguito atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano triennale dell' offerta formativa del 29/09/2015 Prot. N. 3146/A19 adottato dal Dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti riunitosi in data 12/1/2016 ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/01/2016 con **Delibera N. 4/2016**.

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 per il POF 2015/16. 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 indicazioni nazionali.

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.

Il Collegio dei docenti, nell'elaborazione del POF triennale, è partito dalla risultanze dell'autoanalisi condotta attraverso il RAV (PRIORITÀ E OBIETTIVI DI PROCESSO).

Ampliamento del POF

anno scolastico 2015-2016

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

PROGETTI TRASVERSALI
Certificazione nuova ECDL
Coordinamento Stage estivi
Orientamento in entrata
Sportello di ascolto psicologico
"…In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS
Dona il sangue
Educazione all'affettività e alla sessualità.
Riflessioni sull'identità di genere
Il quotidiano in classe
Laboratorio teatrale
Coro Berchet
Manutenzione server Web e Lan d'Istituto
Amministrazione e aggiornamento sistematico nuovo sito web Berchet
Accoglienza terze medie- lezioni di arrampicata
"Danza con me"
Corso di tedesco
Docente madrelingua inglese
Progetto istruzione domiciliare
Interventi urgenti di sostegno
Book-crossing – Carpe librum (II^ edizione) e altro
Chiamiamo l'esperto
Ritorno AL BERCHET

PROGETTI DOCENTI	
Greco Latino Liceo	**Corso di scrittura**
	CLL-certificazione competenze lingua latina
	Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie Organizzazione Certamina
Greco Latino Liceo	**Certamen piccolo Placidiano al Berchet**
	Convegno geografia Omerica
Italiano	**Concorso letterario**
	Letteratura contemporanea
	***Aperitivi* letterari**
	Storia della musica approfondimenti interdisciplinari

	Ragazzi All'opera
Matematica Fisica	**Corso di fisica moderna**
	MATHCLASS Berchet
	XIII^ edizione di "Scienzafirenze" (certamen)
Scienze	**Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia**
	Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO
	Dritti al cuore
Inglese	**Corso per la certificazione PET**
	Corso per la certificazione FCE
	Corso di inglese per certificazione CAE
Filosofia	**Breve corso di economia**
Storia dell'Arte	**F.A.I. - l'apprendista Cicerone**
	Berchet, un ritorno al futuro
	2 lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento
Ed. Fisica	**Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi**
	Olimpiadi della danza
	Trofeo Amico Charly
	Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti
	Arrampicata sportiva

PROGETTI SPERIMENTALI *per 2016/17*
Proposta di apertura di una sezione di liceo classico Cambridge IGCSE (progetto sperimentale)
Memoria condivisa sui genocidi del XX secolo

PROGETTI STUDENTI
Corso di francese per certificazione DELF
Giornalino
Tutoraggio
Cogestione
Sala prove

Studenti

Il Liceo nell'a.s. 2015/2016 funziona con 33 Classi. Il Liceo è costituito da 5 quarte ginnasio, N. 8 quinte ginnasio, N. 7 prime liceo, N. 7 seconde liceo, N. 6 terze liceo per n. 761 alunni frequentanti. La popolazione scolastica alla data del 1° settembre 2015 è così ripartita:

CLASSI	A	B	C	D	E	F	G	H	**TOT**
4a.	25	26	26	25	25	0	0	0	**127**
5a.	23	22	23	21	22	22	21	20	**174**
1a	24	24	23	24	23	25	21	/	**164**
2a	23	18	24	24	23	24	22	/	**158**
3a	22	23	23	25	23	22		/	**138**
TOT	117	113	119	119	116	93	64	20	**761**

Personale

Personale docente					
Classe di concorso		Docenti ITI in organico di diritto	Cattedre orario spezzoni	Docenti ITD e religione	docenti di religione ITI
Lettere, latino, greco Ginnasio, Italiano e latino	52/A	18	12		
Lettere, Latino al Liceo	51/A	6	0		
Filosofia e storia	37/A	6	15 (12+3)		
Matematica e fisica	49/A	7	15 (9+4+2)		
Scienze naturali	60/A	4	0		
Storia dell'arte	61/A	2			
Educazione fisica	29/A	4	0		
Inglese	46/A	6	0		
Religione				2	1
Totale		**53**	**42**	**2**	**1**

Personale A.T.A.				
Incarico	Direttrice S.G.A.	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici*	Assistenti tecnici
ITI	1	7	11	1
ITD		0	0	
Totali	**1**	**7**	**11**	**1**

ENTRATE

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

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**358.899,18**	
	01	Non vincolato		200,56
	02	Vincolato		358.698,62
02		**Finanziamenti dello Stato**	**17.931,54**	
	01	Dotazione ordinaria		17.931,54
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
03		**Finanziamenti dalla Regione**		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**15.000,00**	
	01	Unione Europea		15.000,00
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		0,00
05		**Contributi da Privati**	**176.200,00**	
	01	Non vincolati		
	02	Vincolati funzionamento, investimento e progetti.		176.200,00
	03	Altri non vincolati		0,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	**-**	
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
07		**Altre Entrate**	**39,13**	
	01	Interessi		39,13
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		0
08		**Mutui**	**-**	
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
TOTALE ENTRATE			**568.069,85**	

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria ammonta a
€ 358.899,18
VOCE 01 – Non vincolato €. 200,56
VOCE 02 – Vincolato €. 358.698,62
Avanzo di amministrazione ***vincolato*** di € 222.810,87 inserito nell'aggregato Z01 in attesa di riscossione dei residui attivi, come da indicazioni ministeriali.
VOCE 02 - Vincolato
Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione € 135.887,75 definito come da tabella seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	**Avanzo vincolato**
A01	Funzionamento amministrativo generale	16.397,94
A02	Funzionamento didattico generale	15.027,54
A03	Spese di personale - altre indennità	21,11
A04	Spese di investimento	14.362,02
A05	Manutenzione edifici	97,51
P167	Viaggi di istruzione Italia/Estero – Visite Didattiche	5.097,55
P168	F.I.S. Idei corsi di recupero - potenziamento	1.580,79
P169	Piano Offerta Formativa, progetti vari	51.730,84
P170	P.O.F. corsi di inglese, certificazioni Pet e First	15.648,11
P171	P.O.F. laboratorio teatrale	6.286,30
P172	P.O.F. progetti studenti DPR 597/96 e convenzioni	5.886,19
P173	Formazione e aggiornamento Docenti e A.T.A.	3.751,85
TOTALE		**135.887,75**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	**Avanzo non vincolato**
A01	Funzionamento amministrativo	200,56
TOTALE		**200,56**

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
FONDO CASSA	152.573,81
RESIDUI PASSIVI	- 22.917,86
ACCERTAMENTI STATALI ANNO 2015	+1.001,06
ACCERTAMENTI NON STATALI ANNO 2015	+5.431,30
AVANZO da riutilizzare nel 2016	**136.088,31**

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 e per il pagamento dei revisori dei conti per l'anno 2015, è pari a €. **17.931,54.**

La risorsa è calcolata per il periodo gennaio-agosto, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 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. 13349 del 11 settembre 2015 relativa a " Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016"

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico

Il finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico è calcolato con i parametri di cui al.D.M. 21/2007 e incremento comma 11 della Legge n. 107/2015

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Finanziamento per tipologia di Istituto (**33** classi)	1	2.104,64	2.104,64
Finanziamento in relazione al numero degli alunni (dati previsione a.s. 2015/2016)			13.654,90
Totale Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.			**15.759,54**

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. 13349 del 11 settembre 2015 *viene assegnata la somma di €.2.172,00 che viene iscritta in bilancio. Il saldo di €. 1.086,00 sarà oggetto di variazione di bilancio, a seguito di successiva comunicazione del MIUR.*

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

Prospetto dimostrativo della DOTAZIONE ORDINARIA dal 2011 al 2016

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 2015 e riporta, inoltre, la programmazione degli anni precedenti per mettere in evidenza e a confronto l'assegnazione delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico.*

Tabella di riepilogo	Finanz. 2011	Finanz. 2012	Finanz. 2013	Finanz. 2014	Finanz. 2015	Finanz. 2016
Finanziamento per il funz. Amm.vo-did.	13.236,00	8.472,00	7.976,00	6.896,00	**6.856,00**	**13.654,90**
Importo fisso per Istituto				1.000,00	**1.000,00**	**2.104,64**
Finanziamento Revisori dei conti	3.258,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	**2.172,00**	**2.172,00**
Supplenze brevi e saltuarie.	15.352,50	9.115,00	-	-	-	-
FIS	-	-	-	-	-	-
FIS LORDO STATO 8/12 anno 2010	-	-	-	-	-	-
FUNZ. STRUM. 8/12 anno 2010	-	-	-	-	-	-
INC. SPEC. 8/12 anno 2010	-	-	-	-	-	-
IINPDAP + IRAP su FIS	-	-	-	-	-	-
Esami di stato	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	31.846,50	19.759,00	10.148,00	10.068,00	**10.028,00**	**17.931,54**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni secondo le istruzioni che verranno di volta in volta

impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'alternanza scuola-lavoro, per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS o per altre attività o progetti nazionali.

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

In applicazione del'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 codesta scuola quale risorsa per l'anno scolastico 2015/2016: 4/12 Anno 2015 (settembre-dicembre) e 8/12 Anno 2016(gennaio-agosto) finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto (assegnazione al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata.
Il Liceo provvederà a comunicare al S.T.P. (Service Personale Tesoro) i dati per la liquidazione dei compensi spettanti al personale.
Tramite il Service Personale Tesoro si liquideranno con cedolino unico anche i compensi per gli Esami di Stato a.sc. 2015/2016.

ALTRI FINANZIAMENTI per indennità contrattuali accessorie e prestazioni aggiuntive

01 - Finanziamento POF Legge 440/97- ampliamento offerta formativa e formazione docenti e Ata.
A tutt'oggi non si conoscono i parametri per il calcolo del finanziamento per l'anno 2016, il finanziamento sarà oggetto di eventuale successiva comunicazione. Al momento dell'assegnazione si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio.

VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA.
Non viene indicato nessun importo, sarà iscritto solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica di fondi.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Non viene indicato nessun importo, sarà iscritto solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica di fondi.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

AGGREGATO 03 – *FINANZIAMENTI DALLA REGIONE*

VOCE01 – DOTAZIONE ORDINARIA.
La voce è riferita solo per le istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Sicilia

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA.
La voce è riferita solo per le istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Sicilia

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI.
L'eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all'atto della comunicazione da parte della Regione Lombardia.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI.
01 - Finanziamento regionale per il diritto allo studio (buoni libro)
Non si prevedono contributi Regionali finalizzati al Diritto allo Studio l'eventuale importo verrà inserito all'atto della comunicazione.

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

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

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA.
Finanziamento Progetti Pon 2014/2020 **€. 15.000,00.**

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 **€ 176.200,00**
La caratteristica del sistema di finanziamento statale richiede il reperimento di risorse esterne aggiuntive. Le peculiarità socio economiche, dell'area territoriale in cui il Liceo opera, si prestano a garantire queste risorse come negli anni passati. I contributi servono a finanziare il funzionamento amministrativo e didattico, spese di investimento e permettono lo svolgimento di molteplici attività extra-scolastiche riguardanti l'ampliamento del piano dell'offerta formativa richieste dall'utenza.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'importo del contributo volontario di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2015/2016 di €. 130,00 (delibera n. 27/2014 del 28/11/2014) così ripartito:

- contributo per assicurazione infortuni e RC € 10,00;
- contributo alunni per pagelle, laboratori, per il funzionamento amministrativo-didattico e progetti POF €. 120,00.

Previsione alunni a. s. 2015/2016
Previsione alunni n° 700

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI.

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

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Contributi alunni (erogazione liberale)	650	120,00	78.000,00
Contributi alunni assicurazione infortuni e RC,	700	10,00	7.000,00
Totale Contributi alunni			**85.000,00**

La previsione è di **€ 85.000,00**

TABELLA UTILIZZO CONTRIBUTI ALUNNI NELLE USCITE: ATTIVITA' E PROGETTI

DESCRIZIONE	importo totale	% di utilizzo
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC STUDENTI)	7.000,00	8,23%
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.700,00	16,12%
A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00	23,53%
A4 INVESTIMENTO	10.000,00	11,76%

PROGETTI (% TOTALE DI UTILIZZO 40,36%):		
PROGETTI POF: P167	2.300,00	2,70%
PROGETTI POF: P169	29.000,00	34,13%
PROGETTI POF: P 170	3.000,00	3,53%
TOTALE PREVISIONE DI UTILIZZO CONTRIBUTO STUDENTI	**85.000,00**	**100%**

02 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, attività teatrali, etc.
Si prevede di svolgere attività per viaggi di istruzione, visite didattiche, gare sportive di istituto, Trekking, etc. per **€ 80.000,00**.

03 - Contributi finalizzati alunni - Attività didattiche extra curriculari
Si inserisce il contributo che verseranno gli studenti per l'iscrizione agli esami del British Council per la certificazione PET, FCE, CAE, CPE, €.6.000,00 e il contributo per olimpiadi della danza €.5.200,00. Altri contributi attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio.
Si prevede l'importo di **€ 11.200,00**

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 €. 39,13 interessi maturati al 31/12/2015 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LCG Berchet – servizio di tesoreria. Ulteriori importi saranno inseriti successi
vamente e oggetto di variazione di bilancio.

L'importo complessivo ammonta a **€ 39,13**

VOCE 02 – Rendite
Voce non istituita

VOCE 03 – Alienazioni di beni
Voce non istituita

VOCE 04 – Diverse

AGGREGATO 08 - MUTUI
Aggregato non istituito

SPESE

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

Aggr.	Voce	SPESE	importi
A		**Attività**	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.805,90
	A02	Funzionamento didattico generale	37.132,18
	A03	Spese di personale	21,11
	A04	Spese d'investimento	24.362,02
	A05	Manutenzione edifici	97,51
		Totale attività	**114.418,72**
P		**Progetti**	
	P167	Viaggi di istruzione italia-estero, visite didattiche	87.397,55
	P168	F.I.S. idei corsi di recupero-potenziamento	1.580,79
	P169	Piano offerta formativa progetti vari	85.930,84
	P170	P.O.F. corsi di inglese certificazioni PET, FIRST, CAE E DOCENTE CONVERSATORE MADRELINGUA	24.648,11
	P171	P.O.F.Laboratorio teatrale	6.286,30
	P172	P.O.F. progetti studenti DPR 597/96	5.886,19
	P173	Formazione e aggiornamento docenti e ata	3.751,85
	P174	Progetti Pon 2014/2020	15.000,00
		Totale progetti	**230.481,63**
G		**Gestioni economiche**	0
R		**Fondo di riserva**	0
	R98	Fondo di riserva	358,63
		Totale spese	**345.258,98**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	**222.810,87**
		Totale a pareggio	**568.069,85**

Prospetto spese sintetico

Aggr.	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	**Attività**	**114.418,72**
P	**Progetti**	**230.481,63**
G	**Gestioni economiche**	**0,00**
R	**Fondo di riserva**	358,63
Z	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**222.810,87**
	TOTALE SPESE	**568.069,85**

AGGREGATI – ATTIVITA'

AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
Obiettivo:assicurare l'attività ordinaria della scuola, dotare il Liceo di tutto il materiale necessario per il funzionamento, garantire a tutti gli allievi e al personale le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

Risorse per il Funzionamento Amministrativo Generale:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	**16.598,50**		
	01		Non Vincolato		200,56	
	02		Vincolato		16.397,94	
02			Finanziamenti dello Stato	15.468,27		
	01		Dotazione ordinaria		15.468,27	
		01	Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did.			13.296,27
		01	Finanziamento revisori dei conti			2.172,00
05			Contributi da Privati	20.700,00		
	02		Vincolati		7.000,00	
		01	Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni			7.000,00
		04	Contributi studenti per funzionamento amm.vo-didattico, spese di investimento e progetti		13.700,00	13.700,00
07			Altre Entrate	39,13		
	01		Interessi		39,13	39,13
			TOTALE ENTRATE	**52.805,90**		

Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale

Tipologia 01 - Personale				
1	11	1	IRAP su compenso ai revisori dei conti	276,94
			Totale Tipologia 01	**276,94**

Tipologia 02 - Beni di consumo				
2	1	1	Carta	850,00
2	1	2	Cancelleria e spese correlate alle tecnologie multimediali, cartucce per stampanti, etc.	4.000,00
2	1	3	Stampati registri, pagelle, carta e buste intestate, etc.	800,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali uffici	580,00
2	3	2	Vestiario, scarpe e zoccoli antinfortunistica per collaboratori scolastici	1.000,00
2	3	8	Materiali e accessori (lucchetti, chiavi, etc.)	700,00
2	3	9	Materiale informatico (mouse, cavetti, etc.)	150,00
2	3	10	Materiale di pulizia e sanitario (cassette di pronto soccorso)	5.000,00
			Totale Tipologia 02	**13.080,00**

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	1	2	Consulenza sicurezza servizio RSPP Dpr 81/08	2.000,00
3	2	3	Assistenza medico sanitaria (medico competente e visite ai lavoratori)	1.100,00
3	5	2	Formazione e aggiornamento 81/08 e formazione specifica	700,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili (contratto Amsa cancellazione scritte) etc.	5.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili	1.100,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.800,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti etc.)	2.400,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria software (contratti di manutenzione, migrazione dati, manutenzione database, etc.)	3.500,00

3	7	1	Noleggio Hardware, fotocopiatrice	1.307,00
3	7	4	Acquisto e licenze d'uso software amministrativi (sistemi informatici per dematerializzazione)	5.000,00
3	8	1	Spese telefoniche	550,00
3	10	2	spese di lavanderia per tende	2.000,00
3	10	3	rilegatura registri	379,80
3	10	4	Trasporti, traslochi (biglietti atm per servizi esterni e smaltimento materiale obsoleto)	900,00
3	12	3	Assicurazione infortuni e RC alunni	7.000,00
			Totale Tipologia 03	**34.736,80**

Tipologia 04 - Altre spese				
4	1	1	Spese postali e telegrafiche .	949,44
4	1	7	Compenso annuale ai revisori dei conti anno 2014 (acconto)	2.172,00
4	1	8	Rimborso spese ai revisori dei conti	1.300,00
			Totale Tipologia 04	**4.421,44**

Tipologia 07 - Oneri finanziari				
7	1	3	Spese di tenuta conto corrente bancario e postale	140,72
			Totale Tipologia 07	**140,72**

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive				
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	150,00
			Totale Tipologia 08	**150,00**

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

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo Generale è di **€ 52.805,90.**

AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

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

Funz. Didattico Gen. Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**			
	01		Non vincolato	0,00	0,00	
	02		Vincolato	15.027,54	15.027,54	
02			Finanziamenti dello Stato	**2.104,64**		
	01		Dotazione ordinaria			
		01	Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did.		2.104,64	

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

05			**Contributi da Privati**			
	02		Vincolati	**20.000,00**		
		04	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo didattico (progetti POF) e investimento		20.000,00	20.000,00
				TOTALE ENTRATE	**37.132,18**	

Analisi dei costi per il Funzionamento Didattico generale

Tipologia 02 - Beni di consumo				
2	1	1	Carta per centro stampa studenti e docenti e carta per giornalino studenti	1.755,00
2	1	2	Cancelleria: toner per fotocopiatrice centro stampa e cartucce per laboratori e cancelleria per laboratori	5.000,00
2	1	3	stampati	200,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali ad uso didattico per la biblioteca del Liceo e acquisto di pubblicazioni ad uso didattico	3.400,00
2	2	2	Pubblicazioni, etc.	100,00
2	3	1	Beni alimentari	0,00
2	3	2	Vestiario - acquisto di magliette per alunni	1.300,00
2	3	6	Spese per attività sportive e premiazioni gare	4.500,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico per laboratori, cartine geografiche,	1.500,00
2	3	9	Materiale informatico per laboratorio multimediale, biblioteca, aula video,	300,00
2	3	11	Quota associativa AICA Skills card/esami ECDL	1.297,18
			Totale Tipologia 02	**19.352,18**

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	2	3	Assistenza medico sanitaria per gare sportive	500,00
3	4	1	Promozione, pubblicità – depliant e accessori per orientamento	500,00
3	4	3	Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive, servizio vigili del fuoco etc.	500,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (laboratori)	1.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice e macchinari dei laboratori	2.300,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti dei laboratori)	2.500,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria software	180,00
3	6	99	Noleggio pianoforte	1.300,00
3	8	4	Abbonamento Fastweb	5.000,00
			Totale Tipologia 03	**13.780,00**

Tipologia 04 - Altre spese				
4	2	1	iscrizioni a gare didattiche, contributi ad organizzazioni, etc.	300,00
4	3	1	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.200,00
			Totale Tipologia 04	**1.500,00**

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive				
8	1	1	Eventuale restituzione contributo studenti	**2.500,00**
			Totale Tipologia 08	**2.500,00**

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale è di **€. 37.132,18.**

AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE.

Risorse per le Spese di personale:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**			
	02		Vincolato	21,11		
	02		Indennità concorso dirigenti scolastici		21,11	
			TOTALE ENTRATE	**21,11**		

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

Tipologia 01 - Personale				
1	9	1	Altre indennità compensi netti	10,60
1	9	2	ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP 8,80% e F.C. 0,35%)	1,39
1	9	3	Ritenute erariali	3,91
			Totale lordo dipendente Altre indennità	**15,90**

ONERI – RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO STATO				
1	11	1	IRAP	1,36
1	11	2	INPDAP	3,85
			Totale	**5,21**

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A03 Spese di personale è di ***€ 21,11***

AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.

Obiettivo: rinnovare e incrementare adeguatamente le attrezzature dei laboratori, hardware, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica, aumentare la dotazione LIM nelle classi, l'obiettivo è di *"incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e, soprattutto, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica"*

Risorse per le spese di investimento

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	14.362,02		
	01		Non Vincolato		0,00	
	02		Vincolato		14.362,02	
05			Contributi da Privati	10.000,00		
	02		Vincolati			
		4	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo didattico e investimento.		10.000,00	10.000,00
			TOTALE ENTRATE	**24.362,02**		

Analisi dei costi per le spese di investimento:

Tipologia 06 - Beni d'investimento				
6	3	7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00
6	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico (armadi)	1.500,00
6	3	10	Impianti e attrezzature per laboratori	4.550,00
6	3	11	Hardware	12.812,02
6	3	13	Materiale bibliografico - Libri per Biblioteca e acquisto libri per comodato d'uso	4.500,00
			Totale Tipologia 06	**24.362,02**

La previsione di spesa complessiva per la Voce *A04 - SPESE DI INVESTIMENTO* è di **€ 24.362,02.**

AGGREGATO A05 – MANUTENZIONE EDIFICI.

Obiettivo: provvedere alla piccola manutenzione ordinaria dell'edificio, impianto elettrico, sostituzione neon, piccole riparazioni etc.
Il finanziamento è a carico della provincia di Milano.
Risorse per le spese di investimento:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**97,51**		
	02		Vincolato		97,51	
04						
	03		Provincia vincolati	0,00		
		01	Finanziamento per manutenzione ordinaria/spese d'ufficio			0,00
			TOTALE ENTRATE	**97,51**		

Analisi dei costi per le spese di piccola manutenzione:

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili	97,51
			Totale Tipologia 03	**97,51**

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato *A05 – MANUTENZIONE EDIFICI* è di **€ 97,51**

AGGREGATI – PROGETTI

I progetti non comprendono le spese per i beni di consumo che sono programmati nell'Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale.
La numerazione dei progetti anno 2016 è progressiva da P167 a P 174.

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

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

Per il periodo gennaio-maggio 2016 sono previsti viaggi di istruzione a Madrid, Grecia,Cracovia e Auschwitz, Napoli, Sicilia, Sicilia e Siracusa, Reggio Calabria(San Ferdinando), si prevedono inoltre le spese di trasporto per le visite didattiche in Italia.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**5.097,55**		
	02		Vincolato		5.097,55	
05			**Contributi da Privati**	**82.300,00**		
	02		Vincolati		80.000,00	
		02	Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, etc.			*80.000,00*
05	*02*	04	Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministr., didattico (progetti POF) e investimento		*2.300,00*	*2.300,00*
				TOTALE ENTRATE	**87.397,55**	

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 - Personale				
3	3	1	Rimborso spese per viaggi in Italia	1.154,73
3	3	2	Rimborso spese per viaggi all'estero	1.593,03
			Totale Tipologia 01	**2.747,76**

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi				
3	13	1	Spese per gite d'istruzione	81.649,79
			Totale Tipologia 02	**81.649,79**

Tipologia 04 – Altre spese				
04	03	01	Diritto allo studio	3.000,00
			Totale Tipologia 03	**3.000,00**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 167 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, Etc. è di **€ 87.397,55**

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

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

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**			
	02		Vincolato	1.580,79	1.580,79	
				TOTALE ENTRATE	**1.580,79**	

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 01 - Personale				
1	7	1	Compensi netti Idei (economia assegnazione 2015)	688,05
1	7	2	Ritenute INPDAP (8,80%) e fondo credito 0,35%	105,26
1	7	3	Ritenute erariali	411,23
1	11	1	IRAP	97,80
1	11	2	INPDAP A CARICO ISTITUTO	278,45
			Totale Tipologia 01	**1.580,79**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 168 – F.I.S. IDEI RECUPERO - POTENZIAMENTO è di **€ 1.580,79**

PROGETTO 169–P.O.F. PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI
Nel P169 vi rientrano i progetti presentati dai docenti nel Piano dell'Offerta formativa a.sc. 2015/2016

- *Certificazione nuova ECDL*
- *Coordinamento Stage estivi*
- *Orientamento in entrata*
- *Sportello di ascolto psicologico*
- *"…In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS*
- *Dona il sangue*
- *Educazione all'affettività e alla sessualità*
- *Riflessioni sull'identità di genere*
- *Il quotidiano in classe*
- *Coro Berchet*
- *Manutenzione server Web e Lan d'Istituto*
- *Amministrazione e aggiornamento sistematico nuovo sito web Berchet*
- *Accoglienza terze medie- lezioni di arrampicata*
- *"Danza con me"*
- *Corso di tedesco*
- *Progetto istruzione domiciliare*
- *Interventi urgenti di sostegno*
- *Book-crossing – Carpe librum (II^ edizione) e altro*
- *Chiamiamo l'esperto*
- *Ritorno AL BERCHET*
- *Ragazzi All'opera*
- *Corso di fisica moderna*
- *MATHCLASS Berchet*
- *XIII^ edizione di "Scienzafirenze" (certamen)*
- *Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia*
- *Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO*
- *Dritti al cuore*
- *Breve corso di economia*
- *F.A.I. - l'apprendista Cicerone*
- *Berchet, un ritorno al futuro*
- *lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento*
- *Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi*
- *Olimpiadi della danza*
- *Trofeo Amico Charly*
- *Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti*
- *Arrampicata sportiva*

Risorse per i progetti:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**51.730,84**		
	02		Vincolato		51.730,84	
05			**Contributi da Privati**	**34.200,00**		
	02		Vincolati		5.200,00	
		03	Contributi alunni finalizzati			5.200,00
05	*02*	04	Contributi alunni per Funzionamento Amministr., didattico (progetti POF) e investimento		29.000,00	29.000,00
			TOTALE ENTRATE	**85.930,84**		

Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 01 – Personale docente				
1	5	1	Compensi accessori a carico FIS – compensi netti (POF)	16.182,23
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.001,27
1	5	3	Ritenute erariali	7.550,89
1	11	1	IRAP a carico istituto	1.859,12
1	11	2	INPDAP a carico istituto	5.923,03
1	11	3	INPS a carico istituto	6,00
			Totale Tipologia 01	**33.522,54**

Tipologia 01 – Personale Ata				
1	6	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti	2.487,03
1	6	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	343,13
1	6	3	Ritenute erariali	919,86
1	11	1	IRAP a carico istituto	318,75
1	11	2	INPDAP a carico istituto	907,50
1	11	3	INPS	4,00
			Totale Tipologia 01	**4.980,27**

Tipologia 02 - Beni di consumo				
2	3	11	ECDL	6.114,10
			Totale Tipologia 02	**6.114,10**

Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi				
3	2	7	Esperti esterni	26.513,93
3	2	3	ASL- Sportello psicologico	4.000,00
3	3	1	Spese per trasferte in Italia docenti per Progetti	1.000,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00
3	6	3	Manutenzione impianti – palestra di roccia	1.000,00
			Totale Tipologia 03	**34.513,93**

Tipologia 04 – Altre spese				
4	2	3	Spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ai Certamina	5.000,00
4	3	1	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.800,00
			totale tipologia 04	**6.800,00**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 169 - *PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI* è di **€ 85.930,84**.

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

Obiettivo: acquisizione di una certificazione in una seconda lingua messa a punto da University of Cambridge che garantisce una valutazione oggettiva e affidabile spendibile all'interno del sistema scolastico e soprattutto nel mondo del lavoro.
I corsi PET, FCE e CAE sono affidati a docenti esterni.
Dall'anno 2013/2014, la didattica della lingua inglese si consolida e si arricchisce grazie alla presenza di lezioni di conversazione affidate a un conversatore 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.
Le lezioni di conversazione sono rivolte a tutte le classi e si svolgono da febbraio ad aprile 2016.
Progetti:

- *Corso per la certificazione PET*
- *Corsi per la certificazione FCE*
- *Corso di inglese per la certificazione CAE*
- *Docente madrelingua inglese*

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	15.648,11		
	02		Vincolato		15.648,11	
05			**Contributi da Privati**	9.000,00		
	02		Vincolati			
		3	Contributi alunni finalizzati allo svolgimento di attività P.O.F.		6.000,00	6.000,00
05	02	04	Contributi alunni per Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento		3.000,00	3.000,00
			TOTALE ENTRATE	**24.648,11**		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 03 – altre spese di Personale				
3	2	7	Esperti esterni	18.648,11
			Totale Tipologia 03	**18.648,11**

Tipologia 04 – Partecipazione a organizzazioni				
04	2	02	Partecipazione a organismi internazionali – iscrizione esami Cambridge	6.000,00
			Totale Tipologia 04	**6.000,00**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto *170 P.O.F. progetto corsi di inglese per la certificazione PET,FCE, CAE* è di **€. 24.648,11**.

PROGETTO 171- LABORATORIO TEATRALE

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

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	6.286,30		
	02		Vincolato		6.286,30	
05			**Contributi da Privati**			
	02		Vincolati			
		03	Contributi alunni finalizzati POF		0,00	0,00
				TOTALE ENTRATE	**6.286,30**	

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi				
3	2	7	Esperti esterni	6.286,30
			Totale Tipologia 03	**6.286,30**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto *171- LABORATORIO TEATRALE* è di **€ 6.286,30.**

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

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

- *Corso di francese per certificazione DELF*
- *Giornalino*
- *Tutoraggio*
- *Cogestione*
- *Sala prove*

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	5.886,19		
	02		Vincolato		5.886,19	
05			**Contributi da Privati**	0,00		
	02		Vincolati		0,00	
		04	Contributi alunni finalizzati funzionamento e progetti			0,00
				TOTALE ENTRATE	**5.886,19**	

Analisi dei costi del progetto:

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

Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi				
3	2	7	Esperti esterni (corsi per orientamento studenti in uscita)	3.001,06
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.027,33
			Totale Tipologia 03	**4.028,39**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 172- è di **€. 5.886,19**

PROGETTO 173 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

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

Risorse per il progetto:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	3.751,85		
	02		vincolato		3.751,85	
02			**Finanziamenti dello Stato**	0,00		
	04		Altri finanziamenti vincolati		0,00	
		02	Finanziamento formazione e aggiornamento del personale			0,00
				TOTALE ENTRATE	**3.751,85**	

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi				
3	2	7	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA	1.302,93
3	5	2	Formazione professionale specialistica	2.448,92
			Totale Tipologia 03	**3.751,85**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 173 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA è di **€. 3.751,85.**

PROGETTO 174 – PROGETTI PON 2014/2020

Le risorse per il progetto sono state assegnate con Circolare prot. OODGEFID/1710 del 15/04/2016 con oggetto Fondi strutturali Europei- Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Riferito all'avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO O ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE Lan/Wlan.

Progettazione 2,00 % € 300,00 Spese organizzative e gestionali 2,00 % € 300,00 Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % € 900,00 Pubblicità 2,00 % € 300,00 Collaudo 1,00 % € 150,00 Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % € 300,00 TOTALE SPESE GENERALI € 2.250,00 TOTALE FORNITURE € 12.750,00 TOTALE PROGETTO € 15.000,00.

Risorse per il progetto:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	0		
	02		vincolato		0	
04			**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	15.000,00		
	01		Unione europea		15.000,00	
		0	Finanziamento			15.000,00
				TOTALE ENTRATE	**15.000,00**	

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 – Personale Docente				
1	5	1	Compensi accessori per progettazione e spese organizzative e gestionali – compensi netti	208,91
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	28,82
1	5	3	Ritenute erariali	77,27
1	11	1	IRAP a carico istituto	26,78
1	11	2	INPDAP a carico istituto	76,23
			Totale Tipologia 01	**418,01**

Tipologia 01 – Personale Ata				
1	6	1	Compensi accessori spese organizzative e gestionali – compensi netti	95,37
1	6	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	11,94
1	6	3	Ritenute erariali	32,01
1	11	1	IRAP a carico istituto	11,09
1	11	2	INPDAP a carico istituto	31,58
			Totale Tipologia 01	**181,99**

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi				
3	2	7	Compenso esperti esterni collaudo	150,00
3	5	2	Formazione – addestramento all'uso delle attrezzature	300,00
3	4	1	Pubblicità	300,00
3	6	1	Piccoli adattamenti edilizi	900,00
			Totale Tipologia 03	**1.650,00**

Tipologia 06 - Beni d'investimento				
6	3	10	Impianti e attrezzature per laboratori	12.750,00
			Totale Tipologia 06	**12.750,00**

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **174 – PROGETTI PON** è di **€. 15.000,00.**

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE - Aggregato non istituito

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato calcolato sul finanziamento statale per il funzionamento amministrativo didattico €. 17.931,54 (2%), pertanto l''importo destinato al fondo di riserva è di **€ 358,63;**

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma che si iscrive nell'Aggregato Z risulta dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese e ammonta a **€. 222.810,87** e corrisponde ai residui attivi dal 2003 al 2006, **somme dovute** dal Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e ai residui attivi dal 2007 al 2009 **di provenienza** MIUR – Area risorse finanziarie.

FONDO MINUTE SPESE

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

La Giunta Esecutiva, accertato che il programma Annuale presentato dal dirigente Scolastico è coerente con la previsione del Piano dell'Offerta formativa approvato dal Consiglio d' Istituto propone al C.d.I. il Programma annuale E.F. 2016 e la relazione di accompagnamento.

Milano, 27/01/2016

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@liceoberchet.it - WEB: www.liceoberchet.it

A seguito Giunta esecutiva del 27/01/2016, presenti: Dirigente scolastico Prof. Domenico Guglielmo, DSGA Iolanda Fragapane, Prof.ssa Brunella Pisani, Sig. Antonio Monaco, Sig.ra Mariarosaria Di Stefano, Assente Sig.na Silvia Cesa-Bianchi, in ottemperanza all'art. 2 comma 3 del D.I. 1.2.2001 n. 44 si sottopone ai Revisori dei conti e al Consiglio di Istituto per esame e approvazione il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 e la presente relazione.

Milano, 27/01/2016

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Guglielmo _____

Il Segretario della Giunta Esecutiva
DSGA
Iolanda Fragapane _____