



## 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 2017

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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 2017 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. 14207 del 29 Settembre 2016.

Il Liceo Berchet struttura le sue linee educative e didattiche secondo la ratio dell'autonomia scolastica, nelle due direttrici dell'autonomia didattica e dell'autonomia organizzativa. A seguito dell'atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti riunitosi in data 12/1/2016 ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/01/2016 con **Delibera N. 4/2016** e successive modifiche/integrazioni con **Delibera n. 43/2016** del 24/10/2016.

## PREMESSA

Fondamento della vita scolastica dell'Istituto è l'attività curricolare, nella quale la competenza e l'esperienza dei docenti realizzano gli obiettivi disciplinari ed educativi del Consiglio di Classe con metodi e strumenti modulati sulle caratteristiche specifiche delle singole classi. La programmazione dell'offerta formativa triennale ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per *"il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali"*.

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

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

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

Il PTOF triennale 2016/2017-2017/2018-2018/2019 è pubblicato sul sito del Liceo: [www.liceoberchet.gov.it](http://www.liceoberchet.gov.it) e verrà inoltrato al CDI con la presente relazione.

## Ampliamento del POF

### anno scolastico 2016-2017

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

PROGETTI TRASVERSALI	
<b>Certificazione nuova ECDL</b>	
<b>Liceo comunicazione (certificazione ECDL)</b>	
<b>Orientamento in entrata</b>	
<b>Sportello di ascolto psicologico</b>	
<b>"...In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS</b>	
<b>Dona il sangue</b>	
<b>Educazione all'affettività e alla sessualità.</b>	
<b>Orientamento in uscita</b>	
<b>Riflessioni sull'identità di genere</b>	
<b>Il quotidiano in classe</b>	
<b>Laboratorio teatrale</b>	
<b>Coro Berchet e audizione studenti strumentisti</b>	
<b>Manutenzione server <i>Web e Lan d'Istituto</i></b>	
<b>Organizzazione Convegni (Untersteiner + altri convegni)</b>	
<b>Amministrazione e aggiornamento sistematico nuovo sito web Berchet</b>	
<b>Corso di tedesco</b>	
<b>Docente madrelingua inglese</b>	
<b>Progetto istruzione domiciliare</b>	
<b>Interventi urgenti di sostegno matematica</b>	
<b>Interventi urgenti di sostegno italiano</b>	
<b>Book-crossing – Carpe librum (II<sup>a</sup> edizione) e altro</b>	
<b>Chiamiamo l'esperto – relatori su tematiche varie e convegni richiesti dai docenti</b>	
<b>Viaggi di istruzione a.sc. 2016/2017</b>	
<b>Ritorno AL BERCHET</b>	
<b>Memoria condivisa sui genocidi del XX secolo</b>	

PROGETTI DOCENTI	
<b>Greco Latino Liceo</b>	<b>Corso di scrittura</b>

	<b>CLL-certificazione competenze lingua latina</b> <b>Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie</b> <b>Organizzazione Certamina</b>
<b>Greco Latino Liceo</b>	<b>Certamen piccolo Placidiano al Berchet</b>
<b>Italiano</b>	<b>Concorso letterario</b>
	<b>Letteratura contemporanea</b>
	<b>Storia della musica approfondimenti interdisciplinari</b>
	<b>Ragazzi All'opera</b>
<b>Matematica Fisica</b>	<b>Corso di fisica moderna</b>
	<b>MATHCLASS Berchet</b>
	<b>XIV<sup>^</sup> edizione di "Scienzafirenze" (certamen)</b>
	<b>Giochi matematici e fisici</b>
<b>Scienze</b>	<b>Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia</b>
	<b>Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO</b>
	<b>Dritti al cuore</b>
<b>Inglese</b>	<b>Corso per la certificazione PET</b>
	<b>Corso per la certificazione FCE</b>
	<b>Corso di inglese per certificazione CAE</b>
<b>Filosofia</b>	<b>Breve corso di economia</b> <b>Corso sui diritti umani</b>
<b>Storia dell'Arte</b>	<b>2 lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento</b>
<b>Ed. Fisica</b>	<b>Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi</b>
	<b>Olimpiadi della danza</b>
	<b>Trofeo Amico Charly</b>
	<b>Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti</b>
	<b>Arrampicata sportiva</b>

#### **PROGETTI INNOVATIVI *dal 2016/17***

**Potenziamento Cambridge IGCSE**

**Potenziamento Comunicazione**

#### **PROGETTI STUDENTI**

**Corso di francese per certificazione DELF**

**Giornalino**

***Tutoraggio***

***Tutoraggio Majno***

**Didattica alternativa Cogestione**

***Sala prove***

***Non si genera se non si è generati***

***Bosco Invisibile***

**Concorso fotografico**

**Goldoni destrutturato**

**Concorso studenti Logo Berchet**

**Donacibo**

## Studenti

Il Liceo nell'a.s. 2016/2017 funziona con 31 Classi. Il Liceo è costituito da 5 quarte ginnasio, N. 5 quinte ginnasio, N. 7 prime liceo, N. 7 seconde liceo, N. 7 terze liceo per n. 713 alunni frequentanti. La popolazione scolastica alla data del 1° settembre 2016 è così ripartita:

CLASSI	A	B	C	D	E	F	G	H	TOT
4 <sup>a</sup> .	24	23	24	23	25	0	0	0	<b>119</b>
5 <sup>a</sup> .	25	22	25	26	22	0	0	0	<b>120</b>
1 <sup>a</sup>	25	24	24	26	25	25	26	/	<b>175</b>
2 <sup>a</sup>	22	23	23	20	19	25	19	/	<b>151</b>
3 <sup>a</sup>	21	16	22	24	23	23	19	/	<b>148</b>
TOT	117	108	118	119	114	73	64		<b>713</b>

## Personale

Personale docente					
Classe di concorso		Docenti ITI in organico di diritto	Cattedre orario spezzoni	Docenti ITD e religione	docenti di religione ITI
Lettere, latino, greco Ginnasio, Italiano e latino	ex-52/A <b>A-13</b>	17	12+1		
Lettere, Latino al Liceo	ex-51/A <b>A-11</b>	5	2		
Filosofia e storia	ex-37/A <b>A-19</b>	7	3		
Matematica e fisica	ex-49/A <b>A-27</b>	7*	19		
Scienze naturali	ex-60/A <b>A-50</b>	4*	8		
Storia dell'arte	ex-61/A <b>A-54</b>	2	6		
Educazione fisica	ex-29/A <b>A-48</b>	4*	8		
Inglese	ex- A346 <b>A-46</b>	6*	3		
<b>A021</b> -Potenziamento		1			
<b>A025</b> -Potenziamento		1			
Religione				1	1
<b>Totale</b>		<b>54</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

Personale A.T.A.				
Incarico	Direttore dei servizi generali e amm.vi	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici*	Assistenti tecnici
ITI	1	6	10	1
ITD		0	0	
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

**ENTRATE**

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

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>331.130,28</b>	
	01	Non vincolato		358,63
	02	Vincolato		330.771,65
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>28.944,18</b>	
	01	Dotazione ordinaria		16.025,69
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		12.918,49
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	
	01	Unione Europea		0,00
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>203.880,00</b>	
	01	Non vincolati		
	02	Vincolati funzionamento, investimento e progetti.		203.880,00
	03	Altri non vincolati		0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	-	
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>70,47</b>	
	01	Interessi		70,47
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		0
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	-	
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>564.024,93</b>	

## AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto, così come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta a € **331.130,28**

VOCE 01 – Non vincolato € 358,63

VOCE 02 – Vincolato € 330.771,65

L'avanzo di amministrazione **vincolato** di € 166.489,15 viene inserito nell'aggregato Z01 in attesa di riscossione dei residui attivi, come da indicazioni ministeriali.

Descrizione: VOCE 02 - Vincolato

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 164.282,50 è definito come da tabelle seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	Avanzo vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.030,25
A02	Funzionamento didattico generale	5.491,70
A03	Spese di personale - altre indennità	261,11
A04	Spese di investimento	3.036,18
A05	Manutenzione edifici	282,85
P167	Viaggi di istruzione Italia/Estero – Visite Didattiche	4.629,64
P168	F.I.S. Idei corsi di recupero - potenziamento	1.462,63
P169	Piano Offerta Formativa, progetti vari	37.240,43
P170	P.O.F. corsi di inglese, certificazioni Pet, FCE, CAE e madrelingua	17.543,69
P171	P.O.F. laboratorio teatrale	41,00
P172	P.O.F. progetti studenti DPR 597/96 e convenzioni	6.950,21
P173	Formazione e aggiornamento Docenti e A.T.A.	1.330,38
P174	Progetti Pon	0,00
P175	Progetto Alternanza scuola-lavoro	15.660,71
TOTALE		<b>107.960,78</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	Avanzo vincolato
Residui attivi	Pagamento MIUR residui attivi anni precedenti (sofferenze finanziarie)	56.321,72
TOTALE		<b>56.321,72</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
	DESCRIZIONE	Avanzo vincolato
	Avanzo attività/progetti 2016	107.960,78
	Pagamento MIUR residui attivi anni precedenti (sofferenze finanziarie)	56.321,72
		<b>164.282,50</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		
Aggr.Voce	DESCRIZIONE	Avanzo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	358,63
TOTALE		<b>358,63</b>

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	FONDO CASSA	192.506,45
	RESIDUI PASSIVI	- 42.429,32
	ACCERTAMENTI STATALI ANNO 2016	+14.271,00
	ACCERTAMENTI NON STATALI ANNO 2016	+293,00
	<b>AVANZO da riutilizzare nel 2017</b>	<b>164.641,13</b>

## AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

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

La risorsa finanziaria assegnata al Liceo per il funzionamento amministrativo e didattico, per il pagamento dei revisori dei conti e per l'alternanza scuola-lavoro per l'anno 2017 è pari a €. **28.944,18**.

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

### VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione è stata predisposta considerando le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 relativa a "Comunicazione in via preventiva delle risorse finanziarie relative al Programma Annuale 2017"

Periodo gennaio-agosto 2017"

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

La risorsa finanziaria pari ad euro 28.944,18, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita e calcolata con i criteri e i parametri dimensionali di cui al D.M. 21/2007.

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Finanziamento per tipologia di Istituto (31 classi) quota fissa	1	1.333,33	1.333,33
Finanziamento in relazione al numero degli alunni			11.808,01
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II°			93,33
<b>Totale Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.</b>			<b>13.234,67</b>

#### Finanziamento per compensi ai revisori dei conti.

Il compenso spettante ai revisori è ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro ciascuno. Nella nota Miur Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 viene assegnata la somma di €.2.791,02 (comprensiva degli oneri riflessi a carico amm.ne) che viene iscritta in bilancio. Il saldo di €. 1.086,00 + oneri riflessi €. 309,51, (€. 1.395,51) sarà oggetto di variazione di bilancio, a seguito di successiva comunicazione del MIUR.

	n.	importo unitario	importo totale
Finanziamento per Revisori dei conti - acconto	2	2.791,02	2.791,02
<b>Totale Finanziamento per i revisori dei conti</b>			<b>2.791,02</b>

### Prospetto dimostrativo della DOTAZIONE ORDINARIA (Programmazione) dal 2011 al 2017

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 2017 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	Finanz. 2017
Finanziamento per il funz. Amm.vo-did.	13.236,00	8.472,00	7.976,00	6.896,00	<b>6.856,00</b>	<b>13.654,90</b>	<b>11.808,01</b>
Importo fisso per Istituto				1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>2.104,64</b>	<b>1.333,33</b>
Quota per classi terminali scuola secondaria di II°							<b>93,33</b>
Finanziamento Revisori dei conti	3.258,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	<b>2.172,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>2.791,02</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanziamento per alternanza scuola lavoro</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12.918,49</b>
Totale	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	31.846,50	19.759,00	10.148,00	10.068,00	<b>10.028,00</b>	<b>17.931,54</b>	<b>28.944,18</b>

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

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

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cd. "Cedolino Unico" la somma che sarà assegnata a questa scuola quale risorsa per l'anno scolastico 2016/2017: 4/12 Anno 2016 (settembre-dicembre) e 8/12 Anno 2017 (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. 2016/2017.

### **ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO**

*Finanziamento POF Legge 440/97- ampliamento offerta formativa e formazione docenti e Ata.*

A tutt'oggi non si conoscono i parametri per il calcolo del finanziamento per l'anno 2017, il finanziamento sarà oggetto di eventuale successiva comunicazione. Al momento dell'assegnazione si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio.

### **VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA.**

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

### **VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO NON VINCOLATI**

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



## **VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO VINCOLATI**

Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 relativa a "Comunicazione in via preventiva delle risorse finanziarie relative al Programma Annuale 2017"  
*Assegnazione risorse per Alternanza Scuola Lavoro €.* **12.918,49**

### **AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

#### **VOCE01 – DOTAZIONE ORDINARIA.**

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

#### **VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA.**

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

#### **VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI.**

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

#### **VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI.**

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

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

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

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

#### **VOCE 01 – UNIONE EUROPEA.**

Finanziamento Progetti Pon 2014/2020 **€.** **0,00.**

#### **VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI.**

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

#### **VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI.**

##### **01 - Finanziamento per manutenzione ordinaria/spese d'ufficio**

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

#### **VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI.**

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

#### **VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI.**

##### **01 – Fondi diritto allo studio**

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

#### **VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI.**

##### **01 – Contributi di enti territoriali/pubblici**

*Contributi vincolati -*

### **AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Il finanziamento complessivo da privati è di **€ 203.880,00**

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 2017/2018 di €. 140,00 (delibera n. 52/2016 del 20/12/2016) così ripartito:

- contributo per assicurazione infortuni e RC € 10,00;

- contributo volontario alunni, erogazione liberale per funzionamento didattico, laboratori, e progetti PTOF e investimento €. 130,00.

Previsione alunni a. s. 2017/2018

Previsione alunni n° 700

#### VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI.

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

Previsione delle entrate:

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Contributi alunni (erogazione liberale)	650	130,00	84.500,00
Contributi alunni assicurazione infortuni e RC	700	10,00	7.000,00
<b>Totale Contributi alunni</b>			<b>91.500,00</b>

La previsione è di € 91.500,00

#### 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	7,65%
A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.500,00	30,05%
A4 INVESTIMENTO	10.000,00	10,93%
<b>PROGETTI (% TOTALE DI UTILIZZO 51,37%):</b>		
PROGETTO: P167	4.000,00	4,37%
PROGETTO: P169	40.000,00	43,72%
PROGETTO: P 170	3.000,00	3,28%
<b>TOTALE PREVISIONE DI UTILIZZO CONTRIBUTO STUDENTI</b>	<b>91.500,00</b>	<b>100%</b>

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

Si prevede di svolgere attività per viaggi di istruzione, visite didattiche, gare sportive di istituto, Trekking, etc. per € 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, €.7.000,00 e il contributo per olimpiadi della danza €.4.200,00 e €. 1.800,00 per ECDL. Altri contributi relativi a progetti PTOF attualmente non previsti, verranno inseriti al momento dell'introito e saranno oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

Si prevede l'importo di € 13.000,00

04 – Contributi finalizzati alunni per Potenziamento Cambridge e Comunicazione

Si inserisce, prudenzialmente, il contributo obbligatorio che verseranno gli alunni iscritti alle sezioni Cambridge e Comunicazione. Altri contributi attualmente non previsti, in attesa delle iscrizioni a.s. 2017/2018, saranno inseriti al momento dell'introito e oggetto di variazione di bilancio finalizzata.

DESCRIZIONE	n.	importo unitario	importo totale
Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Cambridge	50	330,00	16.500,00
Contributo obbligatorio alunni Potenziamento Comunicazione	24	120,00	2.880,00
<b>Totale</b>			<b>19.380,00</b>

La previsione è di € 19.380,00

## **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 €. 70,47 interessi maturati al 31/12/2016 sul c/c postale n. 60175205 intestato a LCG Berchet – servizio di tesoreria. Ulteriori importi saranno inseriti successivamente e oggetto di variazione di bilancio.

L'importo complessivo ammonta a **€ 70,47**.

#### *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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	57.164,53
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	49.313,42
	<b>A03</b>	Spese di personale	261,11
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	26.036,18
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	282,85
		<b>Totale attività</b>	<b>133.058,09</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P167</b>	Viaggi di istruzione Italia e estero	88.629,64
	<b>P168</b>	F.I.S. ideei corsi di recupero-potenziamento	1.462,63
	<b>P169</b>	Piano offerta formativa progetti vari	83.240,43
	<b>P170</b>	Corsi di inglese certificazioni PET, FIRST e CAE e Progetto madrelingua inglese.	27.543,69
	<b>P171</b>	Laboratorio teatrale	41,00
	<b>P172</b>	progetti studenti	6.950,21
	<b>P173</b>	Formazione e aggiornamento docenti e ata	8.330,38
	<b>P174</b>	Progetti Pon 2014/2020	0,00
	<b>P175</b>	Progetto Alternanza scuola lavoro	28.579,20
	<b>P176</b>	Progetto Potenziamento Cambridge e Comunicazione	19.380,00
		<b>Totale progetti</b>	<b>264.157,18</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	0
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	0
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	320,51
		<b>Totale spese</b>	<b>397.535,78</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>166.489,15</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>564.024,93</b>

### Prospetto spese sintetico

Aggr.	DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>133.058,09</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>264.157,18</b>
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>320,51</b>
<b>Z</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>166.489,15</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>564.024,93</b>

### 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	<b>34.388,88</b>		
	01		Non Vincolato		358,63	
	02		Vincolato		34.030,25	14.030,25
						20.000,00
02			Finanziamenti dello Stato	16.025,69		
	01		Dotazione ordinaria		16.025,69	
		01	Finanziamento per il funzionamento amm.vo-did.			13.234,67
		01	Finanziamento revisori dei conti			2.791,02
05			Contributi da Privati	7.000,00		
	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		0,00	0,00
07			Altre Entrate	70,47		
	01		Interessi		70,47	70,47
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>57.485,04</b>		

Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale

Tipologia 02 - Beni di consumo						
2	1	1	Carta			1.000,00
2	1	2	Cancelleria e spese correlate alle tecnologie multimediali, cartucce per stampanti, etc.			3.000,00
2	1	3	Stampati registri, carta e buste intestate, etc.			800,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali uffici			580,00
2	3	2	Vestiaro, scarpe e zoccoli antinfortunistica per collaboratori scolastici			1.000,00
2	3	8	Materiali e accessori (lucchetti, chiavi, etc.)			500,00
2	3	9	Materiale informatico (mouse, cavetti, etc.)			300,00
2	3	10	Materiale di pulizia e sanitario (cassette di pronto soccorso)			4.000,00
Totale Tipologia 02						<b>11.180,00</b>

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi						
3	1	2	Consulenza sicurezza servizio RSPP Dpr 81/08			2.000,00
3	2	3	Assistenza medico sanitaria (medico competente e visite ai lavoratori)			1.200,00
3	5	2	Formazione e aggiornamento 81/08 e formazione specifica			700,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili (contratto Amsa cancellazione scritte) etc.			3.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili			2.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari			1.800,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware (PC e stampanti etc.)			2.400,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria software (contratti di manutenzione, migrazione dati, manutenzione database, etc.)			2.629,19
3	7	1	Noleggio Hardware, fotocopiatrice			1.307,00
3	7	4	licenze d'uso software amministrativi			3.000,00
3	8	1	Spese telefoniche			550,00
3	10	2	spese di lavanderia per tende			3.000,00
3	10	3	rilegatura registri			1.000,00
3	10	4	Trasporti, traslochi (biglietti atm per servizi esterni e smaltimento materiale obsoleto)			1.500,00
3	12	3	Assicurazione infortuni e RC alunni			7.000,00
Totale Tipologia 03						<b>33.086,19</b>

Tipologia 04 - Altre spese				
4	1	1	Spese postali e telegrafiche	949,44
4	1	7	Compenso annuale ai revisori dei conti anno 2016 (acconto)	2.791,02
4	1	8	Rimborso spese ai revisori dei conti	1.950,00
4	4	4	I.V.A.	<b>5.857,88</b>
Totale Tipologia 04				<b>11.548,34</b>

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

Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive				
8	1	1	Restituzione versamenti non dovuti	150,00
Totale Tipologia 08				<b>150,00</b>

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

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo Generale è di € 57.164,53.

#### AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

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

Funz. Didattico	Gen. Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01				<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02			Vincolato	21.813,42	5.491,70	
	02			Vincolato		16.321,72	
05				<b>Contributi da Privati</b>			
	02			Vincolati	27.500,00		
		04		Contributi alunni finalizzati al Funzionamento Amministrativo didattico (progetti POF) e investimento		27.500,00	27.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>					<b>49.313,42</b>		

<sup>1</sup> Le partite di giro relative all'anticipo delle minute spese al Direttore SGA non vengono considerate nell'ammontare totale della spesa. Inoltre, la differenza tra l'entrata e la spesa dell'Aggregato A1 di €. 320,51 è equivalente all'importo inserito nel Fondo di Riserva.

Analisi dei costi per il Funzionamento Didattico generale

<b>Tipologia 02 - Beni di consumo</b>				
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	1.000,00
2	2	1	Abbonamenti a riviste e giornali ad uso didattico per la biblioteca del Liceo e acquisto di pubblicazioni ad uso didattico	3.600,00
2	3	2	Vestiario - acquisto di magliette per alunni	1.000,00
2	3	6	Spese per attività sportive e premiazioni gare	4.500,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico per laboratori, cartine geografiche,	1.600,00
2	3	9	Materiale informatico per laboratorio multimediale, biblioteca, aula video,	500,00
2	3	10	Materiale sanitario, ghiaccio	300,00
2	3	11	Quota associativa AICA Skills card/esami ECDL	1.200,76
Totale Tipologia 02				<b>20.455,76</b>

<b>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</b>				
3	2	3	Assistenza medico sanitaria per gare sportive	500,00
3	4	1	Promozione, pubblicità – depliant e accessori per orientamento	3.000,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni, Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive, servizio vigili del fuoco etc.	4.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (laboratori)	1.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice e macchinari dei laboratori	2.800,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware e laboratorio linguistico	3.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria software	1.600,00
3	7	1	Noleggio impianti e macchinari	1.005,72
3	8	4	Abbonamento Fastweb	4.500,00
Totale Tipologia 03				<b>21.405,72</b>

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

<b>Tipologia 08 - Rimborsi e poste correttive</b>				
8	1	1	Eventuale restituzione contributo studenti	2.500,00
Totale Tipologia 08				<b>2.500,00</b>

La previsione di spesa complessiva per Aggregato A02 Funzionamento Didattico Generale è di **€. 49.313,42.**

**AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE.**

Risorse per le Spese di personale:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02		Vincolato	261,11		
			Indennità concorso dirigenti scolastici (€21,11) e prove scritte concorso docenti (€ 240,00)		261,11	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>261,11</b>		

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

<b>Tipologia 01 - Personale</b>						
1	9	1	Altre indennità compensi netti			148,24
1	9	2	Ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP 8,80% e F.C. 0,35%)			1,39
1	9	3	Ritenute erariali			88,27
<b>Totale lordo dipendente Altre indennità</b>						<b>237,90</b>

<b>ONERI – RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO STATO</b>						
1	11	1	IRAP su funzioni strumentali e indennità concorso			19,36
1	11	2	INPDAP su funzioni strumentali e indennità concorso			3,85
<b>Totale</b>						<b>23,21</b>

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A03 Spese di personale è di € **261,11****AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.**

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

Risorse per le spese di investimento

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	16.036,18		
	02		Vincolato		3.036,18	
					13.000,00	
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>26.036,18</b>		

Analisi dei costi per le spese di investimento:



Tipologia 04 - Altre spese						
4	4	4	I.V.A.			3.884,18
Totale Tipologia 04						<b>3.884,18</b>

Tipologia 06 - Beni d'investimento						
6	3	7	Mobili e arredi per ufficio			2.000,00
6	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico (armadi)			4.500,00
6	3	10	Impianti e attrezzature per laboratori			1.550,00
6	3	11	Hardware			9.602,00
6	3	13	Materiale bibliografico - Libri per Biblioteca			4.500,00
Totale Tipologia 06						<b>22.152,00</b>

La previsione di spesa complessiva per la Voce A04 - SPESE DI INVESTIMENTO è di € 26.036,18.

### AGGREGATO A05 – MANUTENZIONE EDIFICI.

Obiettivo: provvedere alla piccola manutenzione ordinaria dell'edificio, impianto elettrico: sostituzione neon, piccole riparazioni etc.

Il finanziamento è a carico della Città Metropolitana (ex Provincia di Milano).

Risorse per le spese di investimento:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>282,85</b>		
	02		Vincolato		282,85	
04						
	03		Provincia vincolati	0,00		
		01	Finanziamento per manutenzione ordinaria/spese d'ufficio			0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>282,85</b>		

Analisi dei costi per le spese di piccola manutenzione:

Tipologia 04 - Altre spese						
4	4	4	I.V.A.			51,01
Totale Tipologia 04						<b>51,01</b>

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi						
3	6	1	Manutenzione ordinaria immobili			231,84
Totale Tipologia 03						<b>231,84</b>

La previsione di spesa complessiva per l'Aggregato A05 – MANUTENZIONE EDIFICI è di € 282,85

### 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 2017 è progressiva da P167 a P 176.

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

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

Per il periodo gennaio-maggio 2016 sono previsti viaggi di istruzione a Vienna, Napoli, Sicilia, Sicilia e Siracusa, si prevedono inoltre le spese per le visite didattiche.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.629,64</b>		
	02		Vincolato		4.629,64	
05			<b>Contributi da Privati</b>	<b>84.000,00</b>		
	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		4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>88.629,64</b>		

Analisi dei costi del progetto

<b>Tipologia 01 - Personale</b>						
3	3	1	Rimborso spese per viaggi in Italia			800,00
3	3	2	Rimborso spese per viaggi all'estero			1.136,80
Totale Tipologia 01						<b>1.936,80</b>

<b>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</b>						
3	13	1	Spese per gite d'istruzione			81.692,84
Totale Tipologia 02						<b>81.692,84</b>

<b>Tipologia 04 – Altre spese</b>						
04	03	01	Diritto allo studio			4.000,00
04	04	04	IVA			1.000,00
Totale Tipologia 03						<b>5.000,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 167 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, Etc. è di **€ 88.629,64**.

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

Ai sensi dell'O.M. n. 92 Prot. 11075 del 5/11/2007 gli interventi di sostegno sono finalizzati a prevenire l'insuccesso scolastico e al recupero dei debiti scolastici. L'importo inserito riguarda il finanziamento MIUR assegnato, nel mese di dicembre 2016, relativo ai debiti estivi a.sc. 2015/2016.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
	02		Vincolato	1.462,63	1.462,63	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1.462,63</b>		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 01 - Personale				
1	7	1	Compensi netti Idei (economia assegnazione 2015)	637,89
1	7	2	Ritenute INPDAP (8,80%) e fondo credito 0,35%	97,10
1	7	3	Ritenute erariali	380,49
1	11	1	IRAP	90,25
1	11	2	INPDAP A CARICO ISTITUTO	256,90
Totale Tipologia 01				<b>1.462,63</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 168 – F.I.S. IDEI RECUPERO - POTENZIAMENTO è di **€ 1.462,63**

Analisi dei costi del progetto:

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

Nel P169 vi rientrano i progetti presentati dai docenti nel PTOF riferiti all'anno scol. 2016/2017

- *Certificazione nuova ECDL*
- *Liceo Comunicazione (Certificazione ECDL)*
- *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*
- *Organizzazione Convegni (Untersteiner + altri convegni)*
- *Corso di tedesco*
- *Progetto istruzione domiciliare*
- *Interventi urgenti di sostegno matematica*
- *Interventi urgenti di sostegno italiano*
- *Book-crossing – Carpe librum (II^ edizione) e altro*
- *Chiamiamo l'esperto relatori su tematiche varie e convegni richiesti dai docenti*
- *Ritorno AL BERCHET*
- *Corso di scrittura*
- *CLL-certificazione competenze lingua latina*
- *Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie*
- *Organizzazione Certamina*
- *Certame piccolo placidiano al Berchet*
- *Concorso letterario*
- *Letteratura contemporanea*
- *Storia della musica approfondimenti interdisciplinari*
- *Ragazzi All'opera*
- *Corso di fisica moderna*
- *MATHCLASS Berchet*
- *XIV^ edizione di "Scienzafirenze" (certamen)*
- *Giochi matematici e fisici*
- *Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia*
- *Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO*
- *Dritti al cuore*
- *Breve corso di economi*
- *F.A.I. - l'apprendista Cicerone*
- *Berchet, un ritorno al futuro*
- *2 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
- Corso sui diritti umani

## PROGETTI INNOVATIVI DALL'A.SC. 2016/17

- Potenziamento Cambridge IGCSE
- Potenziamento Comunicazione

### Risorse per il progetto P169

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>37.240,43</b>		
	02		Vincolato		37.240,43	
05			<b>Contributi da Privati</b>	<b>46.000,00</b>		
	02		Vincolati		6.000,00	
		03	Contributi alunni finalizzati			6.000,00
05	02	04	Contributi alunni per Funzionamento Amministr., didattico (progetti POF) e investimento		40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>83.240,43</b>		

### Analisi dei costi dei progetti

Tipologia 01 – Personale docente						
1	5	1	Compensi accessori non 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						<b>33.522,54</b>

Tipologia 01 – Personale Ata						
1	6	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti			2.371,63
1	6	2	Ritenute previdenziali e assistenziali			327,21
1	6	3	Ritenute erariali			877,18
1	11	1	IRAP a carico istituto			303,96
1	11	2	INPDAP a carico istituto			866,00
1	11	3	INPS			4,00
Totale Tipologia 01						<b>4.749,98</b>

Tipologia 02 - Beni di consumo						
2	3	11	ECDL			3.136,43
Totale Tipologia 02						<b>3.136,43</b>

Tipologia 03 – acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi						
3	2	7	Esperti esterni			26.513,93
3	2	3	Sportello psicologico			3.502,00

3	3	1	Spese per trasferte in Italia docenti per Progetti	500,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00
3	6	3	Manutenzione impianti – palestra di roccia	1.000,00
3	7	99	Noleggio pianoforte	1.258,99
Totale Tipologia 03				<b>33.774,92</b>

<b>Tipologia 04 – Altre spese</b>				
4	2	3	Spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ai Certamina	4.000,00
4	3	1	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.800,00
4	4	4	IVA	1.256,56
totale tipologia 04				<b>8.056,56</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 169 - *PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI* è di **€ 83.240,43**.

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

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

I corsi PET, FCE e CAE sono affidati a docenti esterni.

Da diversi 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*
- *Docente madrelingua inglese*

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S. Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	17.543,69		
	02		Vincolato		17.543,69	
05			<b>Contributi da Privati</b>	10.000,00		
	02		Vincolati			
		3	Contributi alunni finalizzati allo svolgimento di attività P.O.F.		7.000,00	7.000,00
05	02	04	Contributi alunni per Funzionamento Amministrativo, didattico (progetti POF) e investimento		3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>27.543,69</b>		

Analisi dei costi del progetto

<b>Tipologia 03 – altre spese di Personale</b>				
3	2	7	Esperti esterni	20.543,69
Totale Tipologia 03				<b>20.543,69</b>

### Tipologia 04 – Partecipazione a organizzazioni

04	2	02	Partecipazione a organismi internazionali – iscrizione esami Cambridge	7.000,00
Totale Tipologia 04				<b>7.000,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 170 P.O.F. progetto corsi di inglese per la certificazione PET,FCE, CAE è di € 27.543,69.

### 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.

*Si iscrive solo l'importo relativo all'avanzo di amministrazione, avendo già impegnato nell'E.F. 2016 l'importo di € 5.081,30 destinato al pagamento dell'attività relativa al periodo ottobre 2016 – maggio 2017.*

Per l'attività a.sc. 2017/2018 si procederà a inserire la variazione di bilancio.

Risorse per il progetto

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	41,00		
	02		Vincolato		41,00	
05			<b>Contributi da Privati</b>			
	02		Vincolati			
		03	Contributi alunni finalizzati POF		0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>41,00</b>		

Analisi dei costi del progetto:

Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi						
3	2	7	Esperti esterni			0,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni			41,00
Totale Tipologia 03						<b>41,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 171- LABORATORIO TEATRALE è di € 41,00.

### PROGETTO 172- - PROGETTI STUDENTI

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

- *Corso di francese per certificazione DELF*
- *Giornalino*
- *Tutoraggio*
- *Tutoraggio Majno*
- *Didattica alternativa Cogestione*
- *Sala prove*
- *Non si genera se non si è generati*
- *Bosco Invisibile*
- *Concorso fotografico*
- *Goldoni destrutturato*
- *Concorso studenti Logo Berchet*
- *Donacibo*

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

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	6.950,21		
	02		Vincolato		6.950,21	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>6.950,21</b>		

Analisi dei costi del progetto:

<b>Tipologia 01 – Personale</b>						
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						<b>1.857,80</b>

<b>Tipologia 03 – prestazione servizi di terzi</b>						
3	2	7	Esperti esterni e corsi per orientamento studenti in uscita)			4.065,08
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni			1.027,33
Totale Tipologia 03						<b>5.092,41</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 172- è di **€ 6.950,21**

### **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			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	8.330,38		
	02		vincolato		1.330,38	
	02		<b>vincolato</b>		7.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>8.330,38</b>		

Analisi dei costi del progetto

<b>Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi</b>						
3	2	7	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA			4.000,00
3	3	1	Servizi per trasferte			330,38
3	5	2	Formazione professionale specialistica			4.000,00
Totale Tipologia 03						<b>8.330,38</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 173 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA è di **€ 8.330,38**.

## PROGETTO 174 – PROGETTO PON 2014/2020

Si inserisce anche per il 2017 il Progetto Pon 2014/2020 per eventuali finanziamenti.  
In caso di assegnazione di risorse si procederà con variazioni di bilancio.

Risorse per il progetto:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
04			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	0,00		
	01		Unione europea		0,00	
		0	Finanziamento			0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0,00</b>		

La previsione di spesa complessiva per il Progetto 174 – PROGETTI PON è di € 0,00.

## PROGETTO 175 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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

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

Risorse per il Progetto:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	15.660,71		
	02		vincolato		15.660,71	
02			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	12.918,49		
	04				12.918,49	
		10	Finanziamento vincolato alternanza scuola lavoro			12.918,49
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>28.579,20</b>		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 01 – Personale Docente						
1	5	1	Compensi accessori non a carico FIS – compensi netti			9.262,90
1	5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali			1.504,71
1	5	3	Ritenute erariali			5.677,26
1	11	1	IRAP a carico istituto			1.397,81
1	11	2	INPDAP a carico istituto			3.979,66
Totale Tipologia 01						<b>21.822,34</b>



Tipologia 01 – Personale Ata				
1	6	1	Compensi accessori non a carico FIS - ATA – compensi netti	278,83
1	6	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	45,29
1	6	3	Ritenute erariali	170,88
1	11	1	IRAP a carico istituto	42,07
1	11	2	INPDAP a carico istituto	119,79
Totale Tipologia 01				<b>656,86</b>

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi				
3	2	3	Assistenza medico sanitaria – visite mediche	2.000,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica - aggiornamento	4.000,00
3	2	7	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA	0,00
Totale Tipologia 03				<b>6.000,00</b>

Tipologia 04 – Altre spese				
4	2	3	Partecipazione a reti di scuola e consorzi	100,00
Totale Tipologia 06				<b>100,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **175** è di **€ 28.579,20**.

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

### **Sezioni con potenziamento IGCSE**

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

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

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

### **Sezione con potenziamento della comunicazione**

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

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

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

Si inseriscono prudenzialmente le entrate inerenti il 2° anno di attività, i dati relativi alle nuove iscrizioni a.sc. 2017/2018 saranno oggetto di variazione.

Risorse per il progetto:

Aggr.	Voce	S.Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	S. VOCE
05			<b>Contributi da Privati</b>	19.380,00		
	02		Vincolati		19.380,00	
		05	Contributi alunni finalizzati progetti Cambridge e Comunicazione			19.380,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>19.380,00</b>		

Analisi dei costi del progetto

Tipologia 03 - Prestazione di servizi da terzi						
3	2	7	Compenso esperti esterni con ritenuta d'acconto, partita IVA			19.380,00
Totale Tipologia 03						<b>19.380,00</b>

La previsione di spesa complessiva per il Progetto **176** è di **€ 18.380,00**.

## 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 € 16.025,69 (2%), pertanto l'importo destinato al fondo di riserva è di **€ 320,51**;

## 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 **€ 166.489,15** e corrisponde ai residui attivi dal 2003 al 2006, **somme dovute** dal Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e ai residui attivi dal 2007 al 2008 **di provenienza** MIUR – Area risorse finanziarie.

## FONDO MINUTE SPESE

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

La Giunta Esecutiva, accertato che il programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico è coerente con la previsione del PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto propone al C.d.I. il Programma annuale 2017 e la relazione di accompagnamento.

Milano, 10/01/2017

**Il segretario della Giunta Esecutiva**

Direttore SGA  
(Iolanda Fragapane)

**Il Presidente della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico  
(Prof. Domenico Guglielmo)



## Liceo Classico "Giovanni Berchet"

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano  
Codice Fiscale 80126450156  
Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570  
Tel. 0255182669 (Collaboratore Vicario)  
E-mail: [MIPC05000V@liceoberchet.it](mailto:MIPC05000V@liceoberchet.it) - WEB: [www.liceoberchet.it](http://www.liceoberchet.it)



A seguito Giunta esecutiva del 10/01/2017, presenti: Dirigente scolastico Prof. Domenico Guglielmo, DSGA Iolanda Fragapane, Prof.ssa Carla Portioli, Sig. Giuseppe Fiumanò, Sig.ra Rosalinda Bilello, Sig.na Margherita Scalfi, 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 2017 e la presente relazione.

Milano, 10/01/2017

***Il Presidente della Giunta Esecutiva***

Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Guglielmo

---

***Il Segretario della Giunta Esecutiva***

DSGA  
Iolanda Fragapane

---