

LICEO SCIENTIFICO STATALE “N.COPERNICO”

BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO

2016

RELAZIONE

Ex art.2 del D.M. 1 febbraio 2001, N.44

- ANALISI DELLE ENTRATE

Per l'anno finanziario 2016 questa istituzione scolastica ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dalla Nota prot.N. 13439 del 11.09.2015 trasmessa dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. Tale nota indica, nel QUADRO ENTRATE, la risorsa finanziaria sulla quale l'istituto scolastico può fare affidamento per far fronte all'attività istituzionale in **€ 91.161,50** precisando che la stessa va iscritta all'aggregato di entrata 02.01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e orientamento proprie dell'istituzione. L'assegnazione si riferisce al periodo gennaio-agosto 2016. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione. Le destinazioni vincolate della risorsa finanziaria assegnata si riassumono nello schema seguente:

| | | |
|---|-----------|------------------|
| EROGAZIONE COMPLESSIVA SU CUI LA SCUOLA PUO' FARE AFFIDAMENTO (NOTA MIUR PROT.N.9144) | | 91.161,50 |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO calcolato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 21/2007 | 28.336,87 | |
| Spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ridotta del 25% (nota USR Lombardia Prot.N. RU 12349/30 del 23 luglio 2009) | 62.824,63 | |
| | | |
| TOTALE SPESE | | |
| | | |

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dal modello C, allegato al programma, denominato "Situazione amministrativa presunta al 31.12.2013" si evince che l'avanzo d'amministrazione presunto ammonta complessivamente ad

Euro 238.501,96

L'importo dell'avanzo d'amministrazione viene così suddiviso:

Euro 85.085,40

come somma vincolata all'effettivo incasso dei residui attivi degli anni precedenti il 2015 da destinare all'aggregato Z delle uscite in attesa della loro riscossione o radiazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2015.

Euro 153.416,56

di cui con vincolo di destinazione:

€ 3048,50 - A02 - per finanziamento da MIUR per comodato libri di testo

€ 3.601,67 – A05 per finanziamento Provincia di Brescia per piccole manutenzioni

€ 12.890,14 – P03 - fondi derivanti da MOF destinata al progetto “studiamo insieme”

€ 3.976,93 – P03 – finanziamento MIUR per corsi di recupero

€ 2.824,50 - P02 fondi derivanti da corsi di lingua destinati alla realizzazione del P.A.A.
in ambito linguistico

€ 1.335,23 – P07 – fondi non utilizzati ma reimpiegati a favore delle attività del D.P.R. 567/96

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico:

Euro 28.336,87

Spese per terziarizzazione contratti imprese di pulizia

Euro 62.824,63

La risorsa finanziaria assegnata alla scuola con vincolo di destinazione per l'acquisto dei servizi in questione è pari, IVA inclusa, ad euro 62.824,63 per i mesi da gennaio sino al termine dell'anno scolastico 2015/2016. La risorsa è stata determinata ai sensi dell'articolo 58, comma 5 primo periodo, del decreto-legge n. 69/2013, *“nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati”* a valere sull'organico di diritto di codesta istituzione e deve essere iscritta nei relativi bilanci – e.f. 2016 – sia alle entrate che alle spese, in conto competenza.

Per gli istituti scolastici della regione Lombardia è stata attivata la convenzione-quadro Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione” alla quale è obbligatorio approvvigionarsi.

TOTALE AGGREGATO 2/1

Euro 91.161,5

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI –

Si prevede il finanziamento di € 3616,80 per le attività di alternanza scuola/lavoro

Euro 3616,80

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

Si prevede la somma corrispondente al finanziamento comunicato relativo al PON - Candidatura N. 3224
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLAN

Euro 18.500,00

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

Si iscrive in questa voce di entrata la somma che si prevede di introitare dall'Amministrazione Provinciale di Brescia per "fondo economale" da utilizzare per spese di manutenzione dell'edificio e sottoscrizione contratti

di manutenzione per impianti vari. La quantificazione è pari all'importo erogato ordinariamente nell'esercizio finanziario 2015 al netto delle successive integrazioni come indicato nella nota Prot.N. 3005 del 13/1/2016 **Euro 10.707,29**

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Il contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni che si iscriveranno alla classe prima nell'a.sc.2016/2017 ammonta a € 110,00. La destinazione dell'importo richiesto è la seguente (Del. 138/2015 del 27/11/2015 – Consiglio di Istituto):

La destinazione dell'importo richiesto è la seguente:

- € 26,50** acquisto di materiale - costi di riproduzione per :
 - ☐ comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale
 - ☐ duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni
 - ☐ materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.

- € 6,50** per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti

- € 5,00** per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e del portale genitori

- € 2,00** per servizi bibliotecari e audiovisivi

- € 5,00** per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori

- € 35,00**
 - ☐ visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori)
 - ☐ spese di trasporto alunni per attività scolastica all'esterno dell'istituto
 - ☐ attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate "Copernicane", feste di fine anno, giornata dell'arte, noleggio di strumenti musicali e service
 - ☐ partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen
 - ☐ sostegno delle eccellenze
 - ☐ preparazione ai test universitari
 - ☐ orientamento universitario
 - ☐ attività di ampliamento dell'offerta formativa

€ 20,00 mantenimento del progetto di informatizzazione dell'istituto scolastico avviato nell'a.s. 2011/2012

L'istituto ha deliberato di accettare iscrizioni alle classi prime per un massimo di 13 classi . Considerando il numero medio di 27 alunni per classe si prevedono iscrizioni alle classi prime di 351 studenti. In via cautelativa si procede alla previsione del versamento del contributo volontario da parte del 90% delle famiglie. La somma che ne risulta ammonta a

€ 34.700,00

ed è interamente accantonata all'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Il contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni iscritti alle classi successive alla prima nell' a.sc.2016/2017 ammonta a € 100,00. La destinazione dell'importo richiesto è la seguente (Del.N. 87/2014 del 23/10/2014 – Consiglio di Istituto):

Attualmente risultano iscritti all'istituto alle classi dalla prima alla quarta N.1280 alunni. In via cautelativa si prevede in sede di predisposizione del P.A. che il versamento della quota MOF sia effettuato dal 85% delle famiglie. I versamenti successivi saranno introitati al P.A. mediante delibere di variazione proporzionalmente alla destinazione sopradescritta. Si procederà all'impegno delle somme solo ed esclusivamente dopo aver effettivamente riscosso i contributi delle famiglie. In caso di non corrispondenza della previsione contabile alle effettive erogazioni delle famiglie si procederà, con delibera del C.d.I., al ridimensionamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto.

La destinazione dell'importo richiesto è la seguente:

| | |
|--|---|
| € 16,50 €17.952,00 Aggreg. A02 | acquisto di materiale - costi di riproduzione per : <ul style="list-style-type: none">• comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale• duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni• materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F. |
| € 6,50 € 7.072,00 Aggreg. A01 | per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti |
| € 5,00 €5.440,00 Aggreg. A02 | per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e del portale genitori |
| € 2,00 €2.176,00 Aggreg. A02 | per servizi bibliotecari e audiovisivi |
| € 5,00 €5.440,00 Aggreg. | per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori |

| | |
|---|--|
| P03 | |
| € 30,00 €32.640,00 Aggreg. PROGETTI VARI | <ul style="list-style-type: none"> • spese di trasporto alunni per attività scolastica all'esterno dell'istituto • attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate “Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell'arte, noleggio di strumenti musicali e service • partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen • sostegno delle eccellenze • preparazione ai test universitari • orientamento universitario • giornalino scolastico • attività di ampliamento dell'offerta formativa • “Studiamo insieme” |
| € 35,00 €38.080,00 Aggreg. A02 | noleggio dispositivi individuali per uso didattico da affidare in comodato d'uso gratuito agli studenti; realizzazione del progetto di informatizzazione dell'istituto. |

| | |
|--|---------------------|
| Totale da attribuire all'aggregato A01 | € 7.072,00 |
| Totale da attribuire all'aggregato A02 | € 63.648,00 |
| Totale da attribuire all'aggregato P03 | € 5.440,00 |
| Totale da attribuire agli aggregati da P02 a P09 | € 32.640,00 |
| TOTALE | € 108.800,00 |

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – ALTRI NON VINCOLATI

Si iscrivono in questa voce di entrata la seguenti somme:

- Importo che la ditta I Rigna riconoscerà all'istituto come contributo annuale per la gestione del bar del nuovo edificio € 18.000,00
- Importo che la ditta DEMA S.n.c. riconoscerà all'istituto per la gestione della distribuzione automatica dell'edificio principale € 21.500,00

TOTALE **€ 28.940,00**

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – ALTRI VINCOLATI

AGGREGATO 99- FONDO MINUTE SPESE D.S.G.A.

Si prevede di autorizzare il D.S.G.A. alla gestione del fondo minute spese per un importo massimo di

Euro 300,00

- ANALISI DELLE SPESE

LE MACRO ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento amministrativo più precisamente indicate nel Mod. B che si allega.

In particolare si segnalano in questo aggregato:

- le spese relative alla terzizzazione dei servizi di pulizia ammontanti a € 62.824,63.
- L'istituzione delle borse di studio per merito scolastico e per reddito di € 2.000 ciascuna
- Le spese relative alla gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro che nell'anno 2015 sono state di €

TOTALE € **101.396,63**

SPESE

| Tipologia | | Anno 2016 |
|-----------------------|--|-------------------|
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | 20.550,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 74.096,63 |
| 04 | Altre spese | 5.250,00 |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | 1.500,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 101.396,63 |
| 99 | Partite di giro | 300,00 |

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento didattico più precisamente indicate nel Mod. B.

In particolare si segnalano in questo aggregato le spese relative al noleggio degli strumenti informatici in dotazione alle classi ammontanti, in questo anno finanziario, a € 60.548,11 distribuiti come segue:
noleggio tablet GO CLEVER in dotazione alla classi terze e quinte € 32.419,55 – Zerouno Informatica
noleggio tablet HANNSPREE in dotazione alle classi seconde € 16.672,76 . C2 Group
noleggio notebook LENOVO in dotazione alle classi prime € 11.455,80 C2 Group

| Tipologia | SPESE | importo |
|-----------|--|-----------|
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | 22.750,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 89.851,89 |
| 04 | Altre spese | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | 1.000,00 |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 113.601,89 |

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

Si prevedono in questo aggregato le spese relative ai compensi forfettari dei docenti tutor del personale entrato in ruolo in face "C" che deve svolgere l'anno di prova.

Euro 4.500,00

| SPESE | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Tipologia | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 4.500,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 4.500,00 |
| 99 | Partite di giro | |

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Si prevede di acquistare attrezzature per laboratori e palestre per €

8.000,00

| SPESE | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Tipologia | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | 8.000,00 |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 8.000,00 |
| 99 | Partite di giro | |

VOCE A05- MANUTENZIONE EDIFICI

A tale voce è stato riportato l'importo riconosciuto dall'amministrazione Provinciale di Brescia come "fondo economale" per le spese di manutenzione ordinaria previste dalla convenzione stipulata dagli istituti scolastici bresciani con l'ufficio "Pubblica Istruzione " della Provincia di Brescia per far fronte direttamente alle piccole manutenzioni dell'edificio e dei contratti di manutenzione dei presidi antincendio e impianti di elevazione. Le spese suddivise analiticamente sono evidenziate negli allegati Mod.B

| SPESE | | |
|-----------|--|------------------|
| Tipologia | | |
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.808,96 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | 3.500,00 |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| | Totale spese progetto | 14.308,96 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE AGGREGATO A05

Euro 14308,96

AGGREGATO - P PROGETTI

PROGETTO 01- CORSI POTENZIATI IN ORARIO CURRICOLARE

Per effetto della L.107/2015 si procederà alla determinazione dell'organico del personale per il triennio l'a.sc. 2016/2019 . Solo al termine di queste operazioni l'istituto scolastico avrà la garanzia del riconoscimento degli incrementi di organico del personale docente per l'avvio sin dalla classe prima dei curricoli potenziati dei seguenti corsi:

- Liceo scientifico di ordinamento con doppia lingua straniera
- Liceo scientifico di ordinamento con potenziamento dell'area scientifica

In attesa di conoscere se saranno concesse le dotazioni organiche aggiuntive per gli insegnamenti dei corsi potenziati si prevede nell'aggregato la somma di € 72.000,00 (corrispondente a circa 1500 ore eccedenti)per far fronte al fabbisogno finanziario necessario alla liquidazione delle ore previste nei corsi potenziati. La somma destinata proviene dal prelievo dell'avanzo d'amministrazione per la parte non vincolata.

| SPESE | | |
|-----------|--|-----------|
| Tipologia | | |
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 72.000,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 72.000,00 |
| 99 | Partite di giro | |

_PROGETTO 02 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO LINGUISTICO/ESPRESSIVO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE

Si prevedono all’interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.O.F. pertinenti all’area linguistico/espressiva:

SPESE

| Tipologia | | Anno 2016 |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Personale | 10.500,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.824,50 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 15.324,50 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE SPESA PROGETTO P02

PROGETTO 03 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA FACOLTATIVA IN AMBITO PSICOPEDAGOGICO /BES/SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO

Il Liceo offre agli studenti sostegno metodologico e psicologico e occasioni di recupero; favorisce, se necessario, con la collaborazione della famiglia, il riorientamento all’interno dell’Istituto e al fine di promuovere il successo formativo degli studenti del primo biennio che presentano situazioni di radicali difficoltà si impegna ad azioni di riorientamento precoce verso altri tipi di scuola, in collaborazione con la famiglia, a fronte del manifestarsi di una scelta scolastica errata.

La CM 27/12/12 ha avviato, nel sistema d'istruzione italiano, una significativa riflessione sull'approccio all'inclusività nella scuola ponendo l'attenzione sui **Bisogni Educativi Speciali (BES)** che gli alunni possono presentare anche solo in alcuni momenti del loro *iter* scolastico.

Tali BES devono trovare un'appropriata risposta nell'ottica della individualizzazione e personalizzazione del percorso educativo e formativo di ciascun ragazzo.

L'area dei BES comprende tre grandi macro-aree quali:

- area della disabilità (per cui vedasi L. 104/92)
- area disturbi evolutivi specifici (per cui vedasi L. 170/10)
- area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale; quest'area comprende situazioni che non necessariamente sono certificate da specialisti e che possono insorgere e esaurirsi in momenti diversi, ma che meritano, comunque, adeguata attenzione.

Il Liceo Copernico accompagna la situazione personale e psicologica degli alunni nella delicata fase dell'età evolutiva, curando con pari riguardo la crescita umana degli alunni accanto a quella intellettuale.

Varie sono, dunque, le iniziative messe in atto al fine di supportare i ragazzi nel loro percorso scolastico e prevenire le varie forme che il disagio può assumere in età giovanile, al fine di consentire a ciascuno il raggiungimento del successo formativo e del pieno sviluppo delle capacità individuali.

Il quadro complessivo delle iniziative previste viene coordinato in un Piano annuale di Istituto per l'inclusività, che avrà adeguata divulgazione e che si articolerà nelle voci di seguito indicate.

SPESE

| Tipologia | | Anno 2016 |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Personale | 27.990,14 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.500,00 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 33.490,14 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P03

PROGETTO 04 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA FACOLTATIVA – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

La Direttiva n. 487 del Ministero della Pubblica Istruzione prevede che l'orientamento diventi attività istituzionale delle scuole e costituisca parte integrante dei curricula di studio e del processo educativo e formativo.

FINALITÀ

- educare alla scelta, cioè rendere lo studente in grado di decidere realisticamente del suo futuro scolastico e Professionale.

OBIETTIVI

- aiutare e sostenere, in collaborazione con la famiglia e tutte le agenzie del territorio, il lavoro di conoscenza dell'ambiente in cui lo studente vive, dei mutamenti culturali e socio – economici;
- favorire l'analisi da parte dello studente delle proprie competenze, capacità, attitudini, interessi affinché possa essere protagonista di un originale itinerario di apprendimento e di un personale progetto di vita;
- offrire informazioni sulle strutture accademiche, sulle varie professioni, e sul mercato del lavoro;
- aiutare lo studente a scegliere autonomamente.

TEMPI

L'orientamento si sviluppa in tutto l'arco della scuola superiore in quanto il progetto culturale della scuola si fonda su una didattica anche orientativa; all'attività formativa che, attraverso gli insegnamenti disciplinari caratterizza tutto il quinquennio, si aggiunge soprattutto in vista dell'iscrizione all'università, l'informazione concentrata particolarmente nel quarto e quinto anno.

A partire dall'anno scolastico 2012/2013 si organizzano all'interno delle scuole corsi per la preparazione ai test universitari.

SPESE

| Tipologia | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 1.000,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 2.000,00 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P04**Euro 2.000,00****PROGETTO 05 - VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE /STAGE LINGUISTICI**

In questo aggregato sarà inserita, in sede di variazioni al P.A. la parte di contributi volontari delle famiglie destinata alla realizzazione delle visite guidate. Si prevedono in sede di programmazione finanziaria esclusivamente le somme relative ai rimborsi spese dei docenti nelle visite guidate.

SPESE

| Tipologia | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 2.000,00 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P05**Euro 2.000,00**

PROGETTO 06 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATICA IN AMBITO LOGICO/SCIENTIFICO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.A.A. 2015/2016 pertinenti all'area ogico/matematica:

| SPESE | | |
|-----------|--|------------------|
| Tipologia | | |
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 11.500,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| | Totale spese progetto | 14.500,00 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P06

Euro 14.500,00

PROGETTO 07 – ATTIVITA' D.P.R. 567/96

Come previsto dal P.T.O.F. si finanziano con questo aggregato le attività proposte dagli studenti e dal comitato paritetico

| SPESE | | |
|-----------|--|-----------------|
| Tipologia | | |
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | |
| 02 | Beni di consumo | 2.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.335,23 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| | Totale spese progetto | 4.335,23 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P07

Euro 4.335,23

PROGETTO 08 - SCUOLE 2.0

Come previsto dal P.T.O.F. si finanziano con questo aggregato le attività relative al progetto di informatizzazione di istituto.

| SPESE | | |
|-----------|--|-----------|
| Tipologia | | |
| | | Anno 2016 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Personale | 12.000,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 12.000,00 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P08

Euro 12.000,00

PROGETTO 09 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATICA IN AMBITO PSICOMOTORIO/CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono finalizzati allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità dello studente. In particolare per la dimensione psicomotoria si finanziano i progetti:

- avviamento alla pratica sportiva di atletica leggera e di giochi di squadra
- preparazione per partecipazione a campionati studenteschi, trofei e Challenge
- centro scolastico sportivo

SPESE

| Tipologia | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 4.628,00 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 4.628,00 |
| 99 | Partite di giro | |

TOTALE PROGETTO P09

Euro 4.628,00

PROGETTO 10 – FINANZIAMENTI ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Si prevedono le spese relative al personale impegnato nella direzione e organizzazione dei progetti in atto nell'istituto relativi ai percorsi di alternanza scuola/lavoro delle classi quarte e quinte assegnati con nota dell'USR Lombardia Prot. n. 16571 DEL 16/11/2015

SPESE

| Tipologia | | |
|-----------|--|-----------|
| | | Anno 2016 |
| 01 | Personale | 3.616,80 |
| 02 | Beni di consumo | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 3.616,80 |
| 99 | Partite di giro | |

PROGETTO 11 – PON – Realizzazione ed ampliamento della rete LAN -

Il liceo è destinatario del finanziamento previsto dalla Candidatura N. 3224 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR – relativo all'ampliamento della rete informatica di istituto.

SPESE

| Tipologia | | Anno 2016 |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Personale | 370,00 |
| 02 | Beni di consumo | 16.965,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.165,00 |
| 04 | Altre spese | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | Beni d'investimento | |
| 07 | Oneri finanziari | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | |
| Totale spese progetto | | 18.500,00 |
| 99 | Partite di giro | |

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

E' stato costituito un fondo di riserva con medesima previsione rispetto a quella dello scorso esercizio finanziario.

Euro 1.500,00

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

All'aggregato Z sono ricondotte i seguenti accantonamenti:

- parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione presunto corrispondente all'ammontare dei residui attivi degli anni precedenti il 2015. € 85.085,40
- contributo M.O.F. alunni iscritti alla classe prima per l'a.sc.2016/2017 € 34.700,00

TOTALE AGGREGATO Z

Euro 119.785,40