



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Industriale – Liceo scientifico op. Scienze Applicate “*CARTESIO*”

via M. Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - tel. 02 6121 768 – fax 02 6128 891

[www.itiscartesio.gov.it](http://www.itiscartesio.gov.it)

mail: [itiscartesio@tiscali.it](mailto:itiscartesio@tiscali.it)

posta cert.: [mitf270003@pec.istruzione.it](mailto:mitf270003@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio 2017

In ottemperanza all'art. 2 c3 del D.I. 1.2.2001, n° 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e comunicazione MIUR Prot. 14207 del 29 settembre 2016, si sottoporrà in data 15 dicembre 2016, al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma annuale per l'esercizio 2017, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

### **Premessa**

---

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- Del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- Dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016 alla data del 6/12/2016;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017 – comunicazione MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/17;

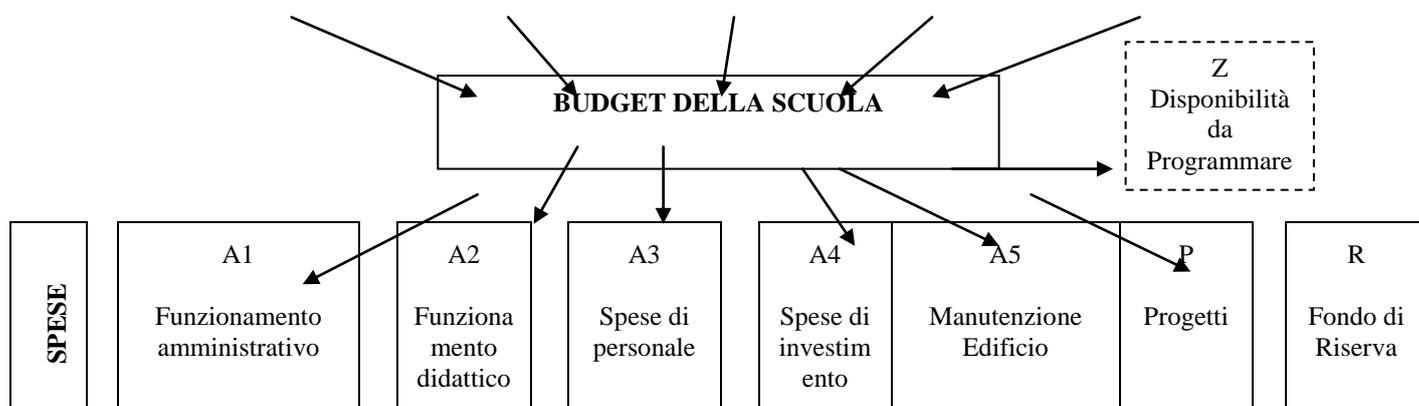
La struttura del Programma annuale, a norma dell'art.2 del D.I.44/01, prevede “*l'indicazione di tutte le “entrate”, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare*”, con l'obbligo di non eccedere le “spese” alle “entrate”.

Il Programma Annuale si articola, dunque, in:

1. **Entrate:** descrizione di tutte le fonti di finanziamento che costituiscono il budget della Scuola.
2. **Spese:** descrizione di tutte le spese previste per la realizzazione del PTOF, distinte in:
  - **attività:** tutto ciò che è strumentale al funzionamento della scuola e al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
  - **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale, in funzione dell'arricchimento e dell'ampliamento dell'offerta formativa. Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di varie azioni, frutto di selezione e di scelte attente alla ricerca della migliore offerta formativa e ai costi, rapportati ai risultati voluti.

Più in dettaglio, la struttura del Programma Annuale può essere così rappresentata:

<b>ENTRATE</b>	Avanzo di amministrazione	Finanziamento dallo Stato	Finanziamento da Città Metropolitana	Contributi da privati	Altre entrate Enti Diversi
	- fondi vincolati - fondi non vincolati	- dotazione ordinaria - altri vincolati	- vincolati - non vincolati	- famiglie vincolati - famiglie non vincolati	- Diverse - Interessi



Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### A) La popolazione scolastica:

Le frequenze del corrente anno scolastico mostrano una popolazione scolastica di n. 881 alunni iscritti alla data del 15/10/2016 distribuiti su 40 classi di cui 2 articolate.

### ANNO SCOLASTICO 2016/2017

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 5

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti				
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)		Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)
Prime	9	/	9	211	/	/	/	211	6
Seconde	9	/	9	204	/	/	/	204	2
Terze	7+1	/	8	173	/	/	/	173	3

Quarte	6	/	6	135	/	/	/	135	//
Quinte	7+1	/	8	158	/	/	/	158	1
<b>Totale</b>	<b>38+2</b>	<b>/</b>	<b>40</b>	<b>881</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>881</b>	<b>12</b>

## B) Il personale

PERSONALE IN SERVIZIO a.s. 2016/17 ALLA DATA DEL 15/10/2016

### PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>107</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	29

### **C) Il contesto socio-economico-formativo della scuola**

Situato nel Centro Scolastico Parco Nord di Cinisello Balsamo, l'ITI - LSA "CARTESIO" raccoglie una popolazione scolastica proveniente da diversi centri dell'hinterland di Milano Nord, Cinisello, Sesto, Bresso, Cusano M., Paderno ed in percentuale minore da Milano, Monza e Muggiò, una volta costituiti da quartieri operai o di piccola borghesia, ora comprendente anche larghe fasce di borghesia medio-alta da una parte, e una popolazione operaia non italiana in forte aumento dall'altra.

Il consistente numero di alunni non residenti nel comune porta ad un elevato pendolarismo, aggravato dall'offerta di trasporto non sempre compatibile con gli orari scolastici.

Nelle ore pomeridiane sono stati programmati, dall'inizio dell'anno scolastico, interventi didattici integrativi e corsi di recupero anche estivi in quanto gli alunni, anche quando motivati presentano in alta percentuale la necessità di una "riqualificazione" delle abilità di base.

Un certo numero di alunni vanno "riorientati" o rimotivati attraverso una didattica attiva ed integrata biennio/triennio e hanno come fine prevalente l'accesso al lavoro.

Si sta assistendo ad un aumento di studenti stranieri che presentano particolari bisogni che la scuola deve fronteggiare.

Pervengono richieste di sussidi economici da parte di famiglie in difficoltà per acquisto libri di testo e partecipazione ai viaggi di istruzione a conferma di un bisogno rispetto ad ambiti anche extracurricolari.

### **D) I rapporti con il territorio**

L'I.T.I.-L.S.A. "Cartesio" è particolarmente impegnato in iniziative didattiche curricolari ed extra-curricolari per la promozione del successo formativo, il contenimento della dispersione scolastica e lo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.

Accanto ad una più ampia offerta di azioni di recupero (laboratori di sostegno, riorientamento e tutoraggio) finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base e di eccellenza che mirano al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare, sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, i rapporti con il territorio e con le aziende nelle azioni di orientamento, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo. Per la realizzazione di questi Progetti la scuola si avvale della collaborazione degli Enti Locali, dell'ASL, di diverse associazioni no profit e/o di volontariato, di Agenzie formative e delle Università del territorio.

### **E) La situazione edilizia**

L'I.T.I. – LSA “CARTESIO” occupa l’edificio di proprietà della Città Metropolitana di Milano.

Dispone di:

- N 40 aule per lezioni tradizionali
- Aula magna
- Aula CIC
- Aula audiovisivi
- Aula LIM
- Laboratori: Chimica 1-2 – Fisica -- Informatica 1-2-3 – Misure Elettroniche – TDP – Telecomunicazioni – Biologia microbiologia e Scienze – Laboratorio di Grafica
- Palestre: Palestra – Campo di calcio – Palestrina
- Locale adibito a prestito libri
- Sala medica
- Ufficio tecnico
- Sala docenti
- Uffici: Presidenza Vicepresidenza DSGA e Segreterie

## **F) La struttura del programma annuale**

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i principi del Decreto n. 44/2001 per attività e progetti e delle nuove direttive citate in premessa.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Tutto ciò consente di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio.

## **G) Le attività**

Le attività sono state analizzate identificando l’area A01 “funzionamento amministrativo generale” con il centro di costo degli uffici di Segreteria, Presidenza, Ufficio Tecnico, Centro Stampa.

Area A02 “funzionamento didattico generale” – Area A03 “spese di personale” – Area A04 “attività di investimento” e Area A05 “manutenzione edificio”.

Alle “attività di investimento” A04 è stata dedicata, com’è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell’esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente. Tale scelta fornisce una continua riqualificazione della scuola attraverso il contributo volontario annuo delle famiglie e che vengono utilizzati in buona parte per finanziare nuovi investimenti.

## **H) I Progetti**

L’offerta formativa dell’Istituto si esprime attraverso progetti e numerose attività sia curricolari che extracurricolari.

Per quanto riguarda i progetti, si evince in particolare che la provenienza dei finanziamenti è data dalle famiglie degli studenti.

L’esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell’offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l’ampia

partecipazione dei docenti, ma soprattutto l'ottemperanza ai dettami di legge ripresi dall'Atto di Indirizzo della Dirigente ( 09/09/2015) e dal PTOF e dal PDM. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

Progetti: P01"Uscite didattiche";- P02"Educazione Salute"; - P03"Lingue"; - P04 "Formazione"; - P05 "BES-Assistenza alunni DVA"; - P06 "Orientamento (in entrata - vela-in uscita)"; - P07 "Grafica-Fumetti";- P09 "La Scuola al Centro"; - P14"Educazione alla Legalità"; -P16 "Attività Didattica Integrativa per Laboratori"; - P18" Ampliamento e Fruibilità del Sito Web"; P20"Il quotidiano in classe" - P23"Scuola e mondo del lavoro (impresa simulata e asl)"; - P25"Comodato uso Libri"; P 26 "Progetto PON realizzazione Rete LAN/WLAN"- P27 "Progetto PON Realizzazione Ambienti Dig P50 "Centro Sportivo Scolastico "Cartesio""; P51 "Ampliamento offerta formativa; P52 "Wireless nelle Scuole".

**Per quanto concerne gli obiettivi delle attività pagate dall'Istituto , se ne rende una estrema sintesi :**

**il progetto P5 concerne :**

gli stranieri con difficoltà linguistiche per i quali il MIUR stanZIA appositi fondi, i BES o bisogni educativi speciali ossia i diversamente abili , i soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento o DSA , i ragazzi che anche solo temporaneamente per lutti o altri problemi psicologici o finanziari e familiari si trovino in condizioni di instabilità psicologica e quindi difficoltà nell'apprendimento.

**Il progetto P6 riguarda :**

La continuità scuola media/scuola superiore;  
favorisce la scelta dell'indirizzo attraverso informazione obiettiva e completa;  
rimotiva l'allievo allo studio;  
coinvolge i genitori nel processo formativo degli allievi;  
attenua i comportamenti a rischio.  
Nelle classi quinte porta l'alunno a una scelta consapevole fra lavoro e università.  
Si privilegia così il metodo induttivo

**Il progetto P07 grafica e fumetti intende :**

Obiettivo: nel corso dello scorso anno finanziario sono state devolute cifre importanti alla creazione di un laboratorio destinato alle classi di grafica, affinché sia puntuale e precisa la preparazione in merito alle tecnologie che si possono applicare in questo campo. Inoltre la scuola ha pagato un corso di fumetti in inglese da svolgersi nel pomeriggio e lo ha reso obbligatorio per le seconde dell'indirizzo grafico. Ciò allo scopo di stimolare la motivazione, iniziare l'ibridazione disciplinare e l'abitudine all'uso di una lingua comunitaria . Scopo perseguito in modo più diretto dal

**Progetto P03 Lingue**

Obiettivo : organizza le lezioni di implementazione della lingua inglese con lezioni da parte di madrelingua

### **Il progetto P10 " nuoto " prevede :**

il progetto intende dare a tutti gli alunni delle classi terze e quarte la possibilità di imparare a nuotare e di esercitarsi in una disciplina sportiva completa per almeno due mesi nel corso dell'anno scolastico.

Le quote per la piscina sono per la metà a carico della scuola pertanto gli alunni pagano soltanto 2 € a testa per ciascuna entrata .

Questo per implementare la pratica sportiva secondo i criteri di Lisbona 2020 dando però la possibilità a tutti di fruire della pluralità di discipline

### **Il progetto P14 ottempera :**

Agli obiettivi del Parlamento Europeo di educazione alla convivenza civile e alla legalità , sensibilizza i ragazzi alla condivisione di valori e principi finalizzati alla tutela della persona e delle regole condivise.

*Una delle attività è anche il Concorso Cannarozzo :*

Obiettivo: coinvolgere i ragazzi e farli riflettere sui temi della prevenzione della sicurezza stradale e sul valore della vita. Promosso dalla famiglia Cannarozzo in memoria del figlio Giuseppe e dall'Associazione Italiana vittime della strada - onlus.

### **Il progetto P16 riguarda il metodo induttivo :**

*a) Laboratorio di fisica:*

Obiettivo: acquisire familiarità con i principali strumenti di misura; imparare a redigere relazioni sull' esperienza svolta. Attività rivolta agli studenti del biennio Liceo, di comprensione induttiva delle leggi teoriche.

*b) Laboratorio chimico-biologico liceo classi 1 e 3:*

Obiettivo: raggiungere una sufficiente capacità di osservare e descrivere fenomeni naturali utilizzando un linguaggio scientifico appropriato, in modo diretto e induttivo.

*c) Laboratori scientifici classi seconde liceo scienze applicate:*

Obiettivo: acquisire competenze adeguate nell'asse scientifico tecnologico per raggiungere progressivamente autonomia nella capacità di comprendere i metodi dell'indagine scientifica, in modo semplice e induttivo.

### **Il progetti P23 comprende :**

organizzare stage per consentire agli alunni meno motivati di trovare nell'esperienza lavorativa un valido strumento di motivazione.

Realizzare alcune esperienze di incontro con le aziende che permettano all'alunno di sviluppare o sperimentare in modo induttivo l'adeguatezza delle proprie conoscenze e capacità.

Organizzare l'alternanza scuola - impresa o esperienze di impresa simulata . in particolare due classi sperimenteranno anche le modalità e la realtà dell'impresa italiana delocalizzata .

### **Altri progetti o attività garantiscono la continuità fra società reale e scuola:**

#### **a) Il quotidiano in classe:**

Rivolto agli studenti delle classi quinte.

Obiettivo e finalità: lettura e commento di un quotidiano. Introduzione ai temi dell'attualità e alla loro complessità secondo il metodo induttivo.

### **b) Partecipazione a Gare e Olimpiadi:**

Obiettivo incrementare nello studente l'interesse per le discipline di matematica, fisica, chimica, informatica e scienze attraverso la competizione. Le gare sono preparate a livello nazionale e la partecipazione richiede un'iscrizione della scuola alle varie associazioni che organizzano le gare delle diverse discipline. In modo diretto e induttivo gli studenti ne traggono notizie circa la propria preparazione

### **c) Attività ambientale:**

Obiettivo: sensibilizzare i ragazzi nei confronti dell'ambiente naturale in generale tramite un contatto diretto con la natura ove possibile in linea con l'etica pedagogica di Marchesini e Morin e applicando un efficace metodo induttivo.

### **d) RAI e MEDIASET :**

obiettivo : rendere visibile l'utilità del proprio studio nel vedere il funzionamento delle apparecchiature durante le trasmissioni televisive.

## **Determinazione delle Entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione utilizzato**

- Voce 01 – Avanzo non vincolato	€.	<b>244.548,24</b>
- Voce 02 – Avanzo vincolato	€.	<b>74.996,32</b>

L'avanzo di Amministrazione, al 06/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Totale generale corrispondente all'Avanzo di Amministrazione come da mod. J al 06/12/2016 **€. 319.544,56**

Si riutilizzano tutte le somme vincolate ammontanti ad **€. 74.996,32** della parte non vincolata solo **€. 145.817,66**; la rimanente somma pari ad **€.98.730,58** viene destinata all'aggregato Z01.

**Si sottolinea che il programma annuale 2017, per quanto riguarda i finanziamenti statali, viene redatto tenendo conto della comunicazione MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016**

### **Aggregato 02 - Finanziamenti dallo stato**

**Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria €. 55.862,11**

Come da comunicazione MIUR sopra citata e ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016 (Gennaio/Agosto) è pari ad euro 55.862,11. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M.21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. La quota riferita al periodo Settembre/Dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

**La risorsa finanziaria di euro 55.862,11, è stata determinata come di seguito specificato:**

**euro 55.862,11 quale quota per il funzionamento amministrativo, didattico, alternanza scuola lavoro e revisori dei conti ed è così calcolato:**

Quota per alunno	€ 27.808,01
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 100,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 93,33

- euro **2.791,02 in quanto scuola capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma è comprensiva degli oneri riflessi (quota media del 20%) e dell'IRAP (8,5%) che sono a carico dell'Amministrazione.
- euro **23.736,42** finanziamento per l'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015

## **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

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 verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s.2016/17 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, ne' ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente comprende le voci sotto elencate:

- **il fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007
- **le funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **gli incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

## **Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria sarà oggetto di variazioni di bilancio.**

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- **per spese funzionamento Settembre/Dicembre 2017**

- **per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2016;

## **Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

Nell'aggregato 04/06 verranno introitati gli eventuali finanziamenti erogati dalle scuole dell'ambito n.54, per le spese di missione dovute ai Revisori dei conti (Miur 8110/2012) al momento non quantificabili, pertanto oggetto, dopo l'accertamento, a variazione del PA 2017.

## **Agg. 05 Contributi da privati**

### **Voce 02 Famiglie vincolati € 58.500,00**

**per progetti € 8.500,00**

**per uscite didattiche € 20.000,00**

**per contributo scolastico € 30.000,00**

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati con il contributo volontario versato dalle famiglie al momento quantificati in €. 30.000,00 le maggiori entrate rispetto a tale previsione sarà oggetto di variazione. Tali contributi serviranno al funzionamento didattico, assicurazione integrativa, libretti ecc.. e per acquisto di attrezzature per laboratori.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio qualora gli importi in entrata risultassero superiori o inferiori

## **Agg. 07 Altre entrate**

### **Voce 01 Interessi € 0,00:**

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi bancari e postali riguardo quelli bancari per il 4° trimestre 2015 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2016. Riguardo quelli postali si procederà all'incasso di quelli maturati al 31/12/2015. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

## **Agg. 07 Altre entrate**

### **Voce 04 Diverse € 5.250,00**

Nel corso dell'esercizio 2017, visto il contratto in essere, verrà introitato un contributo della ditta "VGM Caffè", distributore di bevande e dalla ditta Alfa Espresso snc di Metalli Roberto & c. di Ugnano - BG per il servizio di gestione del bar del centro scolastico. 5.250,00 per fondo di solidarietà

Si procederà con opportune variazioni di bilancio qualora gli importi in entrata risultassero superiori o inferiori

## **Riepilogo accertamenti Esercizio Finanziario 2017.**

N	Agg/ Voce	Descrizione e debitore		Importo	Destinazione uscita
1	02 01	Miur Dotazione ordinaria per funz.amm.vo did. Generale	€	29.334,67	A01- R98
2	02 01	Miur Dotazione ordinaria per 8/12 Revisori conti	€	2,791,02	A03
3	02 01	Miur Dotazione ordinaria per Alternanza Scuola Lavoro	€	23.736,42	P23
4	05 02	Famiglie: contributi vincolati 2017 (assic./libretti/investimenti/viaggi/progetti)	€	58.500,00	A02- A04 P01- P03-P10
5	07-04	Entrate diverse (contributi ditte distributori bevande)	€	€ 5.250,00	P01
		<b>Totale delle entrate previste</b>	<b>€</b>	<b>€119.612,11</b>	
6	99 01	DSGA- fondo minute spese ANNO 2017	€	500,00	Attività e progetti vari

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al n°5 saranno oggetto di variazione di bilancio

**Totale generale Entrate...mod "A"(previsione + avanzo amm.ne)**  
**€. 439.156,67**

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2016 opportunamente verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2017.

## **ATTIVITA'**

### **A01 Funzionamento Amministrativo Generale**

ENTRATE:

MIUR – Dotazione Ordinaria 2017	€.	26.541,56
MIUR – Avanzo non vincolato 2016	€.	44.987,35
	totale	<b>€. 71.528,91</b>

SPESE:

	Descrizione	euro
02	Beni di consumo	17.831,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	38.333,98
04	Altre spese	15.363,39
0	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>71.528,91</b>

=====

### **A02 Funzionamento didattico generale**

ENTRATE:

Famiglie :Avanzo vincolato 2016	€.	44.510,88
	totale	<b>€. 44.510,88</b>

SPESE:

	Descrizione	euro
02	Beni di consumo	20.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	23.780,00

04	Altre spese	310,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>44.510,88</b>

=====

### A03 Spese di personale

#### ENTRATE:

Dotazione ordinaria 2017	€	2.791,02
Avanzo non vincolato 2016	€.	39.734,65
	<b>totale</b>	<b>€.</b> <b>42.525,67</b>

#### SPESE:

	Descrizione	euro
01	Spese di personale	25.507,87
04	Altre spese	17.017,80
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>45.525,67</b>

=====

### A04 Spese d'Investimento

#### ENTRATE:

Avanzo non vincolato 2016	€.	733,06
Avanzo vincolato 2016	€	18.911,03
Famiglie:vincolato	€.	30.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€.</b> <b>49.644,09</b>

#### SPESE:

	Descrizione	euro
06	Spese di investimento	49.644,09
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>49.644,09</b>

=====

### A05 Manutenzione edifici

#### ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016	€.	2.463,53
	<b>totale</b>	<b>€.</b> <b>2.463,53</b>

#### SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese personale per manutenzione	1.397,88
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	1065,65
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.463,53</b>

=====

## PROGETTI

### P01 Viaggi di istruzione

#### ENTRATE:

Famiglie: vincolati	€.	20.000,00
Altre Entrate: Diverse	€.	5.250,00
	<b>totale</b>	<b>€.</b> <b>25.250,00</b>

#### SPESE:

	Descrizione	euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	20.000,00
004	Altre spese	5.250,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25.250,00</b>

=====

### P02 Educazione salute-genitori

#### ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016	€.	1.069,81
	<b>totale</b>	<b>€.</b> <b>1.069,81</b>

#### SPESE:

	Descrizione	euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	1.069,81
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.069,81</b>

=====

**P03 Lingue Lombardia**

ENTRATE:

Avanzo: Vincolato 2016 €. 3.993,30  
Avanzo: non vincolato 2016 €. **3.993,30**

SPESE:

	Descrizione	euro
002	Beni di consumo	393,30
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	3.600,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.993,30</b>

=====

**P04 Formazione**

ENTRATE:

Avanzo: Vincolato 2016 €. 1.066,56  
Avanzo: non vincolato 2016 €. 5.538,60  
totale €. **6.605,16**

SPESE:

	Descrizione	euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	6.605,16
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.605,16</b>

=====

**P05 BES – Assistenza alunni DVA**

ENTRATE:

Avanzo: Vincolato 2016 €. 2.181,11  
Avanzo: non vincolato 2016 €. 3.377,47  
totale €. **5.558,58**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	362,08
002	Beni di consumo	4.500,00
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	696,50
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.558,58</b>

=====

**P06 Orientamento (in entrata-vela-in uscita)**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016 €. 1.860,00  
Avanzo vincolato 2016 €. 895,66  
totale €. **2.755,66**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di Personale	2.395,66
002	Beni di consumo	360,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.755,66</b>

=====

**P07 Grafica-Fumetti**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016 €. 2.806,55  
€. **2.806,55**

SPESE:

	Descrizione	euro
002	Beni di consumo	2.806,55
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.806,55</b>

=====

**P09 La Scuola al Centro**

ENTRATE:

Avanzo: vincolato 2016 €. 2.712,78  
€. **2.712,78**

SPESE:

	Descrizione	euro
--	-------------	------

001	Spese di Personale	2.212,78
002	Beni di consumo	500,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.712,78</b>

**P10 Nuoto**

ENTRATE:

Famiglie vincolato

€. 8.500,00

€. **8.500,00**

SPESE:

	Descrizione	euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	8.500,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8.500,00</b>

**P14 Educazione alla Legalità**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016

€. 1.400,00

totale €. **1.400,00**

SPESE:

	Descrizione	euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	1.400,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.400,00</b>

**P16 Attività Didattica Integrativa per Laboratori**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016

€. 2.700,00

totale €. **2.700,00**

SPESE:

	Descrizione	euro
002	Beni di consumo	2.700,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.700,00</b>

**P18 Ampliamento e Fruibilità del Sito Web**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016

€. 1.233,88

totale €. **1.233,88**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	533,88
002	Beni di consumo	700,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.233,88</b>

**P20 Il Quotidiano in Classe**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016

€. 760,34

totale €. **760,34**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	760,34
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>760,34</b>

**P23 Scuola e Mondo del Lavoro (impresa simulata e asl)**

ENTRATE:

Dotazione Ordinaria 2017

€ 23.736,42

Avanzo: non vincolato 2016

€ 29.924,98

totale €. **53.661,40**

SPESE:

	Descrizione	euro
--	-------------	------

001	Spese di personale	4.000,00
002	Beni di consumo	9.000,00
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.000,00
004	Altre spese	28.661,40
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>53.661,40</b>

=====

**P25 Comodato uso Libri**

ENTRATE:

Avanzo non vincolato 2016 €. 1.634,50  
 totale €. **1.634,50**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	250,00
004	Beni di consumo	1.384,50
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>1.634,50</b>

=====

**P26 Progetto PON Reti LAN/WLAN**

ENTRATE:

Avanzo: vincolato 2016 €. 225,00  
 totale €. **225,00**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	225,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>225,00</b>

=====

**P27 Progetto PON AMBIENTI DIGITALI**

ENTRATE:

Avanzo: vincolato 2016 €. 500,00  
 totale €. **500,00**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	500,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>500,00</b>

=====

**P50 Centro Scolastico "Cartesio"**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016 €. 1.451,79  
 totale €. **1.451,79**

SPESE:

	Descrizione	euro
002	Beni di consumo	1.451,79
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>1.451,79</b>

=====

**P51 Ampliamento Offerta Formativa**

ENTRATE:

Avanzo: non vincolato 2016 €. 4.141,15  
 totale €. **4.141,15**

SPESE:

	Descrizione	euro
001	Spese di personale	5.056,15
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>5.056,15</b>

=====

**P52 Wireless nelle Scuole**

ENTRATE:

SPESE:

	Descrizione		euro
003	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	<b>RESIDUO</b>	
		<b>TOTALE SPESE</b>	

## Determinazione del Fondo di Riserva

### R/98 - Fondo di Riserva

La previsione di detto fondo è pari al 5% della dotazione ordinaria - Funzionamento generale di **€. 55.862,11** ammonta a **€. 2.793,11** verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico o sui Progetti.

### Conclusioni

Nell'aggregato Z01 - (Disponibilità finanziaria da programmare) confluirà la somma di **€.98.730,58** come da disposizione Ministeriale nota n°10773 dell'11.11.2010 e successive, corrispondente con importo superiore alla differenza tra residui attivi e residui passivi al 31/12/2016.

- Le **Entrate** previste - peraltro suscettibili di variazioni, dovute sia all'esatto ammontare delle somme che verseranno gli alunni per tasse e per viaggi istruzione, che dai contributi degli Enti Territoriali, sia per i finanziamenti del MIUR **ammontano a €. 439.156,67**
- Le **Spese**, per Attività e Progetti e disponibilità finanziaria da programmare , **assommano ad un totale a pareggio di €. 439.156,67**

Cinisello Balsamo, 6 dicembre 2016

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Prof.ssa Marina Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93