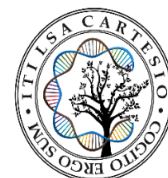




**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE**  
**LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate**  
**“CARTESIO”**



Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  
tel. 02 6121 768 – [mitf270003@istruzione.it](mailto:mitf270003@istruzione.it) –  
[www.itiscartesio.gov.it](http://www.itiscartesio.gov.it) CF 94502330155



**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO**  
**FINANZIARIO 2018**

**RELAZIONE**

Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Antonia PACINI

Direttore Amministrativo Dott.ssa Di Francisca Sandra M.A. Di Francisca

**RELAZIONE** sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da sottoporre al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al documento contabile “Programma Annuale” per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44;
- Circolare Ministeriale del 10 dicembre 2001 n. 73;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01 marzo 2007;
- Nota ministeriale prot. n.19107 del 28 settembre 2017, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018. Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018.
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016 – 2019, approvato in data 2016 con delibera n° 4/2016 del 15.01.2016.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella citata nota ministeriale.

### Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

- **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalla sede principale di proprietà della Provincia di Milano:

Comune	Indirizzo	Alunni
MITF270003 ITIS CARTESIO Cinisello Balsamo	Via M. Gorky, 100	869

E dispone di :

- N. 40 aule per lezioni tradizionali;
- Aula Magna;
- Aula CIC
- Aula audiovisivi;
- Aula LIM;
- Laboratori: Chimica 1-2 – Fisica- Informatica 1-3 – Informatica 2 e telecomunicazioni – Grafica – Misure Elettroniche – TDP – Telecomunicazioni – Biologia microbiologia e Scienze.
- Palestre: Palestra – Campo di calcio – Palestrina;
- Archivio libri;
- Sala medica
- Ufficio tecnico
- Sala docenti
- Uffici: Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio del DSGA e Segreteria.

#### **Stanziamenti:**

Le risorse di bilancio ricevute per l'anno 2017 sono risultati più che sufficienti per una buona gestione. L'Istituzione Scolastica ha onorato tutti i contratti giuridicamente perfezionati.

Le frequenze del corrente anno scolastico mostrano una popolazione scolastica di n. 907 alunni iscritti alla data del 15/10/2017 distribuiti su 39 classi di cui 2 articolate.

n. indirizzi/percorsi presenti: 5

**ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti				
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui disabili
Prime	9 + 1	/	10	207	/	203	/	203	6
Seconde	9	/	9	197	/	193	/	193	4
Terze	9	/	9	205	/	202	/	202	3
Quarte	7+1	/	8	169	/	168	/	168	2
Quinte	5	/	5	129	/	128	/	128	/
Totale	39+2		41	907		894		894	15

**La Giunta Esecutiva**

Prof. Trevisol Antonella  
 Sig.ra Miccolis Anna  
 Sig.  
 Studente

**Il Direttore Amministrativo  
 Dott.ssa Sandra Di Francisca**

*Il Dirigente Scolastico*

*Prof.ssa Lucia Antonia Pacini*

## LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente Relazione illustrativa.

### A. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico).
4. scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

### P. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal POF e dal PFOT, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2017 riassunto nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2017, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

<b>PARTE PRIMA</b> <b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE</b> <b>MODELLO A</b>
--

Aggr.	Voce	Avanzo di amministrazione presunto	
01	01	Non vincolato	135.709,04
01	02	Vincolato	233.415,91
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	01	<b>Budget erogato Miur – Dotazione ordinaria</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Quota Fissa per Istituto</li></ul>	1.333,33

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota per sede aggiuntiva</li> </ul>	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota alunni</li> </ul>	33386,76
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota per corsi serali</li> </ul>	133,33
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado</li> </ul>	80,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota allievi disabili</li> </ul>	159,98
		<b>Totale parziale</b>	<b>34960,07</b>
		<b>Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila</b>	<b>2791,02</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alternanza Scuola – Lavoro</li> </ul>	28631,15
		<b>Totale parziale</b>	<b>66382,24</b>
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
		<b>Totale parziale</b>	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Contributo laboratori (€ 87,50 X 800 Studenti)</li> <li>Assicurazione Studenti (€ 10,00 X 800 Studenti)</li> </ul>	78000
	<b>03</b>	Altri non vincolati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Contributo Distributori automatici – Gesa</li> </ul>	7800
		<b>Totale parziale</b>	
<b>Totale entrate</b>			
<b>99</b>	<b>01</b>	Partite di giro: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reintegro anticipo al Direttore SGA</li> </ul>	500,00

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
MODELLO D**

L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	276.485,10	-
RESIDUI PASSIVI	56.069,90	+
RESIDUI ATTIVI	148.709,75	+
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>369.124,95</b>	<b>=</b>

*Nell'esercizio finanziario 2017, come indicato nella tabella sopra riportata, si sono avute economie di bilancio per una somma complessiva di euro 369.124,95 di cui si è disposto il prelevamento come da tabella sottostante.*

*La somma si compone di € 233.415,91 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 135.709,04 come disponibilità da programmare in Z.*

*Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 276.485,10*

*L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività privilegiando quelle prioritarie definite dal PTOF e PDM.*

Aggr/Voce	Attività / Progetti	Importo Avanzo Vincolato (residua disponib. Finanziaria 2017+assegnaz. 2018)	Importo stanziamento non vincolato
<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	62822,21	20.000
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	2.893,40	13.072,52+30000+3900
<b>A03</b>	Spese di personale	30.473,85	2791,02
<b>A04</b>	Spese d'investimento	29.166,30	38900
<b>A05</b>	Manutenzione edifici	11.960,73	10.000
<b>P01</b>	Viaggi Istruzione	3.647,11+2.992,50	0,00
<b>P02</b>	Prog. Ed. salute genit.	1.069,81	0,00
<b>P03</b>	Lingue Lombardia	7153,30	0,00
<b>P04</b>	formazione	4.563,33	2500
<b>P05</b>	Studenti diversamente abili	29.884,41	0,00
<b>P06</b>	Orientamento	3.692,59	0,00

<b>P18</b>	Ampliamento fruibilita' del sito	2000,00	0,00
<b>P20</b>	Il quotidiano in classe	163,19	300,00
<b>P23</b>	Alternanza scuola lavoro	59.717,58	0,00
<b>P25</b>	Comodato uso libri	1.634,50	0,00
<b>P51</b>	Ampliamento offerta formativa	5.212,25	0,00
<b>P53</b>	Site program	3500	0,00
<b>P55</b>	PON INCLUSIONE	0,00	0,00
<b>P56</b>	Sportello Psicologico	3000	0,00
<b>R98</b>	Fondo di riserva		1.887,55
	<b>Totale</b>		
	<b>Aggregato Z01</b>	<b>135.709,04</b>	<b>0,00</b>

L'avanzo di amministrazione vincolato utilizzato sarà pari ad €. € **233.415,91**.

La parte rimanente vale a dire €**135.709,55**, andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Per la dotazione ordinaria si riporta la risorsa finanziaria comunicata dal Miur con nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017, calcolata secondo i parametri del D.M. n° 21/2007 ed incrementata in base ai comma 11 e 25 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e riguardante comunque gli 8/12 del totale.

Tale risorsa verrà utilizzata per €. 20.000 per il funzionamento amministrativo generale, i rimanenti 13072,52 euro saranno imputati al funzionamento didattico generale

02/01 – Dotazione Ordinaria			
	Attività		Prev. Iniziale
	Quota fissa	M i u r	1.333,33
	Quota aggiuntiva		0,00
	Quota per alunni		33386,76
	Quota pr presenza corsi serali		133,33
	Quota per classi terminali secondaria II grado		80,00
	Quota per alunni diversamente abili		159,98
	<b>TOTALE</b>		

Altri finanziamenti dello Stato vincolati riguardano il progetto di alternanza scuola-lavoro comunicati con la stessa nota n.19107 del 28 settembre 2017 pari ad €. 28.631,15 come di seguito riportato:

02/04 – Altri finanziamenti vincolati				
		Attività		Prev. Iniziale
		Alternanza Scuola – Lavoro	Miur	28631,15
		<b>TOTALE</b>		<b>28631,15</b>

<b>TOTALE AGGR. 02</b>	<b>€. 28631,15</b>
------------------------	------------------------

### AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da genitori e privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione

Per quanto riguarda la programmazione si decide prudentemente di prevedere che almeno n° 800 famiglie verseranno la quota media di €. 97,50 per il miglioramento dell'offerta formativa comprensiva di €. 10,00 per l'assicurazione.

05		Famiglie non vincolati	Ente	Prev. Iniziale	
	01	Contributo volontario (€. 87,50 X 800 Studenti)	Famiglie	78000	
		<b>Totale</b>			<b>70000</b>

05		Famiglie vincolati	Ente	Prev. Iniziale	
	02	Assicurazione Studenti (€. 10,00 X 800 Studenti)	Famiglie	8.000	
		<b>Totale</b>			<b>8000</b>

Altri finanziamenti non vincolati riguardano il contributo concesso dall'azienda Gesa che gestisce il servizio dei distributori automatici.

05		Altri non vincolati	Ente/Ditta	Prev. Iniziale	
	03	Contributo Distributori automatici	Gesa	7800	
		<b>Totale</b>			<b>7800</b>

<b>TOTALE AGGR. 05</b>	<b>€. 85.800,00</b>
------------------------	-------------------------



**REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese gestito dal Direttore Amm.vo pari ad €. 500,00.

99-01	Reintegro Fondo Minute Spese	Ente	Prev. Iniziale	
	<b>Reintegro Minute Spese DSGA</b>			<b>500,00</b>

**PARTE SECONDA  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE**

Agg.	Voce	ATTIVITÀ	importo
<b>A</b>			<b>255.980,03</b>
	<b>AA01</b>	Funzionamento amministrativo generale	82.822,21
	<b>AA02</b>	Funzionamento didattico generale	49.865,92
	<b>AA03</b>	Spese di personale	33264,87
	<b>AA04</b>	Spese di investimento	68.066,30
	<b>AA05</b>	Manutenzione edifici	21.960,73
<b>P</b>		<b>PROGETTI (ACCLUSI IN SINTESI) PP03 – PP10</b>	<b>131.030,57</b>
<b>G</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0

<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.887,55
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>524.607,09</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziarie da programmare	<b>135.709,04</b>
		<b>TOTALE</b>	524.607,09
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>

### AA01/ - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione per il funzionamento amministrativo generale è pari a €. 82.822,21 su questa attività è previsto anche il fondo per le minute spese di €. 500,00. Le spese che si prevede di sostenere riguardano l'acquisto di beni di consumo come la cancelleria, carta, materiale per le pulizie, spese telefoniche, consulenza esterna per la sicurezza, assistenza per software, spese postali ecc.

•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato	62.822,21
•	Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria	20.000
	<b>Totale</b>	<b>82.822,21</b>

<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>	Anticipo Direttore S.G.A.	500,00

Rappresenta il centro dei costi inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali cancelleria, oneri bancari, spese postali, manutenzione ordinaria e attrezzature per Uffici, spese tecnologiche multimediali, materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali, assistenza e manutenzione delle macchine, attrezzature e software degli uffici e Scuola Attiva: registro elettronico, acquisto di riviste, libri, periodici di carattere giuridico/amministrativo per l'informazione e aggiornamento, contratti assicurativi infortunio e RC alunni e personale interessato, Carburanti, per l'auto in dotazione della scuola ecc..

**OBIETTIVI:** Realizzare, nell'unità scolastica, un sistema amministrativo efficace ed efficiente. Offrire un servizio all'utenza secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le comunicazioni interne e con il territorio anche attraverso le nuove tecnologie per un totale di €. 82.822,21.

## AA02/ - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La programmazione iniziale di €. 49.865,92 è composta da €. 2893,40 avanzo non vincolato, €. 13.072,52 finanziamenti dello Stato, € 30.000,00 contributo famiglie non vincolato ed €. 3.900,00 contributo Gesa. Naturalmente su questa attività andremo ad impegnare tutte le spese per beni di consumo e acquisto di servizi riconducibili all'attività didattica.

•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato	2.893,40
•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato	13.072,52
•	Proveniente da contributi da famiglie non vincolati	30.000,00
•	Proveniente da contributi da GESA	3.900,00
	<b>Totale</b>	<b>49.865,92</b>

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico. Debbono essere quindi previste le spese per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quelli di informatica in sede nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale: fotocopie, assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici - contratto di manutenzione e assistenza ai laboratori di informatica - attrezzature tecnologiche.

**OBIETTIVI:** Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine prioritario la formazione della persona e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. Fornire opportunità di carattere socio – culturale - ricreativo ed incidere significativamente per superare le difficoltà di apprendimento offrendo ad ogni alunno le opportunità per conseguire il successo scolastico.

## AA03/ - SPESE DI PERSONALE

La programmazione iniziale è composta tutta da avanzo di amministrazione pari ad €. 33264,87 è vincolato al pagamento delle spese di personale per l' a.s. 2017/2018, coerentemente con le previsioni del PTOF, fatti salvi gli interventi previsti dal FIS compreso il compenso revisori dei conto 8/12 scuola capofila.

•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato	30.473,85
•	compenso revisori dei conti dallo Stato	2791,02
	<b>Totale</b>	<b>33.264,87</b>

Una parte della spesa riguarda la formazione obbligatoria per la sicurezza .

#### AA04/ - SPESE D'INVESTIMENTO

La programmazione per le spese d'investimento è composta da avanzo di amministrazione non vincolato per € 68.066,30, avanzo di amministrazione vincolato 29.166,30 ed € 35.000,00 da contributo volontario delle famiglie e 3900 € da contributo Gesa distributori automatici.

Si è proceduto così a stanziare anche per l'esercizio finanziario 2018 una somma importante per realizzare interventi mirati ad inserire l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica delle competenze utili al miglioramento del successo formativo. Inoltre si prevedono ulteriori interventi per lo sviluppo del Piano nazionale della Scuola Digitale .

•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato	0,00
•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato	29166,30
•	Proveniente da contributi da privati famiglie	35.000,00
•	Contributo GESA	3900
	<b>Totale</b>	<b>68.066,30</b>

L'attività di investimento A04 per un totale di uscite pari a € 68066,30 conferma l'impegno per l'ulteriore implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dell'Istituto. Si prevede di destinare tali risorse per l'acquisto di attrezzature multimediali, materiale didattico specifico, per supportare gli studenti nei laboratori e in particolare nel laboratorio di grafica al fine di sostenere la didattica con le tecnologie e a migliorare le dotazioni laboratoriali con un generale ammodernamento delle dotazioni strumentali.

**OBIETTIVI:** porre attenzione al successo formativo dell'alunno, e alla necessità di promuovere conoscenze e competenze tipiche dell'offerta formativa afferente all'ITIS necessarie in modo organico e coerente alle linee di indirizzo indicate dal C.d'I.

#### AA05/ - MANUTENZIONE EDIFICI

La programmazione per questa attività è composta da avanzo di amministrazione non vincolato per € 0, avanzo di amministrazione vincolato di € 11.960,73 e di € 10.000,00 da contributi delle famiglie non vincolati per un totale di € 21.960,73.

•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato	11.960,73
•	Proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato	0,00
•	Proveniente da contributi da privati non vincolato	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>21.960,73</b>

**OBIETTIVI:** Realizzare la manutenzione degli edifici, spettante alla ex Provincia di Milano adesso Città Metropolitana, la quale negli ultimi anni è stata ridotta all'essenziale. Pertanto, vista la sempre più crescente necessità di mantenere anche un certo decoro abbiamo destinando importanti risorse per interventi urgenti per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica ed assicurare l'incolumità degli Studenti.

Inoltre è stata destinata una quota per la vigilanza dell'Istituto.

## FONDO DI RISERVA

La previsione di € 1.887,54 è stata determinata tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,40% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

## P R O G E T T I

<i>PROGETTI</i>	<i>Avanzo vincolato</i>	<i>Avanzo non vinc.</i>	<i>Finanz.to Stato</i>	<i>Finanz.to Famiglie</i>	<i>Finanz.to Privati</i>	<i>Previsione</i>
P01 = "Viaggi di Istruzione"	6639,61					6639,61
P02 = "Educazione alla Salute"	1.069,81					1.069,81
P03 = "Lingue Lombardia"	7.153,30					7.153,30
P04 = "Formazione"	4.563,33			2500		7.063,33
P05 = "Assistenza Educativa"	29.884,41					29.884,41
P06 = "Orientamento"	3.692,59					3.692,59
P18 = "Ampliamento fruibilità del sito"	2.000,00					2.000,00
P20 = "Il quotidiano in classe"	163,19			300		463,19
P23 = "Alternanza Scuola Lavoro"	31.086,43		28.631,15			59.717,58
P25 = "Comodato Uso di libri"	1.634,50					1.634,50
P51 = "Miglioram. Offerta Formativa"	5.212,25					5.212,25
P53 = "Site Program"	3500					3500
P54 = "Progetto Nuoto"						
P55 = "PON Inclusionee lotta al disag"						
P56 = "Sportello Psicologico"	3000					3000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>96.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.631,15</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.030,57</b>

La programmazione per i progetti ammonta a € 131.030,57 così determinata: € 96.099,42 da avanzo di amministrazione vincolato, € 28.631,15 da finanziamento dello Stato per alternanza scuola –lavoro per l'anno 2018 sommate alle economie

precedenti pari a € 31.086,43 + € 2800 finanziamenti da famiglie non vincolate.

#### **P01 – VISITE D'ISTRUZIONE**

L'avanzo prelevato pari ad € 3647,11 riguarda economie per versamenti da parte degli alunni per i viaggi di istruzione per l'a.s. 2017/18 e per € 2992,50 per i viaggi di istruzione che si svolgeranno nel corso del 2018.

#### **P02 Prog. Ed. Salute Genitori**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 1069. Le spese previste riguardano l'eventuale coinvolgimento di esperti esterni per la formazione dell'area afferente alla salute.

#### **P03 Lingue Lombardia (Progetto FCE e Potenziamento Linguistico)**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 7.153,30. Le spese previste riguardano l'eventuale coinvolgimento di esperti esterni per la formazione e il rimborso di spese sempre per formazione, nell'ambito di quanto deliberato dal Collegio Docenti in materia.

#### **P04 FORMAZIONE**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 4563,33 e con stanziamento di 2500 da contributi volontari. Le spese previste riguardano l'eventuale coinvolgimento di esperti esterni per la formazione e il rimborso di spese sempre per formazione.

#### **P05 Assistenza Educativa**

Il progetto è finanziato per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni disabili Finanziato totalmente con il contributo per l'E.F. 2018 di €. 29.884,41 dell'I.P.I.S. di Cusano Milanino. In particolare è stata destinata la somma per l'a.s. 2017/18 di €. 5712 x 3 alunni DVA =17136 e €. 7140 per un'altra alunna DVA.

#### **P06 Orientamento**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 3.692,59 e con stanziamento di €.300 da contributi volontari.

#### **P18 Ampliamento fruibilità del sito**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per un totale di spesa pari a €. 2000 per la realizzazione del Sito di Istituto strutturato in ottemperanza al decreto 33/2012 per renderlo immediatamente riconoscibile e la manutenzione del server.

#### **P20 Il quotidiano in classe**

Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 163,10 econ stanziamento di €.300 da contributi volontari.

#### **P23 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Con la legge 107/2015 i finanziamenti dello Stato €. 28.631,15 sommate alle economie dell'anno precedente per €. 31.086,43 per un totale di € 59.717,58 sono decisi per il seguente utilizzo:

Riepilogo destinazione risorse	
Spese di personale	40% del budget
Spese di funzionamento	05% del budget
Rimborso spese Studenti	05% del budget
Progetti	20% del budget

Altre spese da programmare	30% del budget
----------------------------	----------------

#### **P25 Comodato uso libri**

Anche questo progetto è finanziato con economie dell'anno precedente per € 1634,50.

#### **P51 – MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Con le risorse stanziare si prevedono spese di personale per il proseguimento del progetto Istruzione domiciliare per €. 5.212,25 di cui € 2183,15 avanzo finanziato dal Matteo Vegio per pagamento del progetto istruzione domiciliare a.s. 2016/17.

#### **P53 – SITE PROGRAM**

Il **programma SITE** (Study, Intercultural Training and Experience) è un programma di tirocinio retribuito per **insegnanti di inglese** nelle scuole della **Regione Lombardia, Italia** finanziato dalla scuola polo Pacioli di Cremona.

#### **P54 – PROGETTO NUOTO**

Lo stanziamento è avvenuto nell'esercizio finanziario 2017 per l'a.s.2017/18 per €.21.600 di cui 10.800 a carico delle famiglie vincolate per lo specifico progetto (di cui rimosse € 9220) e il resto finanziato con contributi volontari.

Il progetto presenta un residuo passivo da saldare nell'esercizio finanziario 2018.

#### **P55 – PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Lo stanziamento è avvenuto nell'esercizio finanziario 2017 per €. 35.574,00 è presente sia tra i residui attivi che passivi.

#### **P56 – SPORTELLO PSICOLOGICO**

Lo stanziamento sarà utilizzato per retribuire lo Psicologo per circa 30 ore, che è stato individuato con regolare bando di gara, per lo svolgimento del progetto.

**Partite di giro** Totale entrate per partite di giro 500,00  
 -Minute spese in A01 500,00

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto, si fa rilevare che risulta iscritta a questo titolo una somma complessiva pari a € 500,00 riferita alle minute spese per il D.S.G.A.

Questa anticipazione è necessaria per consentire la possibilità di effettuare le spese minute in rapporto alle piccole necessità. Una volta effettuato il reintegro delle spese sostenute a carico della specifica attività si provvederà al versamento del fondo anticipato. Le spese verranno pertanto imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio

La gestione di tale fondo è stata disciplinata con specifico regolamento assunto con delibera da parte del C.d'I. che risulterà dal previsto registro

### **Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>135.709,04</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite nel P.A.; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto in attesa di istruzioni in merito all'effettivo utilizzo.

## CONCLUSIONI

La previsione delle spese è stata formulata con i limiti e le incertezze contingenti. Sono state individuate le priorità e gli interventi di spesa. Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà **solo sulla base di effettive certezze**, saranno **assunti impegni di spesa all'interno della previsione** e si procederà a **pagare solo in presenza di erogazioni avvenute** per le specifiche causali di finanziamento.

Infatti non sono state inseriti fondi che arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale approssimativa. Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale.

Gli **impegni di spesa** (art. 11 D.M. 44/01) verranno assunti a seguito di **obbligazioni giuridicamente perfezionate** sugli stanziamenti di competenza. Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate.

Il presente documento presentato al Consiglio unitamente a tutta la documentazione a corredo verrà trasmesso ai Revisori dell'ambito territoriale cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo dell'art. 58 D.M. 44/2001 per il parere di regolarità contabile di competenza.

**Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Sandra di Francisca**

**Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Pacini**