



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158

Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

**PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2016  
-  
RELAZIONE  
del DIRIGENTE SCOLASTICO  
Coadiuvato dal DIRETTORE SGA**

Dirigente Scolastico: *Marco Parma*

Direttore SGA: *Aniello Di Marino*

pagina 1 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



## 0. PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
- Decreto Ministeriale 21 marzo 2007, n. 21;
- Comunicazione M.I.U.R. prot. n. 13439 del 11/9/2015.

Il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di elaborazione del programma annuale. Giova ricordare che i principi fondamentali per la predisposizione del documento contabile sono i seguenti:

1. *“Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F)”*.

2. *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”* (art. 2 c. 2 D.I. 1 febbraio 2001, n.44).

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2016, sono stati considerati i dati strutturali dell'Istituto, gli indirizzi di gestione desumibili dal Piano dell'Offerta Formativa e l'esigenze di funzionamento della scuola.

## 1. DATI STRUTTURALI

### 1.1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto **1237** alunni, distribuiti in **58** classi, 25 delle quali funzionanti presso la struttura scolastica di Noverasco (18 di Istituto Tecnico Agrario e 7 di Liceo Scientifico) e 33 presso la sede amministrativa di Rozzano (18 di Istituto Tecnico Commerciale, 14 di Liceo Scientifico e 1 di Liceo delle Scienze Umane).

### 1.2. Personale

La tabella seguente evidenzia la consistenza dell'organico nei diversi profili professionali e la sua distribuzione nelle diverse sezioni dell'Istituto (ciascuna unità rappresenta un posto intero in organico di diritto):

	<i>Sede di Noverasco</i>	<i>Sede di Rozzano</i>	<i>Totali</i>
<b>Dirigente Scolastico</b>	1		<b>1</b>
<b>Direttore S.G.A.</b>	1		<b>1</b>
<b>Collaboratori Scolastici</b>	7	10	<b>17</b>
<b>Assistenti Amministrativi</b>	1	7	<b>8</b>
<b>Assistenti Tecnici</b>	5	2	<b>7</b>
<b>Coll. re Addetto Az. Agraria</b>	1		<b>1</b>
<b>Docenti</b>	44	43	<b>87</b>
<b>Docenti di Sostegno</b>			<b>22</b>



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

### **1.3. Situazione edilizia**

L'Istituto si articola su due sedi, rispettivamente situate in Rozzano, sede della direzione e dell'amministrazione, e seconda sede in Opera (località Noverasco).

#### **1.3.1. Rozzano**

Nella sede di via Guido Rossa sono dislocate le sezioni di Istituto Tecnico Commerciale (18 classi), Liceo Scientifico (14 classi) e Liceo delle Scienze Umane (1 classe), per un totale di n. **33 classi**. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria (dodici delle quali dotate di lavagna interattiva multimediale), la sede è dotata di palestra doppia, auditorium, tre laboratori informatici, due aule video, laboratori di chimica, fisica, biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

#### **1.3.2. Noverasco di Opera**

Vi sono dislocate n. **25 classi**, di cui n.18 classi d'Istituto Tecnico Agrario e n.7 classi di Liceo Scientifico. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria (undici delle quali dotate di lavagna interattiva multimediale), l'edificio è dotato di palestra, campo sportivo adiacente, laboratori di informatica, chimica analitica, chimica strumentale, biologia, fisica, biblioteca, sala professori e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

### **1.4. Indirizzi generali di gestione**

#### **1.4.1. Andamento della gestione nell'esercizio 2015**

La presidenza e la direzione amministrativa si sono adoperate al fine di:

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti al personale (sia tramite bilancio che col cedolino unico);
  - effettuare le spese correnti necessarie al regolare andamento amministrativo e didattico dell'istituto;
  - realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza;
  - assicurare la funzionalità e potenziare tutti i laboratori didattici in entrambe le sedi;
  - assicurare i corsi di recupero;
  - liquidare il 50% del finanziamento relativo al Prog. Dispersione, in attesa di liquidare il saldo non appena sarà accreditato dall'USR Lombardia l'ulteriore 50%;
  - liquidare, in qualità di Scuola capofila, i due progetti più consistenti realizzati nell'e.f. 2015, e cioè: il Prog. Innovazione Tecnologica e il Prog. Successo Scolastico.
- Per quanto riguarda l'acquisizione di fondi, si è mantenuta viva l'attenzione a cogliere le opportunità di acquisire risorse aggiuntive finalizzate attraverso la presentazione di progetti: in merito, ricordiamo il finanziamento per il Prog. Educazione alla legalità.

#### **1.4.2. Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2016**

I forti dubbi sull'esigibilità dei residui attivi che vedono debitore il Ministero (residui attivi accesi fino al 2009 per la retribuzione degli stipendi ai supplenti temporanei, delle ore eccedenti, per il pagamento dei compensi ai docenti impegnati negli esami di stato, crediti comuni a tutte le isti-

*pagina 3 di 14*

*Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250*

**Indirizzi di studio in ROZZANO:**

*Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane*

**Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:**

*Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico*



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

tuzioni scolastiche), rendono solo in parte utilizzabile, in sede di previsione, l'avanzo di amministrazione, che costituisce la prima voce di entrata di Bilancio.

Sarebbe auspicabile che l'amministrazione centrale assumesse nel merito una posizione chiara e definitiva, dato che a distanza di anni l'effettiva possibilità di introitare le somme portate a residuo attivo diviene con l'andar del tempo sempre meno probabile.

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio finanziario 2016 continuerà a rispettare i principi di selettività e di oculatezza che la dirigenza e la direzione amministrativa hanno coerentemente seguito fino ad ora: è dovere della scuola contenere e ridurre le spese di funzionamento, agendo in modo selettivo e privilegiando le spese riconosciute indispensabili per la regolare erogazione dei servizi amministrativi ed ausiliari, nel rispetto del principio fondamentale della continuità del servizio scolastico.

Le risorse aggiuntive derivanti dalla contribuzione volontaria delle Famiglie e dall'avanzo d'amministrazione disponibile, saranno finalizzate esclusivamente alla didattica privilegiando alcuni obiettivi fondamentali:

a) completare, in entrambe le sedi scolastiche, le dotazioni infrastrutturali necessarie alla modernizzazione della didattica e al completamento del processo di dematerializzazione. È ormai irreversibile il processo che conduce al "superamento" degli spazi specificamente dedicati all'informatica e alla trasformazione di tutte le classi in laboratori, in cui le risorse informative della rete internet sono immediatamente disponibili. Si auspica che questo processo innovativo possa essere sostenuto finanziariamente anche dalle risorse della Regione Lombardia e dell'USR Lombardia;

b) in continuità con gli anni precedenti, si assicureranno la fornitura dei materiali di consumo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori didattici e dell'azienda agraria;

c) verranno valorizzate le iniziative dei docenti volte all'arricchimento del curriculum, anche con l'intervento di esperti per particolari tematiche;

d) si accantoneranno le risorse necessarie per assicurare l'adempimento delle norme di legge, relativamente alla sicurezza sul lavoro (con specifica attenzione rivolta alla formazione del personale e alla sorveglianza sanitaria), alla protezione dei dati personali e alla corretta amministrazione della rete informatica;

f) infine, nell'utilizzo delle risorse finalizzate all'erogazione dei compensi aggiuntivi al personale, si terrà fede ai criteri di selettività previsti dalla legge e si privilegeranno le attività direttamente rivolte ai ragazzi (continuità e regolarità di erogazione del servizio, corsi di recupero, sportelli di materia, attività finalizzate all'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa).

## **PARTE PRIMA - ENTRATE**

Le entrate si suddividono in otto grandi aggregati: *Avanzo di Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Proventi da Gestioni economiche, Altre Entrate e Mutui.*

Si procede all'esame dei singoli aggregati così come riportati nel modello A delle Entrate

previsto dal D.I. 44 art. 2:

*pagina 4 di 14*

*Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250*

**Indirizzi di studio in ROZZANO:**

*Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane*

**Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:**

*Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico*



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>534.533,12</b>
	01	Non vincolato	458.056,95
	02	Vincolato	76.476,17
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>53.283,86</b>
	01	Dotazione ordinaria	53.283,86
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>80.000,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	80.000,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>667.816,98</b>

Per un totale di entrate previste pari a € 667.816,98.

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE</b>
--

**Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto**

01		Avanzo di amministrazione presunto	534.533,12	
	01	Non vincolato	458.056,95	
	02	Vincolato	76.476,17	

Il saldo cassa al 30/11/2015 ammonta a € 528.625,21.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla stessa data, ammonta a € 534.533,12, tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare ed eventualmente riutilizzare nell'e.f. 2016, ammonta a € 375.354,02, in virtù delle seguenti operazioni:

FONDO CASSA AL 30/11/2015	RESIDUI PASSIVI AL 30/11/15	AVANZO DISP. 2016
528.625,21	153.271,19	375.354,02

AVANZO AMM. NE 2015	RESIDUI ATTIVI Al 30/11/2015	AVANZO DISP. 2016
534.533,12	159.179,10	375.354,02

Dell'avanzo disponibile (€ 375.354,02), si dispone il prelevamento di € 178.476,17.

Il restante avanzo, pari a € 356.056,95 (534.533,12 – 178.476,17) viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare"; parte di esso, € 142.174,97, corrisponde ai residui

pagina 5 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), che il M.I.U.R. invita, opportunamente, ad inserire nell'Aggr. Z "Disponibilità da programmare" in attesa di essere riscossi.

Tenuto conto dei vincoli di destinazione, si provvede al riutilizzo dell'avanzo secondo lo schema evidenziato nella seguente tabella:

AGGR.	VOCE	ATTIVITA' /PROGETTI	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	30.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	15.000,00
	A03	Spese di personale	3.978,76	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
P	P240	Progetto "Laboratorio Teatrale"	1.914,68	0,00
	P241	Progetto "Laboratorio Musicale"	667,27	0,00
	P242	Progetto "Lingue 2000 – Inglese"	0,00	0,00
	P243	Progetto "Uscite didattiche - Viaggi di istruzione"	0,00	4.000,00
	P244	Progetto "Recupero"	49.217,32	0,00
	P245	Progetto "Infrastrutture tecnologiche"	0,00	40.000,00
	P246	Progetto "Diversabilità"	14.407,65	0,00
	P247	Progetto "Sicurezza"	0,00	0,00
	P248	Progetto "Studenti"	0,00	0,00
	P249	Progetto "Accoglienza Stranieri"	0,00	3.000,00
	P250	Progetto "Formazione"	3.147,21	0,00
G	G01	Gestioni economiche - Azienda agraria	3.143,28	0,00
		<b>TOTALE</b>	<b>76.476,17</b>	<b>102.000,00</b>

**Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato € 53.283,86**

L'aggregato in oggetto, raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero.

**Aggr. 02/01 - Dotazione ordinaria - € 53.283,86**

Il suddetto finanziamento, assegnato con nota ministeriale prot. n. 13439 del 11/9/2015 è destinato a finanziare le spese di funzionamento amministrativo generale ed i compensi spettanti ai Revisori dei conti, in quanto scuola capofila.

Lo stanziamento è calcolato in base ai parametri del Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e corrisponde agli 8/12 dell'e.f. 2016 (Gennaio/Agosto 2016). In dettaglio, l'assegnazione scaturisce dalla seguente tabella:

*pagina 6 di 14*

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

Quota fissa	Sede Aggiuntiva	Quota Alunni	Quota Alunni Dva	Totali
2.806,18	841,85	46.756,68	707,15	<b>51.111,86</b>
Compenso per Revisori scuola capofila				<b>2.172,00</b>
<b>TOTALE</b>				<b>53.283,86</b>

**Aggregato 5 - Contributi da privati € 80.000,00**

Aggr. 5/1 – Non Vincolati € 80.000,00

La previsione formulata corrisponde al contributo volontario delle Famiglie per le spese di funzionamento e per i progetti.

Il totale delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2016 ammonta a € 667.816,98.

**PARTE SECONDA - USCITE**

**Le uscite si suddividono in 5 Aggregati:**

- Attività
- Progetti
- Gestioni economiche
- Fondo di riserva
- Disponibilità finanziaria da programmare

Si procede all'esame dei singoli aggregati così come riportati nel modello A delle Uscite previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>154.010,81</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	57.032,05
	A03	Spese di personale	3.978,76
	A04	Spese d'investimento	28.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>154.322,08</b>
	P240	Progetto "Laboratorio Teatrale"	9.769,20
	P241	Progetto "Laboratorio Musicale"	6.796,25
	P242	Progetto "Lingue 2000 – Inglese"	11.484,45
	P243	Progetto "Uscite didattiche Viaggi di istruzione"	4.000,00
	P244	Progetto "Recupero"	49.217,32
	P245	Progetto "Infrastrutture tecnologiche"	40.000,00
	P246	Progetto "Diversabilità"	14.407,65
	P247	Progetto "Sicurezza"	10.000,00
	P248	Progetto "Studenti"	2.500,00

pagina 7 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P249	Progetto "Una lingua senza frontiere"	3.000,00
	P250	Progetto "Formazione"	3.147,21
<b>G</b>	G01	<b>Gestioni economiche - Azienda agraria</b>	<b>3.143,28</b>
<b>R</b>	R98	<b>Fondo di riserva</b>	<b>283,86</b>
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>311.760,03</b>
<b>Z</b>	Z01	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>356.056,95</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>667.816,98</b>

Per un totale di spese programmate pari a € 311.760,03 e una disponibilità da programmare di € 356.056,95, totale a pareggio € 667.816,98.

**Aggregato A - Attività**

Le Attività sono processi idonei a garantire e realizzare le finalità istituzionali.

Si dividono in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici.

La previsione di spesa per le Attività ammonta a € 154.010,81

A	A01	Funzionamento amministrativo generale		65.000,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	30.000,00	01	Personale	1.400,06
02	Finanziamenti dallo Stato	35.000,00	02	Beni di consumo	29.850,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.500,00
			04	Altre spese	6.772,00
			07	Oneri finanziari	1.477,94

Lo stanziamento consentirà le spese di manutenzione, di beni di consumo e tutte le spese relative ai servizi generali ed amministrativi. In particolare: acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizie, facile consumo, spese postali, telefoniche, bancarie, manutenzione di mobili, arredi, macchine, fotocopiatrici e compenso ai revisori dei conti in quanto scuola capofila. L'impegno finanziario proviene dall'avanzo non vincolato per € 30.000,00 e dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur per € 35.000,00.

**Referente: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.**





**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

A	A02	Funzionamento didattico generale		57.032,05	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.000,00	01	Personale	2.800,00
05	Contributi da privati	42.032,05	02	Beni di consumo	26.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.700,00
			04	Altre spese	700,00
			07	Oneri finanziari	6.832,05

Rientrano in quest'attività tutte le spese di funzionamento didattico generale. In particolare: le spese per gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, libri, abbonamenti didattici, software, programmi didattici, materiale specialistico per i laboratori, manutenzione delle macchine e delle attrezzature didattiche, rinnovo di attrezzi sportivi, le spese per l'assicurazione ed eventuali rimborsi per merito o nulla osta.

Lo stanziamento proviene dall'avanzo non vincolato per € 15.000,00 e dal contributo delle famiglie per € 42.032,05.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

A	A03	Spese di personale		3.978,76	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.978,76	01	Personale	3.978,76

Si tratta di economie maturate alla fine dell' e. f. 2012 per le supplenze brevi e saltuarie.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

A	A04	Spese d'investimento		28.000,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00			
02	Finanziamento dallo Stato	8.000,00			
05	Contributi da privati	10.000,00	06	Beni d'investimento	28.000,00

Vanno ricondotte a questa attività tutte le spese per l'acquisto di beni d'investimento per il rinnovo e l'ammodernamento dei laboratori e degli uffici.

La previsione viene formulata prelevando l'importo dall'avanzo non vincolato, dal finanziamento dello Stato e dal contributo dei privati.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

**Totale spese previste per le Attività € 154.010,81.**

pagina 9 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



### 3.2. Progetti

I Progetti sono processi idonei a connotare, approfondire ed arricchire le attività della scuola. La previsione di spesa per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa 2015/16, ammonta a € **154.322,08** ed è così suddivisa:

P	P240	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE		9.769,20	
Entrate			Spese		
Entrate	Spese	Aggr.	Descrizione	Aggr.	Descrizione
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.914,68	01	Personale	5.109,20
05	Contributi da privati	7.854,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.660,00

Il Progetto in questione viene realizzato sia a Noverasco che a Rozzano.

E' un progetto aperto a tutti gli studenti dell'Istituto e tende, tra i vari obiettivi, ad una maggiore integrazione di studenti che convivono nella stessa struttura ma compiono percorsi di studi differenti.

Il laboratorio teatrale prevede a Rozzano un incontro settimanale, al martedì, della durata di due ore e a Noverasco un incontro settimanale, anch'esso al martedì, sempre della durata di due ore. Il Progetto è finalizzato allo sviluppo delle capacità comunicative e creative dei ragazzi.

Si concludono, entrambi, annualmente, con uno spettacolo-saggio ed, eventualmente, anche con la partecipazione ad un festival nazionale di teatro studentesco a Rozzano e la realizzazione di un cortometraggio a Noverasco. Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato per € 1.914,68 e dal contributo dei Privati per € 7.854,52 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno coinvolto (Noverasco e Rozzano) e per l'esperto esterno "l'Associazione studio 900". Sono previste, inoltre, spese di noleggio di apparecchiature e strumentazioni e spese per la realizzazione del cortometraggio.

**Docenti referenti: Prof.ssa Maria Camilla Glorioso e Prof. Giuseppe Gargiulo.**

P	P241	PROGETTO LABORATORIO MUSICALE		6.796,25	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	667,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.796,25
05	Contributi da privati	6.128,98			

Il laboratorio musicale ha come finalità quella di fornire strumenti idonei per una conoscenza consapevole dell'evento sonoro, sia come fenomeno artistico, sia come esperienza quotidiana di comunicazione sociale. Prevede attività di fruizione guidata del linguaggio musicale (inserirle nell'attività didattica ordinaria) e un corso pomeridiano, al martedì, di canto corale per n. 2 ore settimanali rivolto a studenti di diverse classi per i laboratori extracurricolari.



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

**e-mail: info@istitutocalvino.gov.it  
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato per € 667,27 e dal contributo dei Privati per € 6.128,98 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno e per gli esperti esterni. Sono previste, inoltre, spese di noleggio di apparecchiature e strumentazioni.

**Docente referente: Prof.ssa Tiziana Longhi.**

<b>P</b>	<b>P242</b>	<b>PROGETTO LINGUE 2000</b>		<b>11.484,45</b>	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
			01	Personale	2.206,35
05	Contributi da privati	11.484,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.278,10

Il progetto tende ad offrire agli Studenti la possibilità di approfondire la propria conoscenza delle lingue comunitarie e di prepararsi agli esami presso gli Enti certificatori accreditati. Prevede il proseguimento dei corsi già attivati negli anni precedenti, finalizzati alla preparazione degli esami per il Pet e per il First presso il "British council".

Per il corrente anno scolastico sono state previste:

1. per il PET n. 45 ore (15 ore per 3 gruppi) con interventi di esperti di madre lingua e n. 45 ore con un docente interno;
2. per il FIRST n. 40 ore (1 gruppo) con interventi di esperti di madre lingua;
3. per la conversazione n. 110 ore rivolte alle classi seconde Liceo e terze ITC - ITAG;
4. per il docente referente n. 8 ore.

L'impegno finanziario è prelevato dal contributo dei privati e sosterrà le spese per il Personale interno e per gli esperti esterni.

**Referente: Prof. ssa Maria Luigia Trivelli.**

<b>P</b>	<b>P243</b>	<b>PROGETTO USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>		<b>4.000,00</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

L'impegno finanziario, prelevato dall'avanzo non vincolato, finanzierà le spese per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Si tratta di una previsione solo parziale, in attesa di incassare gli ulteriori versamenti delle famiglie relativamente alle uscite approvate.

**Referente: Ass. Amm.va Angela Martino.**

<b>P</b>	<b>P244</b>	<b>PROGETTO RECUPERO</b>		<b>49.217,32</b>	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	49.217,32	01	Personale	49.217,32

Lo stanziamento consentirà la liquidazione dei corsi di recupero e dei corsi estivi finalizzati al recupero dei debiti formativi.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

pagina 11 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

P	P245	PROGETTO		40.000,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	40.000,00	06	Beni d'investimento	40.000,00

Prevede l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato. Obiettivo principale del progetto, per l'anno 2016, è il completamento della dotazione di lavagne interattive multimediali (ovviamente corredate di personal computer), in modo da assicurare l'accessibilità di tutte le risorse direttamente dalle classi.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

P	P246	PROGETTO DIVERSABILITA'		14.407,65	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	14.407,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.407,65

L'inserimento degli alunni diversamente abili beneficerà, anche nel corrente anno, di risorse specificamente finalizzate, con i seguenti obiettivi di massima:

- interventi individualizzati di educatori (forniti, nel corrente anno, dall'Associazione onlus "Il Balzo");

- acquisto di strumentazioni, ausili e software;

- acquisizione di materiale librario e didattico.

Si prevede l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato ed ulteriori, eventuali, assegnazioni provenienti dai Comuni di residenza degli alunni beneficiari.

**Referente: Prof. Maurizio Foti.**

P	P247	PROGETTO SICUREZZA		10.000,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Sono compresi nel progetto i fondi necessari per:

- l'aggiornamento e la formazione del personale;

- l'acquisto, ove necessario, di dispositivi di protezione individuali;

- l'adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi al D. Lgs 81 del 2008;

- l'esternalizzazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- le spese per il medico scolastico competente;

- gli adeguamenti del sistema informativo della segreteria, finalizzati agli obblighi e ai protocolli dettati dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e alla semplificazione amministrativa.

L'impegno finanziario è prelevato dalla dotazione ordinaria del Miur.

**Referente: Dirigente Scolastico.**

pagina 12 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"**  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI

e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

P	P248	PROGETTO STUDENTI			2.500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Le attività degli Studenti erano sostenute, in passato, dal punto di vista economico, ricorrendo ai fondi finalizzati assegnati dall'Amministrazione Scolastica (DPR 567/96 - Direttiva 133/98). Allo stato attuale, in assenza di fondi finalizzati per gli studenti, per valorizzarne il protagonismo e la responsabilità, viene riservata una quota del contributo dei privati per la programmazione delle attività a loro destinate, o attivate per iniziativa degli Studenti stessi.

**Referenti: Dirigente Scolastico - Rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto.**

P	P249	PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI			3.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	01	Personale	3.000,00

Il progetto rientra nel piano finalizzato all'accoglienza e all'inserimento di alunni stranieri nel nostro Istituto. Esso si prefigge di attuare un piano educativo e didattico per aiutare i suddetti alunni ad acquisire due diverse strumentalità riguardo l'apprendimento della lingua:

- la lingua per comunicare;
- la lingua dello studio.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo non vincolato.

**Referente: Prof.ssa Lucia Bonavita.**

P	P250	PROGETTO FORMAZIONE			3.147,21
Entrate			Spese		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
Avanzo di amministrazione vincolato	3.147,21	01	Personale	3.147,21	

Rientrano nel progetto:

- spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ata;
- spese per compensi ad esperti esterni e consulenti.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato.

**Referenti: Dirigente e Dsga.**

**Totale previsto per i Progetti € 154.322,08.**



**Istituto di Istruzione Superiore  
"ITALO CALVINO"  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**e-mail: info@istitutocalvino.gov.it  
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

Codice Fiscale: 97270410158  
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>3.143,28</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.143,28	02	Beni di consumo	3.143,28

Lo stanziamento in bilancio è prelevato dall'avanzo vincolato ed è destinato alla realizzazione degli impegni di spesa previsti per l'Azienda Agraria.

Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2016 si rimanda alla scheda di Progetto allegata.

**Referenti: Dirigente Scolastico e Prof. Marco Moscariello.**

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>283,86</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Viene accantonata nel fondo di riserva, una somma pari a € **283,86** (entro il 5% della dotazione ordinaria assegnata dallo Stato per le spese di funzionamento -art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44).

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>356.056,95</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate. Vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano programmate.

Pertanto, sono accantonati nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare"

€ **356.056,95**. Parte della disponibilità, precisamente € 142.174,97, corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), opportunamente inseriti nell'Aggr. Z in attesa di essere riscossi (comunicazione Miur n. 10773 del 11/11/2010); la restante parte, pari a € 213.881,98, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni in sede di revisione del Programma Annuale e del Piano dell'Offerta Formativa.

*Si propone di definire in € 500,00, l'importo del fondo minute spese gestito dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.*

***Il totale delle uscite programmate, pari a € 667.816,98, pareggia con le entrate.***

## CONCLUSIONI

La programmazione degli impegni di spesa risulta coerente con il P.O.F, si auspica che le risorse finanziarie di provenienza statale siano accreditate tempestivamente, così da poter realizzare puntualmente quanto programmato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il presente Programma annuale e.f. 2016, viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità e al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

**IL DIRETTORE SGA**  
Aniello DI MARINO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Marco PARMA

pagina 14 di 14

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico



**Istituto di Istruzione Superiore  
“ITALO CALVINO”  
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI**

**e-mail: [info@istitutocalvino.gov.it](mailto:info@istitutocalvino.gov.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

Codice Fiscale: 97270410158

Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

*Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250*

**Indirizzi di studio in ROZZANO:**

*Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico  
- Liceo delle Scienze Umane*

**Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:**

*Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Liceo Scientifico*