



**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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2015  
del Dirigente coadiuvato dal Direttore sga**

In ottemperanza all'art. 18 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, il Direttore SGA ha predisposto il Conto Consuntivo 2015 e la relativa modulistica ministeriale.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed è così composto:

- **Conto finanziario (Mod. H)**
- **Rendiconti progetti/attività (Mod. I)**
- **Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)**
- **Conto del patrimonio (Mod. K)**
- **Elenco residui (Mod. L)**
- **Spese personale (Mod. M)**
- **Riepilogo spese (Mod. N)**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione relativamente alla gestione del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2015 con delibera n. 67.

Il Dirigente Scolastico visti gli artt.18 e 58 del D.I. 1° febbraio 2001, n.44 e preso atto della documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore SGA, predispone la seguente relazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di legittimità sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Le attività e i progetti del programma annuale 2015, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa, hanno raggiunto gli obiettivi previsti, sia in termini di efficacia che di efficienza.

La programmazione delle spese è risultata coerente sia per le scelte amministrative che per quelle didattiche.

Con delibere n. 75 del 25/6/2015 e n. 80 del 30/9/2015, sono state apportate modifiche al programma annuale, in seguito a nuove e maggiori entrate e a nuove e maggiori uscite. Tali modifiche non hanno alterato in modo sostanziale, né il contenuto, né l'aspetto finanziario del programma stesso.

Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale e.f. 2015.

Le entrate sono state accertate per **€ 334.196,01**, sono state riscosse **€ 329.484,01**, restano da riscuotere **€ 4.712,00** che costituiscono i residui attivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

*pagina 1 di 22*

*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

Le uscite sono state impegnate per € **461.370,05**, sono state pagate € **427.049,81**, restano da pagare € **34.320,24** che costituiscono i residui passivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'IVA e delle ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

**SI DICHIARA ALTRESÌ CHE NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NON SI SONO  
VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

- Dal modello H e dal modello J risulta un disavanzo di competenza di € **127.174,04** scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2015.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2015, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di € **527.271,25**
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di € **419.836,44** che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2015 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2015 di € **27.668,17** che concorda con l'Estratto Conto Corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

*pagina 2 di 22*

*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*



**- DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI**

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015**

<b>FONDO DI CASSA</b>				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015			€	<b>603.508,09</b>
<b>1. Ammontare somme riscosse:</b>		329.484,01		
a) in conto competenza		48.952,89		
b) in conto residui				
	1	<b>Totale</b>	€	<b>981.944,99</b>
<b>2. Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		427.049,81		
c) in conto competenza		135.058,74		
d) in conto residui				
	2		€	562.108,55
<b>3. Fondo di cassa a fine esercizio 2015</b>	3	<b>Totale (1-2)</b>	€	<b>419.836,44</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO</b>				
- Residui attivi	€	157.227,29		
- Residui passivi	€	49.792,48		
<b>4. Differenza Residui</b>			€	107.434,81
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>		<b>3+4</b>	€	<b>527.271,25</b>
<b>AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
- <b>5. Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2015</b>	€	334.196,01		
- <b>6. Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2015</b>	€	461.370,05		
<b>Disavanzo di competenza al 31/12/2015</b>		<b>5-6</b>	€	<b>- 127.174,04</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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015**

La consistenza patrimoniale, alla fine dell'esercizio 2015, ammonta ad € **894.090,32**, con una diminuzione, rispetto al 1/1/2015, di € **85.961,02**, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione. Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio, il modello K riporta le seguenti risultanze che concordano con le scritture inventariali, con gli estratti conto correnti bancari e postali al 31/12/2015 e con i crediti e i debiti alla stessa data, documentati e specificati negli allegati mod. L e J.

**STATO PATRIMONIALE – MOD K**

<b>Attività</b>	<b>Situazione 1/1/2015</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione 31/12/2015</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali			
Materiali	<b>317.253,96</b>	<i>21.896,94</i>	<b>339.150,90</b>
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	<b>317.253,96</b>	<i>21.896,94</i>	<b>339.150,90</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze			
Crediti	<b>201.468,18</b>	<i>- 44.240,89</i>	<b>157.227,29</b>
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	<b>611.860,18</b>	<i>-164.355,57</i>	<b>447.504,61</b>
Totale disponibilità	<b>813.328,36</b>	<i>- 208.596,46</i>	<b>604.731,90</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.130.582,32</b>	<i>- 186.699,52</i>	<b>943.882,80</b>
<b>Passività</b>	<b>Situazione 1/1/2015</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione 31/12/2015</b>
<b>DEBITI</b>			
Residui passivi	<b>150.530,98</b>	<i>- 100.738,50</i>	<b>49.792,48</b>
Totale Debiti	<b>150.530,98</b>	<i>- 100.738,50</i>	<b>49.792,48</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>980.051,34</b>	<i>- 85.961,02</i>	<b>894.090,32</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.130.582,32</b>	<i>- 186.699,52</i>	<b>943.882,80</b>

pagina 4 di 22

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



**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Attivi</b>	Iniziali 1/1/2015	Variazioni i (radiazioni i)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2015
	<b>201.468,18</b>	0,00	201.468,18	48.952,89	152.515,29	4.712,00	<b>157.227,29</b>
<b>Passivi</b>	Iniziali 1/1/2015	Variazioni i (radiazioni i)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2015
	<b>150.530,98</b>	0,00	150.530,98	135.058,74	15.472,24	34.320,24	<b>49.792,48</b>

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

<b>RIEPILOGO DATI CONTABILI</b>				
<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	988.641,30	Programmazione definitiva	691.062,19	<b>Disp. fin. da programmare</b> 297.579,11
Accertamenti	334.196,01	Impegni	461.370,05	<b>Disavanzo di competenza</b> 127.174,04
Saldo cassa 1/1/15	603.508,09			<b>Saldo Cassa</b> <b>31/12/2015</b>
competenza	329.484,01	competenza	427.049,81	
Riscossioni residui	48.952,89	Pagamenti residui	135.058,74	<b>419.836,44</b>
Somme rimaste da riscuotere	4.712,00	Somme rimaste da pagare	34.320,24	
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	152.515,29	Residui non pagati anni precedenti	15.472,24	
Totale residui attivi	157.227,29	Totale residui passivi	49.792,48	<b>(a) Differenza residui</b> 107.434,81
				<b>(b) Saldo Cassa al</b> <b>31/12</b> <b>419.836,44</b>
				<b>(a+b)</b> <b>527.271,25</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>				



**CONTO FINANZIARIO 2015**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	654.445,29	0,00	654.445,29
Finanziamenti dallo Stato	63.346,82	63.346,82	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	29.265,40	29.265,40	100,00%
Contributi da privati	225.079,16	225.079,16	100,00%
Proventi da gestioni economiche	16.435,85	16.435,85	100,00%
Altre entrate	68,78	68,78	100,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>988.641,30</b>	<b>334.196,01</b>	654.445,29
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>127.174,04</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>461.370,05</b>	

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

Previsione iniziale € 654.445,29

Previsione definitiva € 654.445,29

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 24.977,33

Variazioni in corso d'anno € 31.492,84

Le Entrate riguardano la dotazione del Ministero per il funzionamento, i corsi di recupero e il compenso ai Revisori dei Conti.

<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
13.120,24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
12.142,67	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO 4/12 E.F. 2015
2.172,00	COMPENSO REVISORI GENNAIO/AGOSTO 2015
2.971,93	CORSI DI RECUPERO
1.086,00	COMPENSO REVISORI SETT.DIC. 2015



**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

Previsione definitiva	€	56.470,17
Somme accertate	€	56.470,17
Riscosso	€	56.470,17
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.876,65

Importo	Descrizione
4.154,71	FONDI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SNODO 4 MILANO - MELEGNANO
2.470,70	LIBRI IN COMODATO D'USO
251,24	ATTREZZATURE ALUNNI H

Previsione definitiva	€	6.876,65
Somme accertate	€	6.876,65
Riscosso	€	6.876,65
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.640,40

Importo	Descrizione
7.000,00	ASSISTENZA ALUNNI DVA COM. LOCATE
5.857,50	ASSISTENZA ALUNNI DVA COM. ROZZANO (€ 1.881,00) e PIEVE EMANUELE (€ 3.976,50).
379,00	ASSISTENZA ALUNNI DVA COM.ROZZANO
7.000,00	ASSISTENZA ALUNNI DVA COM. OPERA
2.466,40	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' LABORATORIALI
3.937,50	ASSEGNAZIONE ALUNNI DVA COM. ROZZANO

Previsione definitiva	€	26.640,40
Somme accertate	€	26.640,40
Riscosso	€	22.702,90
Rimaste da riscuotere	€	3.937,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.625,00

Importo	Descrizione
1.500,00	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
225,00	COMPENSO TFA
750,00	COMPENSO TFA
150,00	RIMBORSO

pagina 7 di 22

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

Previsione definitiva	€	2.625,00
Somme accertate	€	2.625,00
Riscosso	€	2.625,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	47.696,00

Importo	Descrizione
2.238,50	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
41.770,00	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
3.687,50	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Previsione definitiva	€	127.696,00
Somme accertate	€	127.696,00
Riscosso	€	127.696,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	93.342,51

Importo	Descrizione
77.447,95	FONDI PER FUNZIONAM. DIDATTICO, VIAGGI D'ISTRUZIONE
224,00	USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
15.620,56	USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
50,00	VIAGGIO D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	93.342,51
Somme accertate	€	93.342,51
Riscosso	€	93.342,51
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00

Importo	Descrizione
2.500,00	CONTRIBUTO ALFA EXPRESS

Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme accertate	€	2.500,00
Riscosso	€	2.500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.540,65



**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

Importo	Descrizione
1.290,65	FESTA DI PRIMAVERA
58,00	RIMBORSO
192,00	RIMBORSO

*Previsione definitiva* € 1.540,65  
*Somme accertate* € 1.540,65  
*Riscosso* € 1.540,65  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 16.435,85

Importo	Descrizione
6.196,80	PROVENTI AZIENDA
4.052,95	PROVENTI AZIENDA
701,60	PROVENTI AZIENDA
4.710,00	PROVENTI AZIENDA
46,00	PROVENTI AZIENDA
728,50	PROVENTI AZIENDA

*Previsione definitiva* € 16.435,85  
*Somme accertate* € 16.435,85  
*Riscosso* € 15.661,35  
*Rimaste da riscuotere* € 774,50 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 68,78

Importo	Descrizione
68,77	INTERESSI ATTIVI
0,01	ARROTONDAMENTO

*Previsione definitiva* € 68,78  
*Somme accertate* € 68,78  
*Riscosso* € 68,78  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00



### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale utilizzo b/a
Attività	212.394,60	111.161,99	49,96%
Progetti	444.408,01	323.398,71	42,66%
Gestioni economiche	33.282,25	26.809,35	49,94%
Fondo di riserva	977,33	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>691.062,19</b>	<b>461.370,05</b>	
Avanzo di competenza		//	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>461.370,05</b>	

### ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale, sia le variazioni in corso d'anno e sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### **Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Previsione iniziale	€	54.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.339,69
Previsione definitiva	€	85.339,69
Somme impegnate	€	53.646,18
Pagato	€	46.506,66
Rimasto da pagare	€	7.139,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia.</li><li>Acquisto di materiale di pulizie, cancelleria, facile consumo, funzionamento, manutenzione di macchine e di attrezzi.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Acquisto di materiale e di strumenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo generale.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>Personale: € 683,10 per spese tinteggiature aule.</li><li>Beni di consumo: € 23.721,25 per acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, software e programmi per segreteria, materiale</li></ul>



**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

igienico-sanitario e facile consumo.

- Prestazione di servizi da terzi: € 15.905,46 per manutenzione delle macchine e degli arredi, per noleggio di fotocopiatrici e macchinari, per spese telefoniche, per assistenza tecnico – informatica e per tutti i servizi generali ed amministrativi.
- Altre Spese: € 12.385,53 per spese postali ed utenze in genere, per compensi ai revisori dei conti e per il versamento dell’IVA in seguito all’applicazione della scissione dei pagamenti.
- Beni di investimento: € 53,80
- Oneri finanziari: € 670,94 (Spese tenuta conto).
- Rimborsi: € 226,10
- Minute spese: € 500,00

**TOTALE € 53.646,18**

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale	€	42.219,73
Variazioni in corso d’anno	€	55.856,42
Previsione definitiva	€	98.076,15
Somme impegnate	€	51.910,42
Pagato	€	49.718,13
Rimasto da pagare	€	12.192,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantire l’efficienza e il funzionamento didattico generale attraverso l’acquisto di materiale didattico, di materiale e di strumenti tecnico-specialistici per i laboratori, di libri, riviste, di materiale informatico e di software.</li><li>• Garantire l’efficienza e il regolare funzionamento dei laboratori e dell’attività didattica.</li><li>• Garantire, infine, la partecipazione a manifestazioni e convegni.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionalità dei laboratori didattici grazie all’investimento di risorse mirate all’ammodernamento, al potenziamento, al funzionamento e alla manutenzione di essi.</li><li>• Messa a disposizione degli studenti del materiale e degli strumenti tecnico - specialistici necessari alle attività di laboratorio.</li><li>• Acquisto di materiale didattico in genere.</li><li>• Partecipazione a manifestazioni con finalità didattiche.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni di consumo: € 21.031,86 per acquisto di stampati, registri, riviste, materiale e strumenti tecnico specialistici, accessori per i laboratori e attrezzature sportive.</li><li>• Prestazioni di servizio da terzi: € 17.064,72 per compensi ad esperti, per partecipazioni</li></ul>

pagina 11 di 22

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  
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

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

ed organizzazioni di manifestazioni, per manutenzione dei laboratori e per l'assicurazione degli studenti.

- Altre Spese: € 5.595,34 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.
- € 8.218,50 per nulla osta e rimborsi.

**TOTALE € 51.910,42**

**Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale	€	3.978,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.978,76
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Attività - A04 - Spese d'investimento**

Previsione iniziale	€	25.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	25.000,00
Somme impegnate	€	5.605,39
Pagato	€	5.605,39
Rimasto da pagare	€	0,00

**Obiettivi**

- Rinnovo delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e degli Uffici.

**Spese**

- Beni di investimento: € 4.594,58 per acquisto di n.1 lavasciuga pavimenti e n. 2 tablet.
- Altre Spese: € 1.010,81 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.

**TOTALE € 5.605,39**

**Progetti – P226 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE**

Previsione iniziale	€	9.824,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.824,40
Somme impegnate	€	7.909,72
Pagato	€	7.909,72
Rimasto da pagare	€	0,00

pagina 12 di 22

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

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sviluppare le capacità comunicative e creative dei ragazzi anche attraverso una fase drammaturgica teatrale.</li><li>• Organizzazione di spettacoli teatrali di fine anno (Noverasco e Rozzano).</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilizzazione culturale.</li><li>• Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.</li><li>• Acquisizione di capacità espressive e motorie.</li><li>• Produzione di spettacoli teatrali.</li><li>• Partecipazione ad un campus teatrale.</li><li>• Visibilità esterna dell'Istituto.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Personale: € 4.249,72 per i docenti interni coinvolti.</li><li>• Prestazione di servizi da terzi: € 3.000,00 per l'esperto esterno "Associazione studio 900" a Rozzano.</li><li>• Altre Spese: € 660,00 per il versamento dell'IVA inseguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 7.909,72</b></p>

**Progetti - P227 - PROGETTO LABORATORIO MUSICALE**

Previsione iniziale	€	6.522,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.522,90
Somme impegnate	€	5.855,63
Pagato	€	5.855,63
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Offrire nuove possibilità di espressione e di socializzazione attraverso attività di fruizione guidata del linguaggio musicale.</li><li>• Promozione del canto corale.</li><li>• Organizzazione spettacolo musicale di fine anno.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilizzazione culturale.</li></ul>

pagina 13 di 22

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

- Acquisizione di capacità di decodificazione del linguaggio musicale.
- Saggio di fine anno con esibizione del coro d'istituto.
- Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.
- Visibilità esterna dell'Istituto.

Spese

- Personale: € 380,80.
- Prestazione di servizi da terzi: € 5.386,83, di cui € 4.986,83 compensi spettanti ai Maestri Girardi, Emanuele e Luca Garro e Marcello Colò, € 400,00 per noleggio strumentazioni musicali.
- Altre Spese: € 88,00 per il versamento dell'IVA inseguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.

**TOTALE € 5.855,63**

**Progetti – P228 - PROGETTO LINGUE 2000 - Inglese**

Previsione iniziale	€	13.788,98
Variazioni in corso d'anno	€	9.332,22
Previsione definitiva	€	23.121,20
Somme impegnate	€	23.121,20
Pagato	€	23.121,20
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi

- Accrescere le competenze comunicative degli studenti nelle lingue comunitarie anche attraverso situazioni reali di comunicazione.
- Preparazione agli esami per il conseguimento degli attestati pet e first.

Risultati conseguiti

- Conseguimento attestati PET, FIRST.

Spese

- Personale: € 2.388,70 per i docenti interni coinvolti.
- Beni di consumo: € 1.274,50 per acquisto di testi.
- Prestazione servizi da terzi: € 11.400,00 (204 ore 50 € l'una + 1.200 € di produzione materiali) per l'esperto esterno di madre lingua "NET" (New English Teaching s.r.l.).
- Altre spese: € 8.058,00 per le iscrizioni agli esami per le certificazioni al British council.

pagina 14 di 22

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



**TOTALE € 23.121,20**

**Progetti – P229 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€	20.003,93
Variazioni in corso d'anno	€	84.702,62
Previsione definitiva	€	104.706,55
Somme impegnate	€	104.706,55
Pagato	€	100.842,82
Rimasto da pagare	€	3.863,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Favorire la socializzazione e la conoscenza di altre realtà strettamente connesse alla programmazione didattica.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Attuazione delle iniziative programmate e deliberate dai consigli di classe.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>Prestazione di servizi da terzi: € 103.083,33 (Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione).</li><li>Altre Spese: € 1.623,22 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li></ul>
<b>TOTALE € 104.706,55</b>

**Progetti – P230 - PROGETTO RECUPERO**

Previsione iniziale	€	67.654,54
Variazioni in corso d'anno	€	2.971,93
Previsione definitiva	€	70.626,47
Somme impegnate	€	21.409,15
Pagato	€	21.409,15
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Potenziare l'attività curricolare con interventi di recupero mirati all'approfondimento delle discipline in cui gli studenti presentano maggiori carenze.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Attivazione di corsi per il recupero delle carenze e per il recupero dei debiti formativi.</li></ul>



**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

Spese	
• Personale: € 21.409,15	
<b>TOTALE € 21.409,15</b>	

**Progetti – P232 - PROGETTO DIVERSABILITA'**

Previsione iniziale	€	24.622,55
Variazioni in corso d'anno	€	24.425,24
Previsione definitiva	€	49.047,79
Somme impegnate	€	31.922,37
Pagato	€	28.235,83
Rimasto da pagare	€	3.686,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi	
• Facilitare l'inserimento scolastico ed assicurare l'assistenza agli alunni diversamente abili.	
Risultati conseguiti	
• Assicurare le risorse umane ed economiche finalizzate all'inserimento degli alunni in questione, obiettivo conseguito grazie alla professionalità di Personale qualificato sia dell'Amministrazione scolastica che di Personale esterno.	
Spese	
• Prestazione di servizi da terzi: € 30.694,55 spesi per l'Associazione "Fabula onlus" da gennaio a giugno e per l'Associazione "Il Balzo" da settembre a dicembre.	
• Altre Spese: € 1.227,82 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.	
<b>TOTALE € 31.922,37</b>	

**Progetti – P233 - PROGETTO SICUREZZA**

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	5.445,70
Pagato	€	5.324,70
Rimasto da pagare	€	121,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi	
• Formazione e aggiornamento del Personale - D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza.	

pagina 16 di 22

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



<ul style="list-style-type: none"><li>• Effettuazione visite mediche al Personale obbligato per legge.</li></ul>
<b>Risultati conseguiti</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione e aggiornamento del Personale.</li><li>• Abilitazione dei componenti della squadra antincendio.</li><li>• Effettuazione visite mediche al Personale.</li><li>• Acquisto dispositivi di sicurezza.</li></ul>
<b>Spese</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione di servizi da terzi: € 4.706,50, di cui € 364,00 per il medico competente e € 4.342,50 per l'esperto esterno RSPP.</li><li>• Altre Spese: € 739,20 per il versamento dell'IVA inseguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 5.445,70</b></p>

**Progetti – P234 - PROGETTO STUDENTI**

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme impegnate	€	1.188,00
Pagato	€	1.188,00
Rimasto da pagare	€	0,00

<b>Obiettivi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Valorizzare il protagonismo e la responsabilità degli studenti.</li></ul>
<b>Spese</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione di servizi da terzi: € 1.188,00 a carico del Progetto per ingresso al cinema classi prime.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 1.188,00</b></p>

**Progetti – P235 - PROGETTO UNA LINGUA SENZA FRONTIERE**

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	928,90
Pagato	€	928,90
Rimasto da pagare	€	0,00



Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Il progetto prevede l'attivazione di corsi ed iniziative mirati a favorire l'inserimento degli studenti stranieri nella nostra Scuola.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Accoglienza alunni stranieri e calo di abbandoni della frequenza scolastica.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>Personale: € 928,90, compenso liquidato alla Prof.ssa Marina Ferrari per il corso avanzato L2.</li></ul>
<b>TOTALE € 928,90</b>

**Progetti – P236 - PROGETTO FORMAZIONE**

Previsione iniziale	€	3.475,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.475,06
Somme impegnate	€	327,85
Pagato	€	327,85
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Obiettivo del progetto è dare risalto alle risorse di provenienza statale finalizzate alla formazione del Personale (docente – ata).</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'USR, dall'AST di Milano e da altri Enti, considerate le complessità e le innovazioni legate al processo dell'autonomia, della semplificazione amministrativa e dell'innovazione tecnologica.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>Prestazione di servizi da terzi: € 327,85 per compensi ad esperti ed iscrizioni ai corsi.</li></ul>
<b>TOTALE € 327,85</b>



**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

**Progetti - P237 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Previsione iniziale	€	68.990,35
Variations in corso d'anno	€	4.154,71
Previsione definitiva	€	73.145,06
Somme impegnate	€	73.145,06
Pagato	€	63.588,33
Rimasto da pagare	€	9.556,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizzo e distribuzione di fondi di provenienza MIUR, finalizzati all'Innovazione Tecnologica, da destinare alle scuole dello snodo 4 Melegnano, di cui l'IIS Calvino è capofila.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Distribuzione dei fondi alle scuole coinvolte secondo parametri stabiliti dai Dirigenti.</li></ul>
Spese
<b>TOTALE € 73.145,06</b>

**Progetti - P238 - SUCCESSO SCOLASTICO**

Previsione iniziale	€	47.438,58
Variations in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	47.438,58
Previsione definitiva	€	47.438,58
Somme impegnate	€	47.438,58
Pagato	€	41.710,57
Rimasto da pagare	€	5.728,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizzo e distribuzione di fondi di provenienza MIUR, finalizzati al Successo Scolastico, da destinare alle scuole dello snodo 4 Melegnano, di cui l'IIS Calvino è capofila.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Distribuzione dei fondi alle scuole coinvolte secondo parametri stabiliti dai Dirigenti.</li></ul>
Spese
<b>TOTALE € 47.438,58</b>

pagina 19 di 22

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  
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

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

**Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

Previsione iniziale	€	16.846,40
Variations in corso d'anno	€	16.435,85
Previsione definitiva	€	33.282,25
Somme impegnate	€	26.809,35
Pagato	€	24.776,93
Rimasto da pagare	€	2.032,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Per l'analisi dettagliata, si rimanda alla relazione allegata.

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare le spese dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	30.040,37	6,51%
02	Beni di consumo	55.187,43	11,96%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	195.140,11	42,30%
04	Altre spese	165.680,84	35,91%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.205,76	1,35%
07	Oneri finanziari	5.150,94	1,12%
08	Rimborsi e poste correttive	3.964,60	0,86%
	<b>Totale generale</b>	<b>461.370,05</b>	<b>100%</b>

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 48 del 13/02/2015, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 77 del 30/11/2015.

**INDICI DI BILANCIO**

Dal calcolo degli indici di bilancio si ricavano le seguenti informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria:

*pagina 20 di 22*

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



### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	=	63.346,82	= <b>18,95</b>
Totale accertamenti		334.196,01	<b>%</b>

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti Locali – Altre Entrate	=	29.334,18	= <b>8,78</b>
Totale accertamenti		334.196,01	<b>%</b>

Contributi da Privati	=	225.079,16	= <b>67,35</b>
Totale accertamenti		334.196,01	<b>%</b>

Azienda Agraria	=	16.435,85	= <b>4,92</b>
Totale accertamenti		334.196,01	<b>%</b>

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 funzionamento didattico e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	375.309,13	<b>81,35%</b>
Totale Impegni		461.370,05	

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	=	53.646,18	<b>11,63%</b>
Totale Impegni		461.370,05	

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	30.320,24	=
Totale Impegni		461.370,05	<b>6,57%</b>



### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	135.058,74	=
Totale residui passivi		150.530,98	<b>89,73%</b>

### CONCLUSIONI

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

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti e dei compensi accessori al personale attraverso il sistema Noi-PA;
- eseguire 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 di tutti i laboratori didattici;
- assicurare l'assistenza e la manutenzione della rete a Noverasco e a Rozzano;
- ammodernare le macchine e le attrezzature dell'Azienda Agraria;
- raggiungere gli obiettivi di ammodernamento dei laboratori d'informatica a Noverasco e a Rozzano;
- assicurare il normale e regolare andamento amministrativo-didattico impegnando risorse secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza;
- realizzare tutti i progetti e le attività del POF impegnando le spese con assoluta oculatezza e rigore;
- accreditare, alle Scuole dello Snodo 4 MI – Melegnano, le somme assegnate per il Successo Scolastico e l'Innovazione Tecnologica.

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.

**IL DIRETTORE SGA**  
ANIELLO DI MARINO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
PROF. MARCO PARMA