



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

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017  
della Dirigente coadiuvata 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 2017 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 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/12/2016 con delibera n. 36.

La Dirigente Scolastica 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, predispose 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 2017, 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 delibera n. 67 del 30/11/2017 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. 2017.

Le entrate sono state accertate per € 443.739,53, sono state rimosse € 443.102,03, restano da riscuotere € 637,50, che costituiscono i residui attivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

*pagina 1 di 21*

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



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

**pon  
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



**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 € **431.508,31**, sono state pagate € **418.871,60**, restano da pagare € **12.636,71**, 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 2017 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

- Dal modello H e dal modello J risulta un avanzo di competenza di € **12.231,22** scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2017.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2017, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di € **631.207,70**
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di € **560.555,99** che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2017 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2017 di € **3.233,45** che concorda con l'estratto conto corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

*pagina 2 di 21*

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



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon  
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



**- DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI**

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017**

<b>FONDO DI CASSA</b>				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017			€	<b>530.093,46</b>
<b>1. Ammontare somme riscosse:</b>		443.102,03		
a) in conto competenza		32.198,07		
b) in conto residui				475.300,10 a+b
	1	<b>Totale</b>	€	<b>1.005.393,56</b>
<b>2. Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>				
c) in conto competenza		418.871,60		
d) in conto residui		25.965,97		
	2		€	444.837,57 c+d
<b>3. Fondo di cassa a fine esercizio 2017</b>	3	<b>Totale (1-2)</b>	€	<b>560.555,99</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO</b>				
- Residui attivi	€	83.288,42		
- Residui passivi	€	12.636,71		
<b>4. Differenza Residui</b>			€	70.651,71
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>		<b>3+4</b>	€	<b>631.207,70</b>
<b>AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
- <b>5.</b> Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2017	€	443.739,53		
- <b>6.</b> Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2017	€	431.508,31		
<b>Avanzo di competenza al 31/12/2017</b>		<b>5-6</b>	€	<b>12.231,22</b>

pagina 3 di 21

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





**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017**

La consistenza patrimoniale a fine esercizio 2017 ammonta ad € **959.636,52**, con una diminuzione, rispetto al 1/1/2017, di € **19.933,58**, 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 31/12/2017 e con i crediti e i debiti alla stessa data, documentati e specificati negli allegati mod. L e J.

**STATO PATRIMONIALE – MOD K**

Attività	Situazione 1/1/2017	Variazioni	Situazione 31/12/2017
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali			
Materiali	<b>347.606,12</b>	-22.410,75	<b>325.195,37</b>
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	<b>347.606,12</b>	-22.410,75	<b>325.195,37</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze			
Crediti	<b>114.848,99</b>	- 31.560,57	<b>83.288,42</b>
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	<b>543.080,96</b>	20.708,48	<b>563.789,44</b>
Totale disponibilità	<b>657.929,95</b>	-10.852,09	<b>647.077,86</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.005.536,07</b>	- 33.262,84	<b>972.273,23</b>
<b>Passività</b>	<b>Situazione 1/1/2017</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione 31/12/2017</b>
<b>DEBITI</b>			
Residui passivi	<b>25.965,97</b>	- 13.329,26	<b>12.636,71</b>
Totale Debiti	<b>25.965,97</b>	- 13.329,26	<b>12.636,71</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>979.570,10</b>	-19.933,58	<b>959.636,52</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.005.536,07</b>	-33.262,84	<b>972.273,23</b>

pagina 4 di 21

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 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 1/1/2017	Variazioni radiazioni	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2017
	<b>114.848,99</b>	0,00	<b>114.848,99</b>	32.198,07	82.650,92	637,50	<b>83.288,42</b>
<b>Passivi</b>	Iniziali 1/1/2017	Variazioni radiazioni	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2017
	<b>25.965,97</b>	0,00	<b>25.965,97</b>	<b>25.965,97</b>	0,00	12.636,71	<b>12.636,71</b>

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

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	1.062.716,01	Programmazione definitiva	659.818,75	<i>Disp. fin. da programmare</i> 402.897,26
Accertamenti	443.739,53	Impegni	431.508,31	<i>Avanzo di competenza</i> 12.231,22
Saldo cassa 1/1/17	530.093,46			<i>Saldo Cassa</i> <i>31/12/2017</i>
competenza	443.102,03	competenza	418.871,60	
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>PAGAMENTI</b>		<b>560.555,99</b>
residui	32.198,07	residui	25.965,97	
Somme rimaste da riscuotere 2017	637,50	Somme rimaste da pagare 2017	12.636,71	
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	82.650,92	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale residui attivi	83.288,42	Totale residui passivi	12.636,71	<i>(a) Differenza residui</i> 70.651,71
				<i>(b) Saldo Cassa 2017</i> <b>560.555,99</b>
				<i>(a+b)</i> <b>631.207,70</b>
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017</b>	



**CONTO FINANZIARIO 2017**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	618.976,48	0,00	618.976,48
Finanziamenti dallo Stato	126.178,72	126.178,72	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	59.962,64	59.962,64	100,00%
Contributi da privati	245.778,65	245.778,65	100,00%
Proventi da gestioni economiche	9.946,33	9.946,33	100,00%
Altre entrate	1.873,19	1.873,19	100,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>1.062.716,01</b>	<b>443.739,53</b>	<b>618.976,48</b>
<i>Disavanzo di competenza</i>		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>443.739,53</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 02 – Finanziamenti dallo Stato**

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

Previsione iniziale € 67.068,48

Variazioni in corso d'anno € 59.110,24

Le Entrate accertate all'Aggr. 2/1 riguardano le spese di funzionamento, l'indennità ai Revisori dei Conti, i fondi per l'Alternanza Scuola – Lavoro, per l'orientamento, per l'animatore digitale, per il PNSD e per la valorizzazione delle eccellenze.

Importo	Descrizione
340,00	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
19.162,57	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI
34.897,51	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - ORIENTAMENTO
1.395,51	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
160,00	CONTRIBUTO PER CONCORSO DOCENTI
2.154,65	COMPENSO PNSD



**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	€	126.178,72
Somme accertate	€	126.178,72
Riscosso	€	126.178,72

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.535,81

3.535,81	PICCOLA MANUTENZIONE
----------	----------------------

Previsione definitiva	€	3.535,81
Somme accertate	€	3.535,81
Riscosso	€	3.535,81

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.109,24

1.734,35	CONTRIBUTO USCITE AGRARIO
13.952,64	ASSISTENZA ALUNNI DVA
1.837,25	ASSISTENZA ALUNNI DVA
4.050,00	CONTRIBUTO USCITE AGRARIO
535,00	ASSISTENZA ALUNNI DVA

Previsione definitiva	€	22.109,24
Somme accertate	€	22.109,24
Riscosso	€	22.109,24

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.242,59

Importo	Descrizione
13.422,59	ASSISTENZA ALUNNI DVA
20.820,00	ASSISTENZA ALUNNI DVA

Previsione definitiva	€	34.242,59
Somme accertate	€	34.242,59
Riscosso	€	34.242,59

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75,00

Importo	Descrizione
75,00	RIMBORSO

pagina 7 di 21

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 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	€	75,00
Somme accertate	€	75,00
Riscosso	€	75,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

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

Previsione iniziale	€	70.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	54.695,48

Importo	Descrizione
3.398,47	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
8.250,32	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
43.046,69	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Previsione definitiva	€	124.695,48
Somme accertate	€	124.695,48
Riscosso	€	124.695,48

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	121.083,17

Importo	Descrizione
73.340,03	USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
3.919,22	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D' ISTRUZIONE
8.175,12	ENTRATE FINALIZZATE PER PROGETTI TEATRO, CORO, LINGUE 2000
35.648,80	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	121.083,17
Somme accertate	€	121.083,17
Riscosso	€	121.083,17

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

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

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.946,33

Importo	Descrizione
3.874,32	PROVENTI VENDITE AZIENDA AGRARIA
1.434,51	PROVENTI VENDITE AZIENDA AGRARIA
637,50	PROVENTI VENDITE AZIENDA AGRARIA

Previsione definitiva	€	9.946,33
-----------------------	---	----------

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

pagina 8 di 21

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 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

Somme accertate	€	9.946,33
Riscosso	€	9.308,83
Rimaste da riscuotere	€	637,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

**AGGREGATO 07 Voce 01 – Altre entrate**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,20

Importo	Descrizione
0,20	INTERESSI ATTIVI

Previsione definitiva	€	0,20
Somme accertate	€	0,20
Riscosso	€	0,20

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.872,99

Importo	Descrizione
1.872,99	Carta del docente per somme spese nel periodo 1/9/2016 – 30/11/2016

Previsione definitiva	€	1.872,99
Somme accertate	€	1.872,99
Riscosso	€	1.872,99

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale utilizzo b/a
Attività	229.906,10	139.145,03	60,52%
Progetti	413.813,62	284.548,47	68,76%
Gestioni economiche	15.730,68	7.814,81	49,68%
Fondo di riserva	368,35	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>659.818,75</b>	<b>431.508,31</b>	
Avanzo di competenza		12.231,22	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>443.739,53</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	€	63.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	41.661,32
Previsione definitiva	€	105.161,32
Somme impegnate	€	80.782,43
Pagato	€	77.153,13
Rimasto da pagare	€	3.629,30 (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: € 5.495,10 per manutenzioni effettuate da Personale interno, per l'animatore digitale e per la gestione del sito.</li> <li>Beni di consumo: € 30.383,73 per acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, software e programmi per segreteria, materiale igienico-sanitario e facile consumo.</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 26.804,79 per manutenzione dell'immobile, 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.</li> <li>Altre Spese: € 16.754,19 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.</li> <li>Beni di investimento: € 16,70</li> <li>Oneri finanziari: € 1.327,92 (Spese tenuta conto).</li> <li>Minute spese: € 500,00</li> </ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 80.782,43</b>

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.871,79
Previsione definitiva	€	97.871,79
Somme impegnate	€	48.397,68
Pagato	€	45.935,09
Rimasto da pagare	€	2.462,59 (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, materiale e strumenti tecnico-specialistici per i laboratori, acquisto 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 la partecipazione a manifestazioni e convegni.</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamento offerta formativa.</li> <li>• Funzionalità dei laboratori 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>• Spese di Personale: € 6.052,17 per educazione all'alfabetizzazione e gestione corso eccl.</li> <li>• Beni di consumo: € 21.442,51 per acquisto di stampati, registri, riviste, materiale e strumenti tecnico specialistici per i laboratori e attrezzature sportive per la palestra.</li> <li>• Prestazioni di servizio da terzi: € 13.471,50 per compensi ad esperti, per partecipazione ed organizzazione di manifestazioni, per borse di studio a 3 studenti universitari provenienti da Boston, per manutenzione dei laboratori e per l'assicurazione degli studenti.</li> <li>• Altre Spese: € 4.520,41 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> <li>• Oneri finanziari: € 2.905,09 per nulla osta.</li> <li>• Rimborsi: € 6,00</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 48.397,68</b></p>

**Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.872,99
Previsione definitiva	€	1.872,99
Somme impegnate	€	1.872,99
Pagato	€	1.872,99

Si tratta di rimborsi per somme spese con la Carta del docente periodo 1/9/2016 - 30/11/2016.

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

Previsione iniziale	€	25.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	25.000,00
Somme impegnate	€	8.091,93
Pagato	€	8.091,93



Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rinnovo delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e degli Uffici.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beni di investimento: € 6.632,73 per acquisto di n.1 smart TV, 3 PC per Lab informatica a Noverasco, n. 1 videoproiettore sede di Rozzano, 1 defibrillatore, 2 teche per defibrillatori, 1 carrello per trasporto tablet e pc, 1 torchio idraulico e 2 armadi di sicurezza per lab. chimica a Noverasco.</li> <li>Altre Spese: € 1.459,20 per scissione dell’IVA</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE € 8.091,93</b></p>

**Progetti – P253 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE**

Previsione iniziale	€	13.085,83
Variazioni in corso d’anno	€	250,00
Previsione definitiva	€	13.335,83
Somme impegnate	€	11.663,52
Pagato	€	11.663,52

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.</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>Spese di Personale: € 4.422,24 per i referenti interni (Proff. Gargiulo e Glorioso).</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 6.251,28 per l’esperto esterno “Associazione studio 900” a Rozzano e per la ditta Giorgio Magarò che ha effettuato le riprese a Noverasco.</li> <li>Altre Spese: € 990,00 per il versamento dell’IVA inseguito all’applicazione della scissione dei pagamenti.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE € 11.663,52</b></p>



**Progetti - P254 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE**

Previsione iniziale	€	7.292,15
Variazioni in corso d'anno	€	370,00
Previsione definitiva	€	7.662,15
Somme impegnate	€	6.301,25
Pagato	€	6.301,25

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> <li>• Acquisizione di capacità di decodificazione del linguaggio musicale.</li> <li>• Saggio di fine anno con esibizione del coro d'istituto.</li> <li>• Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.</li> <li>• Visibilità esterna dell'Istituto.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di Personale: € 358,30 per la docente referente (Prof. Longhi).</li> <li>• Prestazione di servizi da terzi: € 5.854,95, per icompensi ai Maestri Francesco Girardi, Emanuele Garro, Luca Garro e Marcello Colò e per noleggio di strumentazioni musicali.</li> <li>• Altre Spese: € 88,00 per il versamento dell'IVA inseguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> </ul>
<b>TOTALE € 6.301,25</b>

**Progetti – P255 PROGETTO LINGUE 2000 - Inglese**

Previsione iniziale	€	12.201,03
Variazioni in corso d'anno	€	8.633,47
Previsione definitiva	€	20.834,50
Somme impegnate	€	16.567,17
Pagato	€	16.567,17

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accrescere le competenze comunicative degli studenti nelle lingue comunitarie anche attraverso situazioni reali di comunicazione.</li> <li>• Preparazione agli esami per il conseguimento degli attestati pet e first.</li> </ul>

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

pagina 13 di 21

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 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

Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseguitamento attestati PET, FIRST.</li> <li>• Miglioramento delle capacità di comunicazione.</li> </ul>
Spese
Spese di Personale: € 192,22 per Personale interno. Beni di consumo: € 1.834,95 per acquisto di testi. Prestazione di servizi da terzi: € 9.225,00 per l'esperto di madre lingua (NET), che ha curato sia la preparazione degli studenti agli esami per il pet e per il first, che gl'interventi nelle classi per il miglioramento della comunicazione. Altre spese: € 5.315,00 per le iscrizioni agli esami per le certificazioni al British council.
<b>TOTALE € 16.567,17</b>

**Progetti – P256 USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€	1.640,31
Variazioni in corso d'anno	€	131.708,59
Previsione definitiva	€	133.348,90
Somme impegnate	€	103.520,26
Pagato	€	100.572,26
Rimasto da pagare	€	2.948,00 (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: € 100.933,26 (Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione).</li> <li>• Altre Spese: € 2.587,00 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> </ul>
<b>TOTALE € 103.520,26</b>

**Progetti – P257 PROGETTO RECUPERO**

Previsione iniziale	€	27.023,57
Variazioni in corso d'anno	€	4.435,62
Previsione definitiva	€	31.459,19
Somme impegnate	€	19.135,80
Pagato	€	19.135,80

pagina 14 di 21

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





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>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personale: € 19.135,80</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE € 19.135,80</b></p>

**Progetti - P258 - PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.250,32
Previsione definitiva	€	28.250,32
Somme impegnate	€	28.250,32
Pagato	€	28.250,32

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Completare la dotazione di LIM, sia per Noverasco che per Rozzano</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisto di LIM per l'utilizzo in tutte le classi dell'Istituto.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beni di consumo: € 1.927,00 per gruppo di continuità e firewall linux.</li> <li>Altre Spese: € 5.094,32 per la scissione dell'IVA.</li> <li>Beni di investimento: € 21.229,00 per acquisto di n13 LIM complete di videoproiettore, casse e notebook per Noverasco e Rozzano.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE € 28.250,32</b></p>

**Progetti – P259 PROGETTO DIVERSABILITA'**

Previsione iniziale	€	9.700,49
Variazioni in corso d'anno	€	40.866,99
Previsione definitiva	€	50.567,48
Somme impegnate	€	34.631,34
Pagato	€	31.586,15
Rimasto da pagare	€	3.045,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)



**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>Facilitare l'inserimento scolastico ed assicurare l'assistenza agli alunni diversamente abili.</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beni di consumo: € 325,26</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 32.677,10 per l'Associazione onlus "Il Balzo" che fornisce il Personale.</li> <li>Altre Spese: € 1.628,98 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 34.631,34</b></p>

**Progetti – P260 PROGETTO SICUREZZA**

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variations in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.000,00
Somme impegnate	€	4.204,06
Pagato	€	4.204,06

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione e aggiornamento del Personale - D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza.</li> <li>Effettuazione visite mediche al Personale obbligato per legge.</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione e aggiornamento del Personale.</li> <li>Effettuazione visite mediche al Personale.</li> <li>Acquisto dispositivi di sicurezza.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beni di consumo: 220,25 per dispositivi di sicurezza.</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 3.683,50, per il medico competente e per l'RSPP (Esperti esterni).</li> <li>Altre Spese: € 300,31 per la scissione dell'IVA.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 4.204,06</b></p>

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

pagina 16 di 21

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





**Progetti – P261 PROGETTO STUDENTI**

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	154,80
Pagato	€	154,80

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare il protagonismo e la responsabilità degli studenti.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazione di servizi da terzi: € 142,54 per cogestione a Noverasco e foto di fine anno a Rozzano.</li> <li>• Altre Spese: € 12,26 IVA.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 154,80</b></p>

**Progetti – P263 PROGETTO FORMAZIONE**

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.000,00
Somme impegnate	€	1.457,90
Pagato	€	1.457,90

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'UST 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: € 1.457,90 per compensi ad esperti ed iscrizioni ai corsi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE € 1.457,90</b></p>

**Progetti - P264 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Previsione iniziale	€	71.112,09
Variazioni in corso d'anno	€	22.419,73
Previsione definitiva	€	93.531,82



**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

Somme impegnate € 40.365,14  
Pagato € 40.365,14

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare i percorsi di Alternanza che prevedono n. 400 ore per gli studenti dei Tecnici e 200 ore per gli studenti dei Licei.</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione a tirocini e a percorsi di alternanza.</li> <li>Attuate iniziative di formazione.</li> <li>Iniziative sulla sicurezza relativa ai fattori di basso rischio.</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese di Personale: € 26.802,36 per docenti internireferenti anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 4.442,78 per partecipazione all'Impresa Formativa Simulata, per compenso alla Società di formazione "United Nations Lab", per la formazione per il primo soccorso, la sicurezza e i fattori di basso rischio gestiti da Ambrostudio e per l'Agenzia di Formazione Sud Milano.</li> <li>Altre Spese: € 1.760,00 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> <li>Beni di investimento: € 7.360,00 per l'acquisto di 40 tablet.</li> </ul>
<b>TOTALE € 40.365,14</b>

**Progetti - P265 DISPERSIONE SCOLASTICA**

Previsione iniziale € 10.823,43  
Variazioni in corso d'anno € 7.500,00  
Previsione definitiva € 18.323,43  
Somme impegnate € 18.296,91  
Pagato € 18.296,91

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recupero della Dispersione e riduzione dell'abbandono.</li> </ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione Progetto Antidispersione.</li> <li>Interventi dell'esperto esterno "il Minotauro".</li> </ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personale: € 15.121,41 per il Personale interno coinvolto nel Progetto Antidispersione.</li> <li>Prestazione di servizi da terzi: € 3.060,00 per l'esperto esterno "il Minotauro".</li> <li>Altre Spese: € 115,50 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.</li> </ul>
<b>TOTALE € 18.296,91</b>

**Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

Previsione iniziale € 4.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 11.730,68

pagina 18 di 21

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





Previsione definitiva	€	15.730,68
Somme impegnate	€	7.814,81
Pagato	€	7.263,18

Rimasto da pagare € 551,63 (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	77.579,60	17,98%
02	Beni di consumo	61.488,80	14,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	211.061,77	48,91%
04	Altre spese	41.600,70	9,64%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	35.538,43	8,24%
07	Oneri finanziari	4.233,01	0,98%
08	Rimborsi e poste correttive	6,00	0,00%
	<b>Totale generale</b>	<b>431.508,31</b>	<b>100%</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 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. 110 del 01/02/2017, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 88 del 14/12/2017.



## INDICI DI BILANCIO

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

### 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	=	126.178,72	<b>28,44</b>
Totale accertamenti		443.739,53	<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	=	61.835,83	<b>13,94</b>
Totale accertamenti		443.739,53	<b>%</b>

Contributi da Privati	=	245.778,65	<b>55,39</b>
Totale accertamenti		443.739,53	<b>%</b>

Azienda Agraria	=	9.946,33	<b>2,23 %</b>
Totale accertamenti		443.739,53	

#### 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	=	332.946,15	<b>77,00</b>
Totale Impegni		431.508,31	<b>%</b>



### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	80.782,43	<b>19,00%</b>
Totale Impegni		431.508,31	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	25.965,97	<b>= 100 %</b>
Totale residui passivi		25.965,97	

## 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 sia attraverso il sistema Noi-PA che il proprio Bilancio;
  - 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;
  - realizzare i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
  - assicurare la funzionalità di tutti i laboratori didattici;
  - assicurare l'assistenza e la manutenzione della rete a Noverasco e a Rozzano;
  - completare la dotazione, di entrambi le sedi, di LIM in modo da realizzare tante aule multimediali;
  - ammodernare le macchine e le attrezzature dell'Azienda e incrementare la produzione;
  - 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 PTOF impegnando le spese con assoluta oculatezza e rigore.
- 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

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
MARIA GRAZIA DECAROLIS

pagina 21 di 21

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



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR