



**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  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO  
VIA GUIDO ROSSA  
20089 ROZZANO (MI)  
Codice Fiscale: 97270410158 Codice Meccanografico: MIIS01900L

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

*Dirigente Scolastica: MARIA GRAZIA DECAROLIS*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANIELLO DI MARINO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. Miur n. 10773 del 11/11/2010
- Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare che i principi fondamentali per la predisposizione del P.A sono:

- “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”.
- “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).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

pagina 1 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

## 1. DATI STRUTTURALI

### 1.1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto **1392** alunni, distribuiti in **62** classi, 25 delle quali funzionanti presso la struttura scolastica di Noverasco (17 di Istituto Tecnico Agrario e 8 di Liceo Scientifico) e 37 presso la sede amministrativa di Rozzano (22 di Istituto Tecnico Economico, 12 di Liceo Scientifico e 3 di Liceo delle Scienze Umane).

Frequentano, inoltre, n. **109** Studenti presso il Carcere di Opera e n. **60** Studenti presso il CPIA.

### 1.2. Personale

La tabella seguente evidenzia la consistenza dell'organico nei diversi profili professionali (ciascuna unità rappresenta un posto intero in organico di diritto):

|                                     | <i><b>Totali</b></i> |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Dirigente Scolastico</b>         | <b>1</b>             |
| <b>Docenti</b>                      | <b>124</b>           |
| <b>Direttore S.G.A.</b>             | <b>1</b>             |
| <b>Collaboratori Scolastici</b>     | <b>18</b>            |
| <b>Assistenti Amministrativi</b>    | <b>9</b>             |
| <b>Assistenti Tecnici</b>           | <b>7</b>             |
| <b>Coll. re Addetto Az. Agraria</b> | <b>1</b>             |

### 1.3. Situazione edilizia

L'Istituto si articola sulle sedi di Rozzano via Guido Rossa, sede della direzione e dell'amministrazione e viale Liguria sede del serale e Opera sede del Liceo, dell'Itag e del Carcere.

#### 1.3.1. Rozzano

Nella sede di via Guido Rossa sono dislocate le sezioni di Istituto Tecnico Economico (22 classi), Liceo Scientifico (12 classi) e Liceo delle Scienze Umane (3 classi), per un totale di n. **37 classi**. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria, la sede è dotata di palestra doppia, auditorium, tre laboratori informatici, due aule video, laboratori di chimica e fisica, biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi.

#### 1.3.2. Noverasco di Opera

Vi sono dislocate n. **25 classi**, di cui 17 d'Istituto Tecnico Agrario e 8 di Liceo Scientifico. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria, l'edificio è dotato di palestra, laboratori di informatica, chimica analitica, chimica strumentale, biologia, fisica, biblioteca, sala professori e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi.

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

pagina 2 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

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

##### **1.4.1. Andamento della gestione nell'esercizio 2017**

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

- assicurare la regolare corrispondenza 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 saldo del finanziamento relativo al Prog. Dispersione;
- completare, in entrambe le sedi scolastiche, le dotazioni infrastrutturali necessarie alla modernizzazione della didattica e al completamento del processo di dematerializzazione;
- assicurare le spese necessarie per l'alternanza scuola lavoro;
- realizzare interventi di manutenzione negli edifici di Noverasco e Rozzano.

##### **1.4.2. Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2018**

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

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio finanziario 2018 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) 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;
- b) in continuità con l'anno precedente, si assicureranno fondi per interventi urgenti, non strutturali, di manutenzione degli edifici;
- c) valorizzare 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 la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro;
- e) 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) si accantoneranno le risorse necessarie per la realizzazione dell'Istruzione degli adulti;
- g) 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

pagina 3 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

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 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:

| Aggr.     | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-----------|------|---|-------------------|
| <b>01</b> |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>631.207,70</b> |
|           | 01   | Non vincolato                             | 497.557,33        |
|           | 02   | Vincolato                                 | 133.650,37        |
| <b>02</b> |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>89.524,28</b>  |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                       | 89.524,28         |
| <b>05</b> |      | <b>Contributi da privati</b>              | <b>70.000,00</b>  |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                    | 70.000,00         |
| <b>06</b> |      | <b>Proventi da gestioni economiche</b>    | <b>0,00</b>       |
|           | 01   | Azienda agraria                           | 0,00              |

Per un totale entrate di €790.731,98.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <i>Avanzo di amministrazione</i> | <b>631.207,70</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 497.557,33        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 133.650,37        |

Il saldo cassa al 31/12/2017 ammonta a € 560.555,99.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla stessa data, ammonta a € 631.207,70, tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare ed eventualmente riutilizzare nell'e.f. 2018, ammonta a € 547.919,28, in virtù delle seguenti operazioni:

| FONDO CASSA<br>AL 31/12/2017 | RESIDUI PASSIVI<br>AL 31/12/2017 | AVANZO DISP. 2018 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>560.555,99</b>            | <b>12.636,71</b>                 | <b>547.919,28</b> |

pagina 4 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

| AVANZO AMM. NE<br>al 31/12/2017 | RESIDUI ATTIVI<br>Al 31/12/2017 | AVANZO DISP. 2018 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 631.207,70                      | 83.288,42                       | 547.919,28        |

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di € 243.150,37

Il restante avanzo, pari a € 388.057,33 (631.207,70 – 243.150,37) viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare". Parte di esso, € 82.650,92, corrisponde ai residui 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 prelevato (€ 243.150,37) secondo lo schema evidenziato nella seguente tabella:

| Codice | Progetto/Attività                       | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale   | 3.154,65          | 30.000,00             |
| A02    | Funzionamento didattico generale        | 1.482,36          | 15.000,00             |
| A03    | Spese di personale                      | 0,00              | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                    | 0,00              | 25.000,00             |
| A05    | Manutenzione edifici                    | 0,00              | 7.000,00              |
| P267   | LABORATORIO TEATRALE                    | 1.672,31          | 0,00                  |
| P268   | LABORATORIO MUSICALE                    | 1.360,90          | 0,00                  |
| P269   | CLIL- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE       | 4.267,33          | 0,00                  |
| P270   | USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE | 29.828,64         | 0,00                  |
| P271   | CORSI DI RECUPERO                       | 12.323,39         | 0,00                  |
| P272   | DISPERSIONE                             | 0,00              | 10.000,00             |
| P273   | DIVERSABILITA' - BES                    | 15.936,14         | 0,00                  |
| P274   | SICUREZZA                               | 0,00              | 10.000,00             |
| P275   | STUDENTI                                | 0,00              | 0,00                  |
| P276   | FORMAZIONE                              | 2.542,10          | 2.500,00              |
| P277   | ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO              | 53.166,68         | 0,00                  |
| P278   | ISTRUZIONE DEGLI ADULTI                 | 0,00              | 10.000,00             |
| G01    | Azienda agraria                         | 7.915,87          | 0,00                  |

L'avanzo di amministrazione vincolato prelevato è pari a € 133.650,37, il non vincolato è pari a € 109.500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

pagina 5 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato.

Aggr. 02/01 - Dotazione ordinaria - € 89.524,28

Il suddetto finanziamento, assegnato con nota ministeriale prot. n. 19107 del 28/9/2017, è destinato a finanziare le spese di funzionamento amministrativo generale, i compensi spettanti ai Revisori dei conti in qualità di Scuola Capofila e le spese per l'Alternanza Scuola Lavoro.

Lo stanziamento è calcolato in base ai parametri dettati dal Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e alla nota prot. n. 19107 del 28/9/2017 e corrisponde agli 8/12 dell'e.f. 2018 (Gennaio/Agosto 2018). In dettaglio, l'assegnazione scaturisce dalla seguente tabella:

| Quota fissa  | Sede Aggiuntiva | Quota Alunni | Quota Alunni Dva | Totali           |
|--|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 1.333,33   | 666,67          | 45.703,39    | 411,38           | <b>48.114,77</b> |
| <b>Compenso Revisori</b>                             |                 |              |                  | <b>2.791,02</b>  |
| <b>Quota presenza corsi serali/scuole carcerarie</b> |                 |              |                  | <b>133,33</b>    |
| <b>Quota classi terminali</b>                        |                 |              |                  | <b>160,00</b>    |
| <b>Alternanza Scuola - Lavoro</b>                    |                 |              |                  | <b>38.325,16</b> |
| <b>TOTALE</b>  |                 |              |                  | <b>89.524,28</b> |

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai privati.

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

|           |           |                               |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>70.000,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 70.000,00        |

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

pagina 6 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le Uscite sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'** (processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali). Tale aggregazione è suddivisa 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.
- **PROGETTI** (processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola).
- **GESTIONI ECONOMICHE**
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE** (Aggr. Z)

Nell'Aggregato Z, vanno a confluire tutte le somme in attesa di programmazione.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| Aggr.    | Voce | Descrizione                             | Importo           |
|----------|------|---|-------------------|
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>                         | <b>165.790,85</b> |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale   | 78.829,49         |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale        | 49.961,36         |
|          | A03  | Spese di personale                      | 0,00              |
|          | A04  | Spese d'investimento                    | 25.000,00         |
|          | A05  | Manutenzione edifici                    | 12.000,00         |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>                         | <b>228.443,65</b> |
|          | P267 | LABORATORIO TEATRALE                    | 10.926,04         |
|          | P268 | LABORATORIO MUSICALE                    | 7.489,73          |
|          | P269 | CLIL- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE       | 17.905,77         |
|          | P270 | USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE | 29.828,64         |
|          | P271 | CORSI DI RECUPERO                       | 12.323,39         |
|          | P272 | DISPERSIONE                             | 10.000,00         |
|          | P273 | DIVERSABILITA' - BES                    | 15.936,14         |

pagina 7 di 16

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





| Aggr.    | Voce | Descrizione                | Importo         |
|----------|------|----------------------------|-----------------|
|          | P274 | SICUREZZA                  | 10.000,00       |
|          | P275 | STUDENTI                   | 2.500,00        |
|          | P276 | FORMAZIONE                 | 5.042,10        |
|          | P277 | ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO | 91.491,84       |
|          | P278 | ISTRUZIONE DEGLI ADULTI    | 15.000,00       |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b> | <b>7.915,87</b> |
|          | G01  | Azienda agraria            | 7.915,87        |
| <b>R</b> |      | <b>Fondo di riserva</b>    | <b>524,28</b>   |
|          | R98  | Fondo di riserva           | 524,28          |

Per un totale di spese programmate pari a € **402.674,65**.

|          |    |  |                   |
|----------|----|--|-------------------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | <b>388.057,33</b> |
|----------|----|--|-------------------|

Totale a pareggio € **790.731,98**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

#### 1. ATTIVITA'

Le Attività 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 € **165.790,85**

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>78.829,49</b> |
|----------|------------|--|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |  |           |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato     | 3.154,65  | 01    | Personale  | 4.797,11  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 30.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 30.000,00 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato               | 45.674,84 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.800,00 |
|         |   |           | 04    | Altre spese                                      | 16.032,38 |
|         |   |           | 07    | Oneri finanziari                                 | 1.200,00  |

pagina 8 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

Lo stanziamento consentirà le spese di personale, 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 e fotocopiatrici. L'impegno finanziario proviene dall'avanzo vincolato per € 3.154,65 (animatore digitale e piano nazionale scuola digitale), dal non vincolato per € 30.000,00 e dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur per € 45.674,84.

**Referente: Direttore**

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>49.961,36</b> |
|----------|------------|---|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |  |           |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato     | 1.482,36  | 01    | Personale  | 1.904,25  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 15.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 29.857,11 |
| 05      | Contributi da privati                   | 33.479,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.200,00 |
|         |   |           | 04    | Altre spese                                      | 4.000,00  |

Rientrano in quest'attività tutte le spese di funzionamento didattico generale. In particolare: le spese per gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, libri, abbonamenti, 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.

Lo stanziamento proviene dall'avanzo vincolato per € 1.482,36 (orientamento), dal non vincolato per € 15.000,00 e dal contributo delle famiglie per € 33.479,00.

**Referente: Dirigente**

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>25.000,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |                     |           |
|---------|---|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 25.000,00 | 06    | Beni d'investimento | 25.000,00 |

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.

**Referente: Dirigente**

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>12.000,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr    | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

pagina 9 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

|    |   |          |    |  |          |
|----|---|----------|----|--|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 7.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.836,07 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato               | 5.000,00 | 04 | Altre spese                                      | 2.163,93 |

Anche in questo esercizio finanziario destineremo fondi, come già avvenuto lo scorso anno, per interventi urgenti di manutenzione degli edifici.

Referente: Dirigente

|          |            |                        |                 |
|----------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>G</b> | <b>G01</b> | <b>Azienda agraria</b> | <b>7.915,87</b> |
|----------|------------|------------------------|-----------------|

| Entrate |                                 |          | Spese |  |          |
|---------|---------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                     | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 06      | Proventi da gestioni economiche | 7.915,87 | 01    | Personale  | 2.090,03 |
|         |                                 |          | 02    | Beni di consumo                                  | 3.865,84 |
|         |                                 |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.900,00 |
|         |                                 |          | 04    | Altre spese                                      | 60,00    |

Per un'analisi più dettagliata, si rimanda all'allegata relazione.

## 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 2017/18, ammonta a € 228.443,65 ed è così suddivisa:

|          |             |                                      |                  |
|----------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P267</b> | <b>PROGETTO LABORATORIO TEATRALE</b> | <b>10.926,04</b> |
|----------|-------------|--------------------------------------|------------------|

| Entrate |                                     |          | Spese |  |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.672,31 | 01    | Personale  | 4.253,04 |
| 05      | Contributi da privati               | 9.253,73 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.673,00 |

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, di tre ore e a Noverasco un incontro settimanale, anch'esso al martedì, di due ore. Il Progetto è finalizzato allo sviluppo delle capacità comunicative e creative dei ragazzi.

pagina 10 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

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 € 1.672,31 e dal contributo dei Privati per € 9.253,73 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno coinvolto (Noverasco e Rozzano 110 ore per i docenti e 30 ore per gli ata) e per l'esperto esterno "l'Associazione studio 900". Sono previste, inoltre, spese per la realizzazione di un cortometraggio.

**Referenti: Prof.ssa Maria Camilla Glorioso e Prof. Giuseppe Gargiulo**

|          |             |                                      |                 |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P268</b> | <b>PROGETTO LABORATORIO MUSICALE</b> | <b>7.489,73</b> |
|----------|-------------|--------------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                     |          | Spese |  |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.360,90 | 01    | Personale  | 6.989,73 |
| 05      | Contributi da privati               | 6.128,83 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00   |

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 lunedì, di canto corale per n. 2 ore settimanali rivolto a studenti di diverse classi per i laboratori extracurricolari.

Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato per € 1.360,90 e dal contributo dei Privati per € 6.128,83 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno (50 ore) e per gli esperti esterni (Maestro Girardi 145 ore). Sono previste, inoltre, spese per altri esperti per il concerto di fine anno e noleggio di apparecchiature e strumentazioni.

**Referente: Prof.ssa Tiziana Longhi**

|          |             |  |                  |
|----------|-------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P269</b> | <b>CLIL- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b> | <b>17.905,77</b> |
|----------|-------------|--|------------------|

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 4.267,33  | 01    | Personale  | 885,76    |
| 05      | Contributi da privati               | 13.638,44 | 02    | Beni di consumo                                  | 1.000,00  |
|         |                                     |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.020,01 |
|         |                                     |           | 04    | Altre spese                                      | 6.000,00  |

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". Inoltre, prevede interventi di conversazione in classe con esperti di madrelingua.

pagina 11 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

Per il corrente anno scolastico sono state previste:

1. per il PET n. 30 ore (15 ore per 2 gruppi) con interventi di esperti di madre lingua;
2. per il FIRST n. 80 ore (40 ore per 2 gruppi) con interventi di esperti di madre lingua;
3. per la conversazione n. 120 ore rivolte alle classi seconde Liceo e terze ITC - ITAG;
4. per il personale interno (docente ed ata) n. 50 ore.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo vincolato per € 4.267,33 e dal contributo dei privati per € 13.638,44.

**Referente: Prof. ssa Monica Felicetti**

|          |             |  |                  |
|----------|-------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P270</b> | <b>PROGETTO USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> | <b>29.828,64</b> |
|----------|-------------|--|------------------|

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 29.828,64 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.828,64 |

L'impegno finanziario, prelevato dall'avanzo vincolato, finanzierà le spese per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Si tratta delle economie registrate al 31/12/2017, in attesa di incassare gli ulteriori versamenti delle famiglie relativamente alle uscite approvate.

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

|          |             |                          |                  |
|----------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P271</b> | <b>CORSI DI RECUPERO</b> | <b>12.323,39</b> |
|----------|-------------|--------------------------|------------------|

| Entrate |                                     |           | Spese |             |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 12.323,39 | 01    | Personale   | 12.323,39 |

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

**Referente: Dirigente**

|          |             |                    |                  |
|----------|-------------|--------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P272</b> | <b>DISPERSIONE</b> | <b>10.000,00</b> |
|----------|-------------|--------------------|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |  |          |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 10.000,00 | 01    | Personale  | 1.625,58 |
|         |   |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.100,00 |
|         |   |           | 04    | Altre spese                                      | 274,42   |

pagina 12 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

Il Progetto ha come finalità quella di ridurre il fenomeno della dispersione e dell'abbandono e la promozione del successo scolastico – formativo.

Lo stanziamento consentirà di liquidare gli interventi dell'esperto esterno l'Associazione "Il Minotauro" e il Personale interno coinvolto.

**Referente: Dirigente**

|          |             |                             |                  |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P273</b> | <b>DIVERSABILITA' - BES</b> | <b>15.936,14</b> |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 15.936,14 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.177,28 |
|         |                                     |           | 04    | Altre spese                                      | 758,86    |

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. Giuseppe Sciarabba**

|          |             |                           |                  |
|----------|-------------|---------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P274</b> | <b>PROGETTO SICUREZZA</b> | <b>10.000,00</b> |
|----------|-------------|---------------------------|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |  |          |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 10.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 3.508,20 |
|         |   |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.500,00 |
|         |   |           | 04    | Altre spese                                      | 991,80   |

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.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo non vincolato.

**Referente: Dirigente**

pagina 13 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

|          |             |                          |                 |
|----------|-------------|--------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P275</b> | <b>PROGETTO STUDENTI</b> | <b>2.500,00</b> |
|----------|-------------|--------------------------|-----------------|

| 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 - Rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto**

|          |             |                            |                 |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P276</b> | <b>PROGETTO FORMAZIONE</b> | <b>5.042,10</b> |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| .       |   |          |       |  |          |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato     | 2.542,10 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.042,10 |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 2.500,00 | 03    |  |          |

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 per € 2.542,10 e dal non vincolato per € 2.500,00.

**Referenti: Dirigente e Dsga**

|          |             |  |                  |
|----------|-------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P277</b> | <b>PROGETTO ALTERNANZA<br/>SCUOLA LAVORO</b> | <b>91.491,84</b> |
|----------|-------------|--|------------------|

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr    | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| .       |                                     |           |       |  |           |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 53.166,68 | 01    | Personale  | 33.901,54 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato           | 38.325,16 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 55.000,00 |
|         |                                     |           | 04    | Altre spese                                      | 2.590,30  |

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

pagina 14 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

Rientrano nel progetto:

- spese per la formazione e per la sicurezza;
- spese per compensi ad esperti esterni e consulenti e al personale interno referente.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato e dal finanziamento del Miur gennaio/agosto 2018.

**Referenti: Proff. Bellodi, Lapadula, Primo, Tavasci**

|          |             |                                |                  |
|----------|-------------|--------------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P278</b> | <b>ISTRUZIONE DEGLI ADULTI</b> | <b>15.000,00</b> |
|----------|-------------|--------------------------------|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |                 |          |
|---------|---|-----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                             | Importo   | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vincolato | 10.000,00 | 01    | Personale       | 3.350,68 |
| 05      | Contributi da privati                   | 5.000,00  | 02    | Beni di consumo | 8.500,00 |
|         |   |           | 04    | Altre spese     | 3.149,32 |

Il Progetto ha come finalità quello dell'istruzione, reinserimento e della promozione del successo scolastico formativo. Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo non vincolato e dal contributo dei privati.

**Referente: Prof.ssa Luisa Muratore**

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>524,28</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità dovesse risultare insufficiente.

|          |            |   |                   |
|----------|------------|---|-------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>388.057,33</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" € **388.057,33**.

Parte della disponibilità, precisamente € 82.650,92 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 somma, pari a € 305.406,41, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni in sede di revisione del Programma Annuale e del Piano dell'Offerta Formativa.

pagina 15 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

*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, pari a € 790.731,98, pareggia con le entrate.*

## CONCLUSIONI

La programmazione degli impegni di spesa risulta coerente con il P.T.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. 2018, 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

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
MARIA GRAZIA DECAROLIS

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

pagina 16 di 16

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 OP  
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico  
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale  
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

*pagina 17 di 17*

*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*

