



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2018
della Dirigente coadiuvata dal Direttore sga**

In ottemperanza al D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il Direttore SGA ha predisposto il Conto Consuntivo 2018 e la relativa modulistica ministeriale.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7/2/2018 con delibera n. 72.

La Dirigente Scolastica 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 2018, 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.76 del 5/6/2018 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. 2018.

Le entrate sono state accertate per € 443.022,61, sono state riscosse € 439.291,97, restano da riscuotere € 3.730,64, che costituiscono i residui attivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

pagina 1 di 22

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

Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

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



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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158
Codice S.I.M.P.I.: MIISo1900L

Le uscite sono state impegnate per € 524.198,54, sono state pagate € 511.516,72, restano da pagare € 12.681,82, 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 2018 NON SI SONO
VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

- Dal modello H e dal modello J risulta un disavanzo di competenza di € 81.175,93, scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2018.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2018, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di € 550.031,77.
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di € 516.237,26 che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2018 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2018 di € 14.374,75 che concorda con l'estratto conto corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

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

pagina 2 di 22

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





- DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018			€	560.555,99
1. Ammontare somme riscosse:		439.291,97		
a) in conto competenza		40.542,73		
b) in conto residui				479.834,70 a+b
	1	Totale	€	1.040.390,69
2. Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
b) in conto competenza		511.516,72		
c) in conto residui		12.636,71		
	2		€	524.153,43 c+d
3. Fondo di cassa a fine esercizio 2018	3	Totale (1-2)	€	516.237,26
AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO				
- Residui attivi	€	46.476,33		
- Residui passivi	€	12.681,82		
4. Differenza Residui			€	33.794,51
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		3+4	€	550.031,77
AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA				
- 5. Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2018	€	443.022,61		
- 6. Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2018	€	524.198,54		
Disavanzo di competenza al 31/12/2018		5-6	€	- 81.175,93



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

La consistenza patrimoniale a fine esercizio 2018 ammonta ad € 843.746,82, con una diminuzione, rispetto al 1/1/2018, di € 115.889,70, 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 31/12/2018 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 1/1/2018	Variazioni	Situazione 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	325.195,37	-45.855,07	279.340,30
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	325.195,37	-45.855,07	279.340,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	83.288,42	- 36.812,09	46.476,33
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	563.789,44	-33.177,43	530.612,01
Totale disponibilità	647.077,86	-69.989,52	577.088,34
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	972.273,23	- 115.844,59	856.428,64
Passività	Situazione 1/1/2018	Variazioni	Situazione 31/12/2018
DEBITI			
Residui passivi	12.636,71	45,11	12.681,82
Totale Debiti	12.636,71	45,11	12.681,82
Consistenza patrimoniale	959.636,52	-115.889,70	843.746,82
TOTALE PASSIVO	972.273,23	-115.844,59	856.428,64



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Attivi	Iniziali 1/1/2018	Variazioni radiazioni	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2018
	83.288,42	0,00	83.288,42	40.542,73	42.745,69	3.730,64	46.476,33
Passivi	Iniziali 1/1/2018	Variazioni radiazioni	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2018
	12.636,71	0,00	12.636,71	12.636,71	0,00	12.681,82	12.681,82

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

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	631.207,70	0,00	631.207,70
Finanziamenti dallo Stato	147.053,08	147.053,08	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	47.556,01	47.556,01	100,00%
Contributi da privati	237.205,86	237.205,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	11.207,50	11.207,50	100,00%
Altre entrate	0,16	0,16	100,00%
Totale entrate	1.074.230,31	443.022,61	631.207,70
Disavanzo di competenza		81.175,93	
Totale a pareggio		524.198,54	

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

pagina 5 di 22

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

Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Previsione iniziale € 89.524,28
Variazioni in corso d'anno € 57.528,80

Le Entrate accertate riguardano le risorse assegnate per il funzionamento, i corsi di recupero, l'indennità ai Revisori dei Conti, l'Alternanza Scuola – Lavoro, l'orientamento, la dispersione, l'animatore digitale, il PNSD, la valorizzazione delle eccellenze e l'assistente di lingua francese.

Importo	Descrizione
3.851,32	CORSI DI RECUPERO
1.481,63	ORIENTAMENTO
3.825,81	CORSI DI RECUPERO
3.400,00	ASSISTENTI DI LINGUA FRANCESE
22.797,33	DOTAZIONE ORDINARIA SETT.DIC. 2018
80,00	CONTRIBUTO CONCORSO DS
1.086,00	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT.DIC. 2018
600,00	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
2.101,97	DISPERSIONE
18.304,74	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETT.DIC. 2018

Previsione definitiva € 147.053,08
Somme accertate € 147.053,08
Riscosso € 147.053,08

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 450,00

Importo	Descrizione
450,00	COMPENSO REVISORE MIUR PER CONTROLLI PON AMB. 124

Previsione definitiva € 450,00
Somme accertate € 450,00
Riscosso € 450,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.599,38

Importo	Descrizione
3.599,38	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva € 3.599,38
Somme accertate € 3.599,38
Riscosso € 3.599,38



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.050,00

Importo	Descrizione
4.050,00	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE AGRARIO

Previsione definitiva € 4.050,00
Somme accertate € 4.050,00
Riscosso € 4.050,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.028,80

Importo	Descrizione
12936,00	ASSIST. ALUNNI DVA COMUNE DI MILANO
2.000,00	ASSIST. ALUNNI DVA COMUNE ROZZANO
2.481,36	ASSIST. ALUNNI DVA COMUNE DI CORBETTA
1.080,80	ASSIST. ALUNNI DVA COMUNE DI MOTTA VISCONTI
3.530,64	ASSIST. ALUNNI DVA COMUNE DI VERMEZZO

Previsione definitiva € 22.028,80
Somme accertate € 22.028,80
Riscosso € 18.498,16
Rimaste da riscuotere € 3.530,64

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17.427,83

Importo	Descrizione
4.870,00	CORSI SICUREZZA AMBITO 25
3.396,31	CORSI PER ADULTI 2017/18
8.250,00	CORSI SICUREZZA AMBITO 25
300,00	COMPENSO PER TIROCINIO
450,00	CORSI SICUREZZA AMBITO 25
116,52	CONTRIBUTO PER SEDE CONCORSO
45,00	CORSI SICUREZZA AMBITO 25

Previsione definitiva € 17.427,83
Somme accertate € 17.427,83
Riscosso € 17.427,83

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

pagina 7 di 22

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
internet: www.istitutocalvino.gov.it

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 70.000,00
Variazioni in corso d'anno € 40.296,25

Importo	Descrizione
11.270,95	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
13.122,40	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
1.779,13	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
14.123,77	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Previsione definitiva € 110.296,25
Somme accertate € 110.296,25
Riscosso € 110.296,25

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 125.553,34

Importo	Descrizione
68.127,86	USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
22.854,35	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
2.714,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE
4.557,13	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE
2.536,80	ALUNNI DVA
300,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE
24.463,20	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva € 125.553,34
Somme accertate € 125.553,34
Riscosso € 125.553,34

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.356,27

Importo	Descrizione
129,90	RIMBORSI
1.226,37	RIMBORSI

Previsione definitiva € 1.356,27
Somme accertate € 1.356,27
Riscosso € 1.356,27

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

pagina 8 di 22

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



UNIONE EUROPEA

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 gli Interventi in materia di edilizia
scuolastica, 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
internet: www.istitutocalvino.gov.it

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.207,50

Importo	Descrizione
3.734,00	RICAVI DA VENDITE AZIENDA AGRARIA
2.660,00	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE
2.727,50	RICAVI DA VENDITE AZIENDA AGRARIA
1.127,00	RICAVI DA VENDITE AZIENDA AGRARIA
759,00	RICAVI DA VENDITE AZIENDA AGRARIA
200,00	RICAVI DA VENDITE AZIENDA AGRARIA

Previsione definitiva € 11.207,50

Somme accertate € 11.207,50

Riscosso € 11.007,50

Rimaste da riscuotere € 200,00

AGGREGATO 07 Voce 01 – Altre entrate

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,16

Importo	Descrizione
0,16	INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva € 0,16

Somme accertate € 0,16

Riscosso € 0,16

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale utilizzo b/a
Attività	249.696,29	217.267,78	87,01%
Progetti	412.779,04	299.398,76	72,53%
Gestioni economiche	23.173,37	7.532,00	32,50%
Fondo di riserva	524,28	0,00	-
Totale spese	686.172,98	524.198,54	
<i>Avanzo di competenza</i>	//	//	
Totale a pareggio		524.198,54	

ANALISI DELLE SPESE

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

pagina 9 di 22

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





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	€	78.829,49
Variazioni in corso d'anno	€	18.104,90
Previsione definitiva	€	96.934,39
Somme impegnate	€	84.843,21
Pagato	€	80.647,95
Rimasto da pagare	€	4.195,26

Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia. Acquisto di materiale di pulizie, cancelleria, facile consumo, funzionamento, manutenzione di macchine e di attrezzi, noleggio di fotocopiatrici e macchinari. 	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"> Acquisto di materiale e di strumenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo generale nelle tre sedi scolastiche. 	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"> Personale: € 7.213,74 per il Personale coinvolto nel concorso dei Dirigenti Scolastici, per manutenzioni effettuate da Personale interno, per l'animatore digitale e per la gestione del sito. Beni di consumo: € 30.109,12 per acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, software e programmi per segreteria, registro elettronico, materiale igienico-sanitario e facile consumo. Prestazione di servizi da terzi: € 28.643,61 per manutenzione delle macchine e degli arredi, per noleggio di fotocopiatrici e macchinari, per spese telefoniche, per assistenza tecnico – informatica e per tutti i servizi generali ed amministrativi. Altre Spese: € 17.165,32 per spese postali ed utenze in genere, per compensi ai revisori dei conti e per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti. Beni di investimento: € 7,40 Oneri finanziari: € 1.704,02 (Spese tenuta conto). Minute spese: € 500,00. 	
TOTALE	€ 84.843,21



Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	49.961,36
Variazioni in corso d'anno	€	43.324,19
Previsione definitiva	€	93.285,55
Somme impegnate	€	72.948,22
Pagato	€	72.160,27
Rimasto da pagare	€	787,95

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Garantire l'efficienza e il regolare funzionamento dei laboratori e dell'attività didattica. • Garantire la partecipazione a manifestazioni e convegni.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> • Ampliamento offerta formativa. • Funzionalità dei laboratori grazie all'investimento di risorse mirate all'ammodernamento, al potenziamento, al funzionamento e alla manutenzione di essi. • Messa a disposizione degli studenti del materiale e degli strumenti tecnico - specialistici necessari alle attività di laboratorio. • Acquisto di materiale didattico in genere. • Partecipazione a manifestazioni con finalità didattiche.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> • Spese di Personale: € 33.699,49 per attività funzionali all'insegnamento e per le ore eccedenti svolte dal Personale delle varie sedi non liquidate con i fondi del Noi Pa. • Beni di consumo: € 17.209,88 per acquisto di stampati, registri, riviste, materiale e strumenti tecnico specialistici per i laboratori e attrezzature sportive per la palestra. • Prestazioni di servizio da terzi: € 11.093,74 per compensi ad esperti, per partecipazione ed organizzazione di manifestazioni, per borse di studio, per manutenzione dei laboratori e per l'assicurazione degli studenti. • Altre Spese: € 6.046,59 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti. • Oneri finanziari: € 4.898,52 per rimborsi per nulla osta. <p style="text-align: center;">TOTALE € 72.948,22</p>

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	25.000,00
---------------------	---	-----------

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

pagina 11 di 22

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





Variazioni in corso d'anno €	5.545,59
Previsione definitiva €	30.545,59
Somme impegnate €	30.545,59
Pagato €	30.545,59

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Rinnovo delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e degli Uffici.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Beni di investimento: € 25.037,37 per acquisto di n. 10 PC Acer completi di monitor per Rozzano, 10 coppie di casse acustiche, n.2 Armadi Rack, n. 1 LIM completa di accessori, n.3 armadi per gli Uffici, n.7 Notebook più casse, n.35 Calcolatrici per la maturità, n. 1 Videoproiettore, n. 1 TV 55 pollici e n. 3 PC per il sostegno. <ul style="list-style-type: none"> Altre Spese: € 5.508,22 per scissione dell'IVA <p style="text-align: center;">TOTALE € 30.545,59</p>

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale €	12.000,00
Variazioni in corso d'anno €	16.930,76
Previsione definitiva €	28.930,76
Somme impegnate €	28.930,76
Pagato €	28.930,76

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Assicurare gli interventi urgenti di manutenzione per la sicurezza dell'utenza scolastica e per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e didattica.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Personale € 68,00 Prestazioni di servizio da terzi: € 23.837,18 per interventi di manutenzione di piastrelle, porte, finestre, tapparelle e neon nelle classi, nei laboratori e negli uffici. Altre Spese: € 5.025,58 per scissione dell'IVA <p style="text-align: center;">TOTALE € 28.930,76</p>

Progetti – P267 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale €	10.926,04
Variazioni in corso d'anno €	4.807,67
Previsione definitiva €	15.733,71
Somme impegnate €	11.712,89
Pagato €	11.712,89



Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Sviluppare le capacità comunicative e creative dei ragazzi anche attraverso una fase drammaturgica teatrale. Organizzazione di spettacoli teatrali di fine anno.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione del Progetto in entrambi le sedi. Sensibilizzazione culturale. Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi. Acquisizione di capacità espressive e motorie. Produzione di spettacoli teatrali. Partecipazione ad un campus teatrale. Visibilità esterna dell'Istituto.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Spese di Personale: € 4.355,89 per i referenti interni (Proff. Gargiulo e Glorioso) e per il Personale ATA coinvolto. Prestazione di servizi da terzi: € 7.357,00 per l'esperto esterno "Associazione studio 900" a Rozzano e per la partecipazione alla manifestazione teatrale a Guastalla Novellara in Provincia di Reggio Emilia. <p style="text-align: center;">TOTALE € 11.712,89</p>

Progetti - P268 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE

Previsione iniziale	€	7.489,73
Variazioni in corso d'anno	€	1.263,12
Previsione definitiva	€	8.752,85
Somme impegnate	€	7.750,96
Pagato	€	7.750,96

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



<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzazione culturale. • Acquisizione di capacità di decodificazione del linguaggio musicale. • Saggio di fine anno con esibizione del coro d'istituto. • Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi. • Visibilità esterna dell'Istituto.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> • Spese di Personale: € 6.886,98 per la docente referente, per il Personale ATA coinvolto e per gli esperti esterni i Maestri Francesco Girardi, Emanuele Garro, Luca Garro e Marcello Colò. • Prestazione di servizi da terzi: € 708,18 per noleggio di strumentazioni musicali. • Altre Spese: € 155,80 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.
TOTALE € 7.750,96

Progetti – P269 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	17.905,77
Variazioni in corso d'anno	€	9.375,84
Previsione definitiva	€	27.281,61
Somme impegnate	€	19.078,91
Pagato	€	19.078,91

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> • Accrescere le competenze comunicative degli studenti nelle lingue comunitarie (francese e inglese) anche attraverso situazioni reali di comunicazione. • Preparazione agli esami per il conseguimento degli attestati pet e first.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento attestati PET, FIRST. • Miglioramento delle capacità di comunicazione.
Spese
<p>Spese di Personale: € 2.162,91 per Personale interno coinvolto (Docenti e Ata). Prestazione di servizi da terzi: € 8.844,00 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 gli interventi nelle classi per il miglioramento della comunicazione.</p>



Altre spese: € 8.072,00 per le iscrizioni agli esami per le certificazioni al British council e le spese per la Borsa di studio all'Assistente di Madre Lingua Francese.
TOTALE € 19.078,91

Progetti – P270 USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	29.828,64
Variazioni in corso d'anno	€	88.821,39
Previsione definitiva	€	118.650,03
Somme impegnate	€	117.863,70
Pagato	€	115.147,70
Rimasto da pagare	€	2.716,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Favorire la socializzazione e la conoscenza di altre realtà strettamente connesse alla programmazione didattica.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> Attuazione delle iniziative programmate e deliberate dai consigli di classe.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Prestazione di servizi da terzi: € 115.520,86 (Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione). Altre Spese: € 2.342,84 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.
TOTALE € 117.863,70

Progetti – P271 PROGETTO RECUPERO

Previsione iniziale	€	12.323,39
Variazioni in corso d'anno	€	7.677,13
Previsione definitiva	€	20.000,52
Somme impegnate	€	7.733,21
Pagato	€	7.733,21

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Potenziare l'attività curricolare con interventi di recupero mirati all'approfondimento delle discipline in cui gli studenti presentano maggiori carenze.
Risultati conseguiti



- Attivazione di corsi per il recupero delle carenze e per il recupero dei debiti formativi.

Spese

- Personale: € 7.733,21 per i Docenti coinvolti nei Corsi di Recupero.

TOTALE € 7.733,21

Progetti - P272 DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.294,27
Previsione definitiva	€	20.294,27
Somme impegnate	€	16.919,24
Pagato	€	16.919,24

Obiettivi

- Recupero della Dispersione e riduzione dell'abbandono scolastico

Risultati conseguiti

- Realizzazione Progetto Antidispersione.
- Interventi dell'esperto esterno "il Minotauro".

Spese

- Personale: € 9.353,00 per il Personale interno coinvolto nel Progetto Antidispersione.
- Prestazione di servizi da terzi: € 7.253,56 per gli esperti esterni il Minotauro e l'Ala Milano Onlus.
- Altre Spese: € 312,68 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.

TOTALE € 16.919,24

Progetti - P273 PROGETTO DIVERSABILITA'

Previsione iniziale	€	15.936,14
Variazioni in corso d'anno	€	25.279,92
Somme impegnate	€	41.216,06
Pagato	€	36.971,10
Rimasto da pagare	€	4.244,96

Obiettivi

- Facilitare l'inserimento scolastico ed assicurare l'assistenza agli alunni diversamente abili.

Risultati conseguiti



<ul style="list-style-type: none"> Assicurare le risorse umane ed economiche finalizzate all'inserimento degli alunni in questione, obiettivo conseguito grazie alla professionalità di Personale qualificato sia dell'Amministrazione scolastica, che di Personale esterno.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Beni di consumo: € 51,97 Prestazione di servizi da terzi: € 39.203,89 per l'Associazione onlus "Il Balzo" che fornisce il Personale specializzato. Altre Spese: € 1.960,20 per il versamento dell'IVA in seguito all'applicazione della scissione dei pagamenti.
TOTALE € 41.216,06

Progetti – P274 PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variations in corso d'anno	€	13.615,00
Previsione definitiva	€	23.615,00
Somme impegnate	€	17.115,24
Pagato	€	16.975,24
Rimasto da pagare	€	140,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Formazione e aggiornamento del Personale ai sensi D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza. Effettuazione visite mediche al Personale obbligato per legge. Gestione ed organizzazione dei corsi per la sicurezza Ambito 25 in quanto Scuola Capofila.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> Formazione e aggiornamento del Personale interno e dell'Ambito 25. Effettuazione visite mediche al Personale previsto per legge. Acquisto dispositivi di sicurezza.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Beni di consumo: 1.251,63 per dispositivi di sicurezza. Prestazione di servizi da terzi: € 14.844,50, per il medico competente dott. Fiorillo, per l'RSPP dott. Grieco e per la Società Ambrostudio srl che tiene i corsi per la Sicurezza di tutto l'ambito 25 di Milano di cui l'Istituto Calvino è capofila. Altre Spese: € 1.019,11 per la scissione dell'IVA.
TOTALE € 17.115,24





Progetti – P276 PROGETTO FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	5.042,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.042,10
Somme impegnate	€	4.995,00
Pagato	€	4.995,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Obiettivo del progetto è destinare risorse finalizzate alla formazione del Personale (docente – ata).
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> 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.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> Prestazione di servizi da terzi: € 4.995,00 per compensi ad esperti esterni ed iscrizioni ai corsi, tra cui ricordiamo quello fatto dai Docenti per le prove Invalsi.
TOTALE € 4.995,00

Progetti - P277 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale	€	91.491,84
Variazioni in corso d'anno	€	18.304,74
Previsione definitiva	€	109.796,58
Somme impegnate	€	39.224,63
Pagato	€	39.224,63

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> Realizzare i percorsi di Alternanza per gli studenti.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione a tirocini e a percorsi di alternanza. Attuate iniziative di formazione. Iniziative sulla sicurezza relativa ai fattori di basso rischio.
Spese



- Spese di Personale: € 35.679,63 per docenti interni coordinatori e referenti.
 - Prestazione di servizi da terzi: € 3.545,00 per la formazione per il primo soccorso, la sicurezza e i fattori di basso rischio gestiti dalla Società Ambrostudio srl.
- TOTALE € 39.224,63**

Progetti - P278 ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.896,31
Previsione definitiva	€	19.896,31
Somme impegnate	€	15.788,92
Pagato	€	15.642,27
Rimasto da pagare	€	146,65

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare le risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione dei corsi per adulti.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del Progetto mediante l'acquisto del materiale didattico e degli strumenti necessari per il buon funzionamento dell'attività didattica.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> • Personale: € 11.756,21 per i Docenti referenti, per i corsi di recupero e per gli sportelli di materia relativi ai corsi per adulti. • Beni di consumo: 2.210,24 per materiale specialistico e di facile consumo per l'attività didattica. • Altre Spese: € 547,47 per la scissione dell'IVA. • Beni di investimento: € 1.275,00 per acquisto di n. 3 PC portatili. <p>TOTALE € 15.788,92</p>

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale	€	7.915,87
Variazioni in corso d'anno	€	15.257,50
Previsione definitiva	€	23.173,37
Somme impegnate	€	7.532,00
Pagato	€	7.081,00
Rimasto da pagare	€	451,00

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	119.953,61	22,88%
02	Beni di consumo	56.358,62	10,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265.846,52	50,72%
04	Altre spese	49.117,48	9,37%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	26.319,77	5,02%
07	Oneri finanziari	6.592,54	1,26%
08	Rimborsi e poste correttive	10,00	0,00%
	Totale generale	524.198,54	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 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. 94 del 02/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 99 del 13/12/2018.

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.

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

pagina 20 di 22

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





Finanziamento dello Stato	=	147.053,08	33,20
Totale accertamenti		443.022,61	

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	=	47.556,01	10,73 %
Totale accertamenti		443.022,61	

Contributi da Privati	=	237.205,86	53,54 %
Totale accertamenti		443.022,61	

Azienda Agraria	=	11.207,50	2,53 %
Totale accertamenti		443.022,61	

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	=	372.346,98	71,03 %
Totale Impegni		524.198,54	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	12.636,71	100 %
Totale residui passivi		12.636,71	



**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

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;
- eseguire gli interventi urgenti di manutenzione per la sicurezza dell'utenza scolastica e per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e didattica nelle tre sedi 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;
- 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 la gestione e l'organizzazione per la Formazione sulla Sicurezza del Personale dell'Ambito 25;
- 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 risorse 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

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

pagina 22 di 22

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

