



**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 2019

*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 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

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 (PTOF)".
- "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".

## 1. DATI STRUTTURALI

### 1.1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto **1401** alunni, distribuiti in **60** classi, 25 delle quali funzionanti presso la struttura scolastica di Noverasco (17 di Istituto Tecnico Agrario e 8 di Liceo Scientifico) e 35 presso la sede amministrativa di Rozzano (19 di Istituto Tecnico Economico, 12 di Liceo Scientifico e 4 di Liceo delle Scienze Umane).

Frequentano, inoltre, **n. 92** Studenti presso il Carcere di Opera e **n. 63** Studenti presso il CPIA.

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

pagina 1 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

## 1.2. Personale

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

	<i>Totali</i>
<b>Dirigente Scolastico</b>	<b>1</b>
<b>Docenti</b>	<b>129</b>
<b>Direttore S.G.A.</b>	<b>1</b>
<b>Collaboratori Scolastici</b>	<b>19</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 è situato su due comuni: Rozzano e Opera.

### 1.3.1. Rozzano

Nella sede di via Guido Rossa sono dislocate le sezioni di Istituto Tecnico Economico (19 classi), Liceo Scientifico (12 classi) e Liceo delle Scienze Umane (4 classi), per un totale di **n.35 classi**. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria, la sede è dotata di palestra doppia, auditorium, tre laboratori informatici, un'aula video, laboratori di chimica e fisica, biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Inoltre, a Rozzano, in viale Liguria, presso il CPIA, è dislocata la sede del serale.

### 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.

## 1.4. Indirizzi generali di gestione

### 1.4.1. Andamento della gestione nell'esercizio 2018

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

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti al personale (sia tramite bilancio che col cedolino unico);
- effettuare le spese correnti necessarie al regolare andamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza;
- assicurare la funzionalità e potenziare tutti i laboratori didattici in entrambe le sedi;
- assicurare i corsi di recupero;
- assicurare le spese necessarie per l'Istruzione degli Adulti;
- assicurare le spese necessarie per la dispersione e l'orientamento;

pagina 2 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

- assicurare le spese necessarie per l'alternanza scuola lavoro;
- assicurare le spese necessarie per il Progetto Sicurezza, in quanto Scuola Capofila dell'Ambito 25;
- realizzare interventi urgenti di manutenzione negli edifici di Noverasco e Rozzano.

**1.4.2. Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2019**

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio finanziario 2019 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 le spese, agendo in modo selettivo e privilegiando le spese riconosciute indispensabili per la regolare erogazione dei servizi d'istruzione, 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 e al funzionamento generale privilegiando i seguenti obiettivi:

- la fornitura dei materiali di consumo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori didattici e dell'azienda agraria;
- i fondi per interventi urgenti, non strutturali, di manutenzione degli edifici;
- le iniziative dei docenti volte all'arricchimento del curriculum, anche con l'intervento di esperti per particolari tematiche;
- le risorse necessarie per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro;
- le risorse necessarie per la sicurezza sul lavoro, in quanto Scuola Capofila dell'Ambito 25;
- le risorse necessarie per la realizzazione dell'Istruzione degli adulti;
- le risorse finalizzate all'erogazione dei compensi aggiuntivi al personale, si privilegeranno le attività direttamente rivolte ai ragazzi: corsi di recupero, sportelli di materia, attività finalizzate all'aggiornamento e alla realizzazione dei Progetti del Piano dell'offerta formativa.

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il nuovo schema di Bilancio delle Entrate è suddiviso in Aggregati (D.I. 129/2018 art. 4).  
Si procede all'esame dei singoli aggregati così come riportati nel modello A allegato:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>550.031,77</b>
	01	Non vincolato	404.630,87
	02	Vincolato	145.400,90
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>63.121,21</b>
	01	Dotazione ordinaria	63.121,21
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>80.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	72.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00

Per un totale entrate di € **693.152,98**.

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

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>550.031,77</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	404.630,87
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	145.400,90

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **516.237,26**

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **550.031,77**. La somma si compone di € 404.630,87 senza vincoli di destinazione e di € 145.400,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare ed eventualmente riutilizzare nell'e.f. 2019, ammonta a € **503.555,44**, in virtù delle seguenti operazioni:

FONDO CASSA AL 31/12/2018	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	AVANZO DISP. 2019
<b>516.237,26</b>	<b>12.681,82</b>	<b>503.555,44</b>

AVANZO AMM. NE al 31/12/2018	RESIDUI ATTIVI Al 31/12/2018	AVANZO DISP. 2019
<b>550.031,77</b>	<b>46.476,33</b>	<b>503.555,44</b>

Dell'Avanzo disponibile se ne dispone il prelevamento di € **233.400,90**

Il restante avanzo, pari a € 316.630,87 (550.031,77- 233.400,90) viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare". Parte di esso, € 42.745,69, 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 (€ 233.400,90) secondo lo schema evidenziato nella seguente tabella:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.180,05	16.000,00
A03	Didattica	14.746,30	14.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	70.571,95	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	786,33	10.000,00

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	3.375,03	25.000,00
A08	CORSI DI RECUPERO	12.267,31	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.000,00
P06	LABORATORIO TEATRALE	4.020,82	0,00
P07	LABORATORIO MUSICALE	1.001,89	0,00
P08	DIVERSABILITA'-BES	0,00	10.000,00
P09	CORSI SICUREZZA AMBITO 25	6.499,76	0,00
P10	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL	8.202,70	0,00
P11	ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	4.107,39	0,00
G01	Azienda agraria	15.641,37	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>145.400,90</b>	<b>88.000,00</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 145.400,90 e non vincolato di € 8.000,00, da come risulta dall'allegato mod. D. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate di provenienza statale.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>63.121,21</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	63.121,21

Il suddetto finanziamento, assegnato con nota ministeriale prot. n. 19270 del 28/9/2018 e n. 3633 del 21/2/2019, 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. Tale assegnazione corrisponde agli 8/12 dell'e.f. 2019 (Gennaio – Agosto 2019) ed è così dettagliata:

Quota fissa	Sedi Aggiuntive	Quota Alunni	Quota Alunni Dva	Totali
1.333,33	666,67	41.928,00	380,00	<b>44.308,00</b>
<b>Compenso Revisori</b>				<b>2.172,00</b>
<b>Quota classi terminali</b>				<b>173,33</b>

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

pagina 5 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

<b>Corsi serali e carcerari</b>				<b>133,33</b>
<b>Alternanza Scuola - Lavoro</b>				<b>16.334,55</b>
<b>TOTALE</b>				<b>63.121,21</b>

**AGGREGATO 06 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Famiglie degli Studenti.

La previsione formulata corrisponde al contributo volontario delle Famiglie per le spese di funzionamento didattico, per i progetti e per l'assicurazione.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	72.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le Uscite sono raggruppate in sei Aggregazioni:

- **ATTIVITA'** (processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali). Tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A04 Alternanza Scuola Lavoro;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 Attività di orientamento.
- **PROGETTI** (processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola).

I Progetti si suddividono in cinque voci di spesa:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";

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

- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale";
- P05 Progetti per "Gare e concorsi".

- **GESTIONI ECONOMICHE**
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**
- **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:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>291.261,52</b>
	<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>15.000,00</b>
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.500,00
		7	MANUTENZIONE EDIFICI	7.500,00
	<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>58.180,05</b>
		2	Funzionamento amministrativo	58.180,05
	<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>92.013,61</b>
		3	Didattica	77.246,30
		8	CORSI DI RECUPERO	12.267,31
		9	STUDENTI	2.500,00
	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>86.906,50</b>
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	86.906,50
	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>10.786,33</b>
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.786,33
	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>28.375,03</b>
		6	Attività di orientamento	28.375,03
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>68.832,56</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>9.107,39</b>
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		11	ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	9.107,39
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>29.022,71</b>
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	LABORATORIO TEATRALE	11.020,82

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





**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

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
		7	LABORATORIO MUSICALE	8.001,89
		8	DIVERSABILITA'-BES	10.000,00
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>18.202,70</b>
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		10	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL	18.202,70
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>12.499,76</b>
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		9	CORSI SICUREZZA AMBITO 25	6.499,76
	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>0,00</b>
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			<b>Gestioni economiche</b>	<b>15.641,37</b>
	<b>G01</b>		<b>Azienda agraria</b>	<b>15.641,37</b>
		1	Azienda agraria	15.641,37
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>786,66</b>
	R98		Fondo di riserva	786,66
		98	Fondo di riserva	786,66

Per un totale di spese programmate pari a € 376.522,11.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>316.630,87</b>
----------	----	--	-------------------

Totale a pareggio € 693.152,98.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

**ATTIVITA'**

La previsione di spesa per le Attività ammonta a € 291.261,52

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>7.500,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Sono compresi nel progetto i fondi necessari per:

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

pagina 8 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

- i materiali di pulizie;
- l'esternalizzazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l'adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi al D. Lgs 81 del 2008;
- le spese per il medico scolastico competente.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo non vincolato e dal contributo dello Stato.

**Referente: Dirigente**

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>7.500,00</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	01	Spese di personale	2.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00

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

**Referente: Dirigente**

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>58.180,05</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.180,05	01	Spese di personale	4.180,05
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	38.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.742,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			05	Altre spese	4.758,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00

Lo stanziamento consentirà le spese di personale per la gestione del sito, dell'animatore digitale e della gestione del registro elettronico; le spese di manutenzione, di beni di consumo e tutte le spese relative ai servizi amministrativi. In particolare: acquisto di carta, cancelleria, stampati, facile consumo; spese postali, telefoniche, bancarie; manutenzione di mobili, arredi, macchine e fotocopiatrici.

L'impegno finanziario proviene dall'avanzo vincolato per € 4.180,05, dal non vincolato per € 16.000,00 e dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur per € 38.000,00.

**Referente: Direttore**

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>77.246,30</b>
------------	----------	------------------	------------------

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

pagina 9 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

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	14.746,30	01	Spese di personale	15.746,30
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	14.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.500,00
06	Contributi da privati	48.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00
			08	Oneri finanziari	6.000,00

Rientrano in quest'attività tutte le spese di funzionamento didattico generale. In particolare: le spese per gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, di attrezzature informatiche, 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. Inoltre, rientrano le spese di Personale per la realizzazione dei Progetti del Piano dell'Offerta Formativa.

Lo stanziamento proviene dall'avanzo vincolato per € 14.746,30, dal non vincolato per € 14.000,00 e da contributo delle famiglie per € 48.500,00.

**Referente: Dirigente**

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>CORSI DI RECUPERO</b>	<b>12.267,31</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	12.267,31	01	Spese di personale	12.267,31

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

**Referente: Dirigente**

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>STUDENTI</b>	<b>2.500,00</b>
------------	----------	-----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	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

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

fondi finalizzati per gli studenti, per valorizzarne il protagonismo e la responsabilità, viene riservata una quota del contributo dei privati per finanziare le iniziative degli Studenti stessi.

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

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>86.906,50</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	70.571,95	01	Spese di personale	57.622,15
03	Finanziamenti dallo Stato	16.334,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.284,35
			05	Altre spese	3.000,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

Rientrano nel progetto:

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

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato e dal finanziamento del Miur gennaio/agosto 2019.

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

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>10.786,33</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	786,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.786,33
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00			

L'impegno finanziario, prelevato dall'avanzo vincolato e dal non vincolato, finanzia le spese per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Si tratta delle economie registrate al 31/12/2018, in attesa di incassare gli ulteriori versamenti relativamente alle uscite approvate.

**Referente: Ass. Amm.va Franca Sabatino**

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>28.375,03</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>
----------------	--------------

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

pagina 11 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

Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.375,03	01	Spese di personale	12.090,03
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.285,00

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**

### 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 2018/19, ammonta a € **68.832,56** ed è così suddivisa:

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>ISTRUZIONE DEGLI ADULTI</b>	<b>9.107,39</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.107,39	01	Spese di personale	4.113,70
06	Contributi da privati	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.993,69

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

**Referente: Prof.ssa Luisa Muratore**

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>LABORATORIO TEATRALE</b>	<b>11.020,82</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.020,82	01	Spese di personale	4.020,82
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

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.

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

Si concludono, entrambi, annualmente, con uno spettacolo-saggio ed, eventualmente, anche con la partecipazione ad un festival nazionale di teatro studentesco a Rozzano e la realizzazione di un cortometraggio a Noverasco. Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato per € 4.020,82 e dal contributo dei Privati per € 7.000,00 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno coinvolto (Noverasco e Rozzano 100 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>P02</b>	<b>7</b>	<b>LABORATORIO MUSICALE</b>	<b>8.001,89</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.001,89	01	Spese di personale	7.001,89
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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 martedì, 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 € 1.001,89 e dal contributo dei Privati per € 7.000,00 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno (50 ore) e per gli esperti esterni (Maestro Girardi 145 ore di cui 100 di lezione nelle classi e 45 di esercitazioni corali). 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>P02</b>	<b>8</b>	<b>DIVERSABILITA'-BES</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

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

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

- 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 non vincolato ed ulteriori assegnazioni dei Comuni di residenza degli alunni beneficiari.

**Referente: Prof. Giuseppe Sciarabba**

<b>P03</b>	<b>10</b>	<b>CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL</b>	<b>18.202,70</b>
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.	Avanzo di amministrazione vincolato	8.202,70	01	Spese di personale	1.698,57
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.504,13

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.

Per il corrente anno scolastico sono state previste 230 ore, di cui 110 per la preparazione alle certificazioni e 120 di conversazione, in dettaglio :

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 ITE - ITAG;
4. per il personale interno (docente ed ata) n. 50 ore.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo vincolato per € 8.202,70 e dal contributo dei privati per € 10.000,00.

**Referente: Prof. ssa Monica Felicetti**

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

Rientrano nel progetto:

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

- 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 non vincolato.

**Referenti: Dirigente e Dsga**

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>CORSI SICUREZZA AMBITO 25</b>	<b>6.499,76</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	6.499,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.499,76

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo vincolato.

Le risorse sono assegnate per assicurare la realizzazione dei corsi per la sicurezza sul lavoro, in quanto Scuola Capofila dell'Ambito 25.

<b>G01</b>	<b>1</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>15.641,37</b>
------------	----------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	15.641,37	01	Spese di personale	2.090,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.551,34

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>786,66</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>316.630,87</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.

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

Pertanto, sono accantonati nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" € **316.630,87**.  
Parte della disponibilità, precisamente € 42.745,69, 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 € 273.885,18, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni in sede di revisione del Programma Annuale e del Piano dell'Offerta Formativa.

*Si propone di definire in € 1.500,00, l'importo del Fondo Economico gestito dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.*

*Il totale delle uscite, pari a € 693.152,98, 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. 2019, viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile 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*

