



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2013
-
RELAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Coadiuvato dal DIRETTORE SGA**

Dirigente Scolastico: ***Marco Parma***

Direttore SGA: ***Aniello Di Marino***

pagina 1 di 14

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*

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



0. PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44
- Decreto Ministeriale 21 marzo 2007, n. 21
- Comunicazione Miur prot. n. 8110 del 17/12/2012.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di elaborazione del programma annuale. Giova ricordare che i principi fondamentali per la predisposizione del documento contabile sono:

1. **"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 (P.O.F)"**
2. **"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).

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2013, sono stati considerati i dati strutturali dell'Istituto, gli indirizzi di gestione desumibili dal Piano dell'Offerta Formativa e l'esigenze di funzionamento della scuola.

1. DATI STRUTTURALI

1.1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto **1168** alunni, distribuiti in **55** classi, delle quali n. 26 funzionanti presso la struttura scolastica di Noverasco e n. 29 presso la sede centrale di Rozzano.

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

anno di corso	I.T.Ag. Opera		Liceo Scient.Opera		I.T.C. Rozzano		Liceo Scient. Rozzano	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
I	4	85	2	47	3	70	3	68
II	4	64	2	40	2	48	3	67
III	3	64	2	37	3	65	3	75
IV	3	52	2	50	3	80	2	45
V	2	35	2	33	3	62	4	81
Tot.	16	300	10	207	14	325	15	336

pagina 2 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

**e-mail: info@istitutocalvino.it
internet: 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 e la sua distribuzione nelle diverse sezioni dell'Istituto (ciascuna unità rappresenta un posto intero in organico di diritto):

	<i>I.T.A.G</i>	<i>I.T.C.</i>	<i>L. S.</i>	<i>Totali</i>
Dirigente Scolastico	1			1
Direttore S.G.A.	1			1
Collaboratori Scolastici	6	11		17
Assistenti Amministrativi	1	8		9
Assistenti Tecnici	4	2		6
Coll. re Addetto Az. Agraria	1			1
Docenti	41	29	43	113

1.3. Situazione edilizia

L'Istituto si articola su due sedi, rispettivamente situate in Rozzano, sede della direzione e dell'amministrazione, e seconda sede in Opera (località Noverasco).

1.3.1. Rozzano

Nella sede di via Guido Rossa sono dislocate le sezioni di Istituto Tecnico Commerciale con 14 classi e Liceo Scientifico con 15, per un totale di n. 29 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, aula di storia, biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

1.3.2. Noverasco di Opera

Vi sono dislocate n.26 classi, di cui n.16 classi d'Istituto Tecnico Agrario e n.10 classi di Liceo Scientifico. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria, l'edificio è dotato di palestra, di campo sportivo adiacente, di laboratori d'informatica, chimica, biologia, fisica, matematica, tecnologia, di biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

1.4. Indirizzi generali di gestione

1.4.1. Andamento della gestione nell'esercizio 2012

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

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti ai supplenti brevi e dei compensi accessori al personale (questi ultimi col cedolino unico);
- eseguire le spese correnti necessarie al regolare andamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza;
- assicurare la funzionalità di tutti i laboratori didattici.

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.

pagina 3 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



1.4.2. Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2013

I forti dubbi sull'esigibilità dei residui attivi che vedono debitore il Ministero (residui attivi accesi per la retribuzione degli stipendi ai supplenti temporanei, delle ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti e per il pagamento dei compensi ai docenti impegnati negli esami di stato, crediti comuni a tutte le istituzioni scolastiche), rendono solo in parte utilizzabile, in sede di previsione, l'avanzo di amministrazione, che costituisce la prima voce di entrata. Sarebbe auspicabile che l'amministrazione centrale assumesse nel merito una posizione chiara e definitiva.

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio finanziario 2013 continuerà a rispettare i principi di selettività e di oculatezza che la dirigenza e la direzione amministrativa hanno coerentemente seguito fino ad ora; a maggior ragione, in presenza di ridotte disponibilità di fonte statale, 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) procedere al completamento e alla sistemazione della rete *wireless* già parzialmente installata nella sede di Rozzano; ciò permetterà di creare le premesse per il "superamento" degli spazi specificamente dedicati all'informatica, per la trasformazione di tutte le classi in laboratori e per l'attuazione della "dematerializzazione" prevista dalla legge (registro elettronico, e-book, utilizzo delle risorse internet nell'attività didattica);
- b) si provvederà al rifacimento di parte della copertura delle serre di Noverasco, qualora la Provincia non vi provveda direttamente;
- c) 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;
- d) verranno valorizzate le iniziative dei docenti volte all'arricchimento del curriculum, anche con l'intervento di esperti per particolari tematiche;
- e) si lavorerà per adottare soluzioni tecniche idonee ad assicurare una veloce comunicazione scuola/famiglia;
- f) si accantoneranno le risorse necessarie per assicurare l'adempimento delle norme di legge, relativamente alla sicurezza sul lavoro, alla protezione dei dati personali e alla corretta amministrazione della rete informatica;
- g) infine, nell'utilizzo delle risorse finalizzate all'erogazione dei compensi aggiuntivi al personale, il cui pagamento dal 1/1/2011 è competenza del Mef, si terrà fede ai criteri di selettività previsti dalla legge vigente e si privilegeranno le attività direttamente rivolte ai ragazzi (continuità 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 grandi aggregati: *Avanzo d'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 di entrate così come riportati nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	483.831,78
	01	Non vincolato	364.215,12
	02	Vincolato	119.616,66
02		Finanziamenti dallo Stato	24.294,66
	01	Dotazione ordinaria	24.294,66
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	70.000,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
07		Altre entrate	0,00
08		Mutui	0,00
		TOTALE ENTRATE	578.126,44

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

01		Avanzo di amministrazione presunto	483.831,78
	01	Non vincolato	364.215,12
	02	Vincolato	119.616,66

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2012 ammonta a € **322.479,69**. Esso è comprensivo del saldo dell'Azienda Agraria "G. Mendel", pari a € **38.328,79**, che, in seguito all'entrata in vigore della Legge 135/2012 recante disposizioni in merito all'attivazione, anche per le Istituzioni Scolastiche, del sistema di Tesoreria Unica, è transitato sul C/C bancario intestato all'Istituto Calvino.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla fine dell'e.f. 2012, ammonta a € **483.831,78**, di cui € 119.616,66 vincolati ed € 364.215,12 non vincolati. Tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare ed eventualmente riutilizzare nell'e.f. 2013, ammonta a € **314.423,89**, in virtù delle seguenti operazioni:

pagina 5 di 14

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

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158

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

FONDO CASSA AL 31/12/12	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/12	AVANZO DISP. 2013
322.479,69	8.055,80	314.423,89

AVANZO AMM. NE 2012	RESIDUI ATTIVI STATALI al 31/12/2012	AVANZO DISP. 2013
483.831,78	169.407,89	314.423,89

Dell'avanzo disponibile (€ 314.423,89), se ne dispone il prelevamento per € **215.760,82**.

Il restante avanzo, pari a € 268.070,96, (483.831,78 – 215.760,82) viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare". Parte di esso, € 169.407,89, corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), che il Miur 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 secondo lo schema evidenziato nella seguente tabella:

AGGR.	VOCE	ATTIVITA' /PROGETTI	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	A01	Funzionamento amm. vo generale	0,00	20.000,00
A	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	20.000,00
A	A03	Spese di personale	3.978,75	0,00
A	A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
P	200	Laboratorio teatrale	3.071,47	0,00
P	201	Laboratorio musicale	2.671,46	0,00
P	202	Lingue 2000	1.850,00	0,00
P	203	Uscite didattiche -Viaggi D'istruzione	4.669,50	0,00
P	204	Recupero	36.341,36	0,00
P	205	Infrastrutture Tecnologiche	0,00	40.000,00
P	206	Diversabilita'	12.269,48	0,00
P	207	Sicurezza	6.116,14	4.000,00
P	208	Studenti	0,00	2.144,16
P	209	Una lingua senza frontiere	5.467,25	0,00
P	210	Formazione	4.852,46	0,00
G	G01	Azienda agraria	38.328,79	0,00
		Totali	119.616,66	96.144,16

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato € 24.294,66

Dotazione ordinaria 02/01 - € 24.294,66

L'aggregato in oggetto, raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero.

Il suddetto finanziamento, assegnato con la nota ministeriale prot. n. 8110 del 17/12/2012, è destinato a finanziare le spese di funzionamento generale e i compensi spettanti ai Revisori dei conti, in quanto scuola capofila.

pagina 6 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Lo stanziamento di € 24.294,66 è calcolato secondo i parametri dettati dal Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 ed è pari agli 8/12 dell'e.f. 2013 (Gennaio/Agosto 2013). In dettaglio l'assegnazione scaturisce dalla seguente tabella:

Quota fissa	Quota sedi	Quota alunni	Quota alunni dva	Totali
1.333,33	533,33	19.928,00	328,00	22.122,66
Compenso per Revisori scuola capofila				2.172,00
				24.294,66

La nota Miur prot. n. 8110 del 17/12/2012, dispone, inoltre, che un'ulteriore somma, pari a € **13.010,00** (lordo dipendente), è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. **Tale somma non dovrà essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata, ma dovrà essere gestita secondo le modalità del "Cedolino unico".** Anche gli istituti contrattuali relativi al MOF saranno gestiti, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), con il cd. Cedolino unico.

Aggregato 3 - Finanziamenti dalla Regione € 0,00

Aggregato 4 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni € 0,00

Aggregato 5 - Contributi da privati € 70.000,00

Aggr. 5/1 – Non Vincolati € 70.000,00

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

Il totale delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2013 ammonta a € 578.126,44

PARTE SECONDA - USCITE

Le uscite si suddividono in 5 Aggregati:

- Attività
- Progetti
- Gestioni economiche
- Fondo di riserva
- Disponibilità finanziaria da programmare

Si procede all'esame dei singoli aggregati di spese così come riportati nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	126.978,75
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	59.000,00
	A03	Spese di personale	3.978,75
	A04	Spese di investimento	20.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00

pagina 7 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	144.453,28
	P200	Laboratorio teatrale	7.071,47
	P201	Laboratorio musicale	6.671,46
	P202	Lingue 2000	8.850,00
	P203	Uscite didattiche -Viaggi D'istruzione	4.669,50
	P204	Recupero	36.341,36
	P205	Infrastrutture Tecnologiche	40.000,00
	P206	Diversabilita'	12.269,48
	P207	Sicurezza	10.116,14
	P208	Studenti	4.144,16
	P209	Una lingua senza frontiere	9.467,25
	P210	Formazione	4.852,46
G	G01	Azienda Agraria	38.328,79
R	R98	Fondo di riserva	294,66
		TOTALE USCITE	310.055,48
Z	Z01	Disponibilità da programmare	268.070,96
		TOTALE A PAREGGIO	578.126,44

Aggregato A - Attività

Le Attività sono processi idonei a garantire e realizzare le finalità istituzionali.

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 € 126.978,75

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00	18.800,00
02	Finanziamenti dallo Stato	24.000,00	19.128,00
			6.072,00

Lo stanziamento consentirà le spese di manutenzione, di beni di consumo e tutte le spese relative ai servizi generali e amministrativi: acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizie, facile consumo, spese postali, telefoniche, bancarie, compenso ai revisori dei conti, spese di manutenzione di mobili, arredi, macchine e fotocopiatrici.

L'impegno finanziario proviene dall'avanzo non vincolato e dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur.

Referente: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

A	A02	Funzionamento didattico generale	59.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo

pagina 8 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00	01	Personale	3.600,00
05	Contributi da privati	39.000,00	02	Beni di consumo	15.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.800,00
			04	Altre spese	500,00
			07	Oneri finanziari	11.200,00

Rientrano in quest'attività tutte le spese di funzionamento didattico generale. In particolare: le spese per gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, libri, abbonamenti a riviste, software, programmi didattici, materiale specialistico per i laboratori, manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, rinnovo di attrezzi sportivi, le spese per l'assicurazione ed eventuali rimborsi alle famiglie.

Lo stanziamento proviene dall'avanzo non vincolato per € 20.000,00 e dal contributo delle famiglie per € 39.000,00.

Referente: Dirigente Scolastico

A	A03	Spese di personale			3.978,75
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.978,75	01	Personale	3.978,75

Si tratta delle economie maturate alla fine dell'e.f. 2012 per le supplenze brevi e saltuarie.

Referente: Dirigente Scolastico

A	A04	Spese d'investimento			20.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

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 e dal contributo dei privati.

Referente: Dirigente Scolastico

Totale previsto per le Attività € 126.978,75

3.2. Progetti

I Progetti sono processi idonei a connotare, approfondire e arricchire le attività della scuola. La previsione di spesa per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa 2012/13, ammonta a € 144.453,28 ed è così suddivisa:

P	P200	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE			7.071,47
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.071,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di	7.071,47

pagina 9 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

				beni di terzi	
	Contributi da privati	4.000,00			

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 un incontro settimanale, al giovedì pomeriggio, della durata di due ore. È finalizzato allo sviluppo delle capacità comunicative e creative dei ragazzi; si conclude annualmente con uno spettacolo-saggio e con la partecipazione ad un eventuale festival nazionale di teatro studentesco. Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato e dal contributo dei Privati, ed è finalizzato a sostenere le spese per l'esperto esterno "l'Associazione studio 900". Sono previste, inoltre, spese di noleggio di apparecchiature e strumentazioni.

Docente referente: Prof.ssa Maria Camilla Glorioso

P	P201	PROGETTO LABORATORIO MUSICALE			6.671,46
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.671,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.671,46
05	Contributi da privati	4.000,00			

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 (inserite 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.

L'invito all'ascolto, inserito nell'attività didattica ordinaria, coinvolge le classi dalla seconda alla quinta liceo ed eventualmente altre classi interessate.

Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo vincolato e dal contributo dei Privati, ed è finalizzato a sostenere le spese per l'esperto esterno: il "Maestro Girardi". Sono previste, inoltre, spese di noleggio di apparecchiature e strumentazioni.

Docente referente: Prof.ssa Tiziana Longhi

P	P202	PROGETTO LINGUE 2000			8.850,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.850,00	01	Personale	2.786,70
05	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.539,25
			04	Altre spese	2.524,05

Il progetto è finalizzato ad offrire agli Studenti la possibilità di approfondire la propria conoscenza delle lingue comunitarie e di prepararsi agli esami presso gli Enti certificatori accreditati. Per il corrente anno scolastico, prevede il proseguimento dei corsi già attivati negli anni precedenti, finalizzati alla preparazione degli esami per il Pet per la lingua Inglese. Rientra nel progetto una seconda lingua: lo Spagnolo, che ha come finalità quella dell'acquisizione di apprendimento base Liv. 1 e Liv.2 e di elementi della cultura spagnola.

pagina 10 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo d'amministrazione vincolato e dal contributo dei privati. Esso sosterrà le spese per le iscrizioni agli esami e le spese per gli esperti interni ed esterni.

Referenti: Prof. sse Simonetta Schiavo – Maria Luigia Trivelli

P	P203	PROGETTO USCITE DIDATTICHE VIAGGI D' ISTRUZIONE			4.669,50
Aggr.	Descrizione	Importo	03	Acquisto di servizi e beni	Spese 4.669,50
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.669,50			

L'impegno finanziario, prelevato dall'avanzo vincolato, finanzierà le spese per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Si tratta, al momento, di una previsione solo parziale, in attesa di incassare i versamenti delle famiglie relativamente alle uscite approvate.

Referente: Ass. Amm.va Angela Martino

P	P204	PROGETTO RECUPERO			36.341,36
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	36.341,36	01	Personale	36.341,36

Lo stanziamento consentirà la liquidazione dei corsi di recupero ai docenti impegnati nei corsi stessi.

Referente: Dirigente Scolastico

P	P205	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE			40.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	40.000,00	02	Beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
			06	Beni di investimento	10.000,00

Prevede l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato. Obiettivi del progetto, per l'anno 2013, sono la sistemazione e il completamento della rete *wireless*;

la trasformazione di tutte le classi in laboratori per l'attuazione della "dematerializzazione" prevista dalla legge (registro elettronico, e-book, utilizzo delle risorse internet nell'attività didattica); il miglioramento della comunicazione a distanza con le famiglie e l'assistenza per il funzionamento delle aule multimediali.

Referente: Dirigente Scolastico



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

P	P206	PROGETTO DIVERSABILITA'	12.269,48		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	12.269,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.269,48

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 "Fabula");

- acquisto di strumentazioni, ausili e software;

- acquisizione di materiale librario e didattico;

Si prevede l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato e ulteriori, eventuali, assegnazioni provenienti dai Comuni di residenza degli alunni beneficiari.

Referente: Prof. Maurizio Foti

P	P207	PROGETTO SICUREZZA	10.116,14		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato	10.116,14	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.616,14

Sono compresi nel presente 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;

- la corretta amministrazione della rete informatica;

- gli adeguamenti del sistema informativo della segreteria, finalizzati agli obblighi e ai protocolli dettati dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e alla semplificazione amministrativa;

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo vincolato (€ 6.116,14) e dal non vincolato (€ 4.000,00).

Referente: Dirigente Scolastico

P	P208	PROGETTO STUDENTI	4.144,16		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.144,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.144,16
05	Contributi da privati	2.000,00			

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 ed una quota dell'avanzo non vincolato per la programmazione delle attività a loro destinate, o attivate per iniziativa degli Studenti stessi.

Referenti: Dirigente Scolastico - Rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto

pagina 12 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

P	P209	PROGETTO UNA LINGUA SENZA FRONTIERE			9.467,25	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.467,25	01	Personale	6.400,00	
05	Contributi da privati	4.000,00	02	Beni di consumo	3.067,25	

Il progetto rientra nel piano finalizzato all'accoglienza e all'inserimento di alunni stranieri nel nostro Istituto. Esso si prefigge di attuare un piano educativo e didattico per aiutare i suddetti alunni ad acquisire due diverse strumentalità riguardo l'apprendimento della lingua:

- la lingua per comunicare;
- la lingua dello studio.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato e dal contributo dei Privati.

Referente: Prof.ssa Daniela Gentile

P	P210	PROGETTO FORMAZIONE			4.852,46	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.852,46	02	Beni di consumo	452,46	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	

Rientrano nel progetto:

- spese per la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- spese per compensi ad esperti esterni e consulenti;
- spese per l'aggiornamento e la formazione del personale A.T.A.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato.

Referenti: Dirigente e Dsga

G	G01	Azienda agraria	38.328,79
---	-----	-----------------	-----------

Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione vincolato	38.328,79	01	Personale	3.600,00	
			02	Beni di consumo	17.778,79	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00	
			04	Altre spese	2.750,00	
			06	Beni d'investimento	6.000,00	

Lo stanziamento in bilancio è prelevato dall'avanzo vincolato e corrisponde al saldo cassa esistente al momento dell'azzeramento del conto corrente bancario (Legge 135/2012 recante disposizioni sull'attivazione del sistema di Tesoreria Unica). Per quanto riguarda gli obiettivi, si rimanda alla scheda di Progetto allegata.

Referenti: Dirigente e Prof. Peppuccio Nastasi

pagina 13 di 14

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

R	R98	Fondo di Riserva	294,66
----------	------------	-------------------------	---------------

Viene accantonata, per il fondo di riserva, una somma pari a € 294,66 (entro il 5% della dotazione ordinaria assegnata dallo Stato per il funzionamento -art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44), per far fronte ad eventuali esigenze durante l'esercizio finanziario.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	268.070,96
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, quindi, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano programmate. Pertanto, sono accantonati nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" € **268.070,96**. Parte della disponibilità da programmare, pari a € 169.407,89, 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 parte, pari a € 98.663,07, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni al programma annuale in sede di revisione del Piano dell'Offerta Formativa.

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, € 578.126,44, pareggia con le entrate.

DICHIARAZIONE

IL Dirigente e il Direttore sga dichiarano che durante l'esercizio finanziario 2012 non si sono verificate gestioni fuori bilancio

CONCLUSIONI

Le spese descritte risultano coerenti con il POF, tuttavia si auspicano certezza e tempestività nell'assegnazione delle reali risorse ministeriali destinate all'Istituzione Scolastica, così da poter realizzare puntualmente quanto programmato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il presente Programma annuale e.f. 2013, 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 delibera.

Rozzano, 2 febbraio 2013

IL DIRETTORE SGA
Aniello DI MARINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco PARMA

pagina 14 di 14

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

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



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158

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

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

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di Noverasco di OPERA:

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