



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

**e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2012  
del Dirigente coadiuvato dal Direttore sga**

In ottemperanza all'art. 18 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, il Direttore SGA ha predisposto il Conto Consuntivo 2012 e la relativa modulistica ministeriale.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed è così composto:

- **Conto finanziario (Mod. H)**
- **Rendiconti progetti/attività (Mod. I)**
- **Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)**
- **Conto del patrimonio (Mod. K)**
- **Elenco residui (Mod. L)**
- **Spese personale (Mod. M)**
- **Riepilogo spese (Mod. N)**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione relativamente alla gestione del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2012 con delibera n. 56.

Il Dirigente Scolastico visti gli artt.18 e 58 del D.I. 1° febbraio 2001, n.44 e preso atto della documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore SGA, predispone 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 2012, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa, hanno raggiunto gli obiettivi previsti, sia in termini di efficacia che di efficienza, tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione.

La programmazione delle spese è risultata coerente sia per le scelte amministrative che per quelle didattiche.

Con delibera n. 69 dell'8 novembre 2012, sono state apportate variazioni 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. 2012.

Le entrate sono state accertate per € **407.434,13** e sono state riscosse € **407.434,13**.

*pagina 1 di 23*

*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 e agroindustria - Liceo Scientifico*



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

**e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)**

**telefono: 0257500115**

**fax: 0257500163**

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

Le uscite sono state impegnate per € **344.125,48**, sono state pagate € **336.069,68**, restano da pagare € **8.055,80**, 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 2012 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

- Dal modello H e dal modello J risulta un avanzo di competenza di € **63.308,65**, scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2012.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2012, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di € **483.831,78**.
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di € **322.479,69** che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2012 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2012 di € **6.357,90** che concorda con l'Estratto Conto Corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

*pagina 2 di 23*

*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 e agroindustria - Liceo Scientifico*



**- DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI**

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012**

<b>FONDO DI CASSA</b>				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2012			€	<b>278.447,03</b>
<b>1. Ammontare somme riscosse:</b>				
a) in conto competenza	€	407.434,13		407.434,13
b) in conto residui	€	0,00	€	
		<b>Totale</b>	€	685.881,16
<b>2. Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>				
c) in conto competenza	€	336.069,68		
d) in conto residui	€	27.331,79		
			€	363.401,47
<b>3. Fondo di cassa a fine esercizio 2012</b>		<b>Totale (1-2)</b>	€	<b>322.479,69</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO</b>				
- Residui attivi	€	169.407,89		
- Residui passivi	€	8.055,80		
<b>4. Differenza</b>			€	161.352,09
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>		<b>3+4</b>	€	<b>483.831,78</b>
<b>AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
- 5. Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2012	€	407.434,13		
- 6. Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2012	€	344.125,48		
<b>Avanzo di competenza al 31/12/2012</b>		<b>5-6</b>	€	<b>63.308,65</b>



**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012**

La consistenza patrimoniale, alla fine dell'esercizio 2012, ammonta ad € 803.997,40, con un aumento, rispetto al 1/1/2012, di € 33.946,64, 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 31/12/2012 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 1/1/2012	Variazioni	Situazione 31/12/2012
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali			
Materiali	346.383,13	- 32.575,41	<b>313.807,72</b>
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	346.383,13	- 32.575,41	<b>313.807,72</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze			
Crediti	<b>169.407,89</b>	0,00	<b>169.407,89</b>
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	281.591,53	47.246,06	328.837,59
Totale disponibilità	<b>450.999,42</b>	47.246,06	<b>498.245,48</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>797.382,55</b>	<b>14.670,65</b>	<b>812.053,20</b>
<b>Passività</b>			
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine			
Residui passivi	27.331,79	- 19.275,99	8.055,80
Totale Debiti	<b>27.331,79</b>	<b>- 19.275,99</b>	<b>8.055,80</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>770.050,76</b>	<b>33.946,64</b>	<b>803.997,40</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>797.382,55</b>	<b>14.670,65</b>	<b>812.053,20</b>



**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Attivi</b>	Iniziali 1/1/2012	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui 31/12/2012
	169.407,89	0,00	169.407,89	0,00	169.407,89	0,00	<b>169.407,89</b>
<b>Passivi</b>	Iniziali 1/1/2012	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2012
	<b>27.331,79</b>	0,00	27.331,79	27.331,79	0,00	8.055,80	<b>8.055,80</b>

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	827.957,26	Programmazione definitiva	827.957,26	<i>Disp. fin. da programmare</i> 247.606,33
Accertamenti	407.434,13	Impegni	344.125,48	<i>Avanzo di competenza</i> 63.308,65
competenza Riscossioni residui	407.434,13 0,00	competenza Pagamenti residui	336.069,68 27.331,79	
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	8.055,80	<i>Residui passivi dell'anno</i> 8.055,80
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	169.407,89	Residui non pagati anni precedenti	0,00	<i>Residui attivi</i> 169.407,89
Totale residui attivi	169.407,89	Totale residui passivi	8.055,80	<i>Differenza residui (a)</i> 161.352,09
			Saldo cassa al 31/12(b)	<b>322.479,69</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b)</i> <b>483.831,78</b>



**CONTO FINANZIARIO 2012**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	420.523,13	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	132.820,06	132.820,06	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	20.199,93	20.199,93	100,00%
Contributi da privati	214.785,06	214.785,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	38.328,79	38.328,79	100,00%
Altre entrate	1.300,29	1.300,29	100,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>827.957,26</b>	<b>407.434,13</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>407.434,13</b>	

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

Previsione iniziale € 420.523,13

Previsione definitiva € 420.523,13

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 39.066,60

Variazioni in corso d'anno € 91.448,68

Le previsioni iniziali riguardano i finanziamenti ministeriali per le spese di Personale (supplenze brevi) e di funzionamento.

Delibera Decreto	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n. 1	18.153,88	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E.F.2012
Decr. Dirig. n. 2	1.485,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E.F. 2012 - NOTA MIUR 2193 DEL 2/4/2012
Decr. Dirig. n. 3	11.740,79	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - NOTA

pagina 6 di 23

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 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

		MIUR 2193 DEL 2/4/12
Decr. Dirig. n. 4	6.489,32	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - NOTA MIUR 2193 DEL 2/4/12- STIPENDI GIUGNO 2012
Decr. Dirig. n. 5	5.770,92	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE NOTA MIUR PROT. N. 4603 DEL 19/7/12
Decr. Dirig. n. 6	9.213,50	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E.F. 2012
Delibera 69 del 8/11/12	6.328,00	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO
Decr. Dirig. n. 8	12.262,62	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E.F.2012
Delibera 69 del 8/11/12	4.733,33	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO 4/12 E.F.2012
Decr. Dirig. n. 10	9.137,96	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Decr. Dirig. n.11	6.133,00	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO

*Previsione definitiva* € 130.515,28  
*Somme accertate* € 130.515,28  
*Riscosso* € 130.515,28

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

*Previsione iniziale* € 0,00

*Variazioni in corso d'anno* € 2.304,78

<b>Delibera Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
Decr. Dirig. n.12	1.075,98	LAUREE SCIENTIFICHE
Decr. Dirig. n.13	649,80	CORSI SERALI
Decr. Dirig. n.14	579,00	FONDI PER LA FORMAZIONE

*Previsione definitiva* € 2.304,78  
*Somme accertate* € 2.304,78  
*Riscosso* € 2.304,78  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

*Previsione iniziale* € 0,00

*Variazioni in corso d'anno* € 6.434,16

pagina 7 di 23

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 e agroindustria - Liceo Scientifico





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

e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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

Delibera Data	Importo	Descrizione
Delibera 69 del 8/11/12	6.434,16	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE

Previsione definitiva € 6.434,16  
Somme accertate € 6.434,16  
Riscosso € 6.434,16

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.653,37

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.15	1.393,45	ASSEGNAZIONE FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Decr. Dirig. n.16	2.259,92	ACQUISTO STRUMENTI AUSILIO ALUNNI DVA

Previsione definitiva € 3.653,37  
Somme accertate € 3.653,37  
Riscosso € 3.653,37  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 6.092,40

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.17	304,80	ASSEGNAZIONE ALUNNI DVA - COMUNE DI MILANO
Decr. Dirig. n.18	5.787,60	ASSISTENZA ALUNNI DVA

Previsione definitiva € 6.092,40  
Somme accertate € 6.092,40  
Riscosso € 6.092,40  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.020,00

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.19	1.000,00	BORSA DI STUDIO ELISABETTA BAUDINO

pagina 8 di 23

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 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](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

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

Decr. Dirig. n.20	1.500,00	SALDO PROGETTO LAIV
Decr. Dirig. n.21	1.520,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO

Previsione definitiva € 4.020,00  
Somme accertate € 4.020,00  
Riscosso € 4.020,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 80.000,00

Variazioni in corso d'anno € 42.537,61

Data	Importo	Descrizione
Delibera 69 del 8/11/12	17.627,78	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
Delibera 69 del 8/11/12	3.100,00	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
Delibera 69 del 8/11/12	5.720,00	CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO
Delibera 69 del 8/11/12	5.000,00	CONTRIBUTO PER FUNZ. AMM.VO - DIDATTICO
Delibera 69 del 8/11/12	10.000,00	CONTRIBUTO PER FUNZ. DIDATTICO
Delibera 69 del 8/11/12	1.089,83	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Previsione definitiva € 122.537,61  
Somme accertate € 122.537,61  
Riscosso € 122.537,61  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 88.122,67

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.22	75.161,40	USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
Decr. Dirig. n.23	4.398,87	LINGUE 2000
Decr. Dirig. n.24	1.430,00	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE
Decr. Dirig. n.25	7.132,40	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI

pagina 9 di 23

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 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

*Previsione definitiva* € 88.122,67  
*Somme accertate* € 88.122,67  
*Riscosso* € 88.122,67  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 2.000,00

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
Delibera 69 del 8/11/12	2.000,00	CONTRIBUTO ALFA EXPRESS

*Previsione definitiva* € 2.000,00  
*Somme accertate* € 2.000,00  
*Riscosso* € 2.000,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 2.124,78

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
Decr. Dirig. n.26	146,70	RIMBORSI
Decr. Dirig. n.27	193,08	SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE
Decr. Dirig. n.28	1.225,00	FESTA DI PRIMAVERA SEDE DI NOVERASCO
Decr. Dirig. n.29	560,00	NOTE SCUOLA

*Previsione definitiva* € 2.124,78  
*Somme accertate* € 2.124,78  
*Riscosso* € 2.124,78  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 38.328,79

pagina 10 di 23

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 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](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

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

Data	Importo	Descrizione
Delibera 69 del 8/11/12	38.328,79	AZZERAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO N. 359/41 INTESTATO AD "AZIENDA AGRARIA G.MENDEL" in applicazione sistema di TU - art. 7, commi 33 – 34 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 - Circolare n. 32 Prot. n. 0088259 del 31/10/2012

Previsione definitiva	€	38.328,79
Somme accertate	€	38.328,79
Riscosso	€	38.328,79
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.300,29

Data	Importo	Descrizione
Delibera 69 del 8/11/12	1.300,29	INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva	€	1.300,29
Somme accertate	€	1.300,29
Riscosso	€	1.300,29
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale utilizzo b/a
Attività	291.264,38	180.089,09	61,83%
Progetti	250.096,43	164.036,39	65,59%
Gestioni economiche	38.328,79	0,00	-
Fondo di riserva	661,33	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>580.350,93</b>	<b>344.125,48</b>	
Avanzo di competenza		<b>63.308,65</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>407.434,13</b>	

pagina 11 di 23

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 e agroindustria - Liceo Scientifico



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

e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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 DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale, sia le variazioni in corso d'anno e sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	61.945,34	
Variazioni in corso d'anno	€	32.435,76	
Previsione definitiva	€	94.381,10	
Somme impegnate	€	43.131,09	
Pagato	€	41.076,08	
Rimasto da pagare	€	2.055,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia.</li><li>Acquisto di materiale di pulizie, cancelleria, facile consumo, funzionamento e di manutenzione delle macchine e degli attrezzi.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>Acquisto di materiale e di strumenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo generale</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>Beni di consumo: € 18.441,45 per acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, software e programmi per segreteria, materiale igienico-sanitario e facile consumo.</li><li>Spese di personale: € 193,08 per sorveglianza locali scolastici di Noverasco.</li><li>Prestazione di servizi da terzi: € 21.760,95, per manutenzione delle macchine e degli arredi, per noleggio di fotocopiatrici, per sorveglianza e per tutti i servizi generali ed amministrativi.</li><li>Altre Spese: € 2.675,61 per spese postali, telegrafiche, telefoniche ed utenze in genere.</li><li>Oneri finanziari: € 60,00 Spese tenuta conto.</li><li>Minute spese € 500,00</li><li><b>TOTALE € 43.131,09</b></li></ul>

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	58.817,05	
Variazioni in corso d'anno	€	23.097,48	
Previsione definitiva	€	81.914,53	
Somme impegnate	€	43.862,67	
Pagato	€	42.317,24	
Rimasto da pagare	€	1.545,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

pagina 12 di 23

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 e agroindustria - Liceo Scientifico



Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantire l'efficienza e il funzionamento didattico generale attraverso l'acquisto di materiale didattico, di materiale tecnico specialistico, di strumenti tecnico-specialistici per i laboratori, di libri, riviste, di materiale informatico, di software e di spese per partecipazione a manifestazioni.</li><li>• Garantire l'efficienza e il regolare funzionamento dei laboratori e dell'attività didattica.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionalità dei laboratori didattici grazie all'investimento di risorse mirate all'ammodernamento, al potenziamento, al funzionamento e alla manutenzione di essi.</li><li>• Messa a disposizione degli studenti del materiale e degli strumenti tecnico - specialistici necessari alle attività di laboratorio.</li><li>• Acquisto di materiale didattico in genere.</li><li>• Partecipazione a manifestazioni con finalità didattiche.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Personale: € 1.117,63</li><li>• Beni di consumo: € 12.760,05 per acquisto di stampati, riviste, giornali, materiale e strumenti tecnico specialistici per i laboratori, accessori e attrezzature sportive.</li><li>• Prestazioni di servizio da terzi: € 14.999,15 per esperti, partecipazione a manifestazioni, manutenzione dei laboratori, gestione del patentino e assicurazione.</li><li>• Oneri finanziari: € 14.985,84 per nulla osta e rimborsi.</li><li>• <b>TOTALE € 43.862,67</b></li></ul>

**Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale	€	13.010,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.254,35
Previsione definitiva	€	87.264,35
Somme impegnate	€	83.285,60
Pagato	€	83.285,60
Rimasto da pagare	€	0,00

Denominazione dell'attività A 03 Spese di personale Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Erogare i trattamenti economici fondamentali ai supplenti brevi e saltuari e il versamento delle relative ritenute.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurata l'erogazione dei compensi fondamentali al personale supplente breve e saltuario.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Personale: € 48.545,36 per Supplenze Docenti, € 9.600,87 per Supplenze Ata e € 25.139,37 per oneri a carico dell'amministrazione.</li><li>• <b>TOTALE € 83.285,60</b></li></ul>



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

e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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

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

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.704,40
Previsione definitiva	€	27.704,40
Somme impegnate	€	9.809,73
Pagato	€	9.809,73
Rimasto da pagare	€	0,00

<b>A 04 Spese di investimento</b>	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rinnovo delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e degli Uffici.</li><li>• Ammodernamento laboratorio di Trattamento Testi a Rozzano.</li><li>• Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.</li></ul>	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ammodernamento laboratorio Trattamento Testi a Rozzano.</li><li>• Ampio utilizzo e diffusione degli strumenti informatici sia in ambito didattico che in ambito amministrativo.</li></ul>	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni di consumo: € 35,37</li><li>• Beni di investimento: € 9.774,36 per acquisti di n. 1 proiettore, di n.10 pc per il laboratorio Trattamento Testi (mercato consip), di n.1 stampante a colori, di n.2 stampanti laser e di n. 1 pc per alunni dva a Noverasco.</li><li>• <b>TOTALE € 9.809,73</b></li></ul>	

**Progetti - P190 - PROGETTO LAIV**

*(comprende i Progetti Educazione musicale e Laboratorio teatrale)*

Previsione iniziale	€	10.734,84
Variazioni in corso d'anno	€	4.009,83
Previsione definitiva	€	14.744,67
Somme impegnate	€	9.001,74
Pagato	€	9.001,74
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
Offrire nuove possibilità di espressione e di socializzazione attraverso attività di fruizione guidata del linguaggio musicale. Promozione del canto corale. Sviluppare le capacità comunicative e creative dei ragazzi anche attraverso una fase drammaturgica teatrale. Organizzazione di spettacoli teatrali e musicali di fine anno.

pagina 14 di 23

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 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](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

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

Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilizzazione culturale.</li><li>• Acquisizione di capacità di decodificazione del linguaggio musicale.</li><li>• Saggio di fine anno con esibizione del coro d'istituto.</li><li>• Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.</li><li>• Acquisizione di capacità espressive e motorie.</li><li>• Produzione di uno spettacolo teatrale.</li><li>• Partecipazione ad un campus teatrale.</li><li>• Visibilità esterna dell'Istituto.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione di servizi da terzi: € 9.001,74, di cui € 3.630,00 per l'esperto esterno "Associazione studio 900", € 459,80 per noleggio strumentazioni musicali e € 4.911,94 per i Maestri esperti musicali.</li></ul>
<b>TOTALE € 9.001,74</b>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>

**Progetti - P191 - PROGETTO LINGUE 2000**

Previsione iniziale	€	5.195,50
Variazioni in corso d'anno	€	11.546,34
Previsione definitiva	€	16.741,84
Somme impegnate	€	14.891,84
Pagato	€	14.891,84
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
Accrescere le competenze comunicative degli studenti nelle lingue comunitarie anche attraverso situazioni reali di comunicazione. Preparazione agli esami per il conseguimento degli attestati ket, pet (inglese). Miglioramento delle abilità audio-orali (spagnolo).
Risultati conseguiti
Conseguimento attestati KET, PET. Iscritti ket 19 - Promossi 19 (100% dei partecipanti). Iscritti pet 58 - Promossi 46 (79,31% dei partecipanti).  Miglioramento delle abilità audio-orali.

pagina 15 di 23

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 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](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

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

Spese	
• Personale: € 5.264,84 (docenti interni di inglese e spagnolo a Rozzano)	
• Altre spese: Iscrizioni esami al British council € 8.027,00	
• Prestazione servizi da terzi: Esperti esterni di madre lingua inglese a Noverasco € 1.600,00	
• TOTALE	<b>€ 14.891,84</b>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

**Progetti - P192 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€	20.416,75
Variazioni in corso d'anno	€	83.799,90
Previsione definitiva	€	104.216,65
Somme impegnate	€	99.547,15
Pagato	€	99.547,15
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
• Favorire la socializzazione e la conoscenza di altre realtà strettamente connesse alla programmazione didattica.
Risultati conseguiti
• Attuazione delle iniziative programmate e deliberate dai consigli di classe.

Spese	
• Prestazione di servizi da terzi	€ 99.547,15 (Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione)
• TOTALE	<b>€ 99.547,15</b>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

**Progetti - P193 - PROGETTO RECUPERO**

Previsione iniziale	€	44.982,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	44.982,65
Somme impegnate	€	8.641,29
Pagato	€	8.641,29
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
• Potenziare l'attività curricolare con interventi di recupero pomeridiani mirati all'approfondimento delle discipline in cui gli studenti presentano maggiori carenze.

pagina 16 di 23

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 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](mailto:info@istitutocalvino.it)  
internet: [www.istitutocalvino.gov.it](http://www.istitutocalvino.gov.it)

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

Risultati conseguiti	
• Attivazione di corsi per il recupero delle carenze e per il recupero dei debiti formativi	
Spese	
• Personale	€ 8.641,29
• TOTALE	€ 8.641,29
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

**Progetti - P194 - PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.000,00
Somme impegnate	€	1.393,24
Pagato	€	1.393,24
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi	
Assistenza pacchetti applicativi forniti dall'Amministrazione. Assistenza e manutenzione della rete wireless.	
Risultati conseguiti	
• Adeguamento della rete alle norme del D.Lgs.196/2003. • Assistenza e funzionamento della rete.	
Spese	
• Beni di consumo	€ 1.186,66
• Prestazione di servizi da terzi	€ 206,58
• TOTALE	€ 1.393,24
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

**Progetti - P195 - PROGETTO DIVERSABILITA'**

Previsione iniziale	€	26.724,28
Variazioni in corso d'anno	€	6.367,92
Previsione definitiva	€	33.092,20
Somme impegnate	€	20.822,72
Pagato	€	16.367,36
Rimasto da pagare	€	4.455,36
<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>		

pagina 17 di 23

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 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

Obiettivi	
Facilitare l'inserimento scolastico ed assicurare l'assistenza agli alunni diversamente abili.	
Risultati conseguiti	
Assicurate 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	
• Beni di consumo	€ 1.705,76
Prestazione di servizi da terzi: Spese per l'esperto "Associazione Fabula onlus"	€ 19.116,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.822,72</b>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

**Progetti - P196 - PROGETTO SICUREZZA**

Previsione iniziale	€	9.949,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.949,55
Somme impegnate	€	3.833,41
Pagato	€	3.833,41
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiornamento dei documenti sulla valutazione dei rischi.</li><li>• Formazione del Personale su D. Ls. 196/03 codice privacy.</li><li>• Formazione del Personale su D.Lgs 81/2008.</li><li>• Effettuazione visite mediche al Personale.</li></ul>	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiornamento dei documenti sulla valutazione dei rischi.</li><li>• Formazione del Personale su D.Lgs 81/2008.</li><li>• Abilitazione dei componenti della squadra antincendio.</li><li>• Effettuazione visite mediche al Personale.</li><li>• Acquisto dispositivi di sicurezza.</li></ul>	
Spese	
• Beni di consumo:	€ 338,41
• Prestazione di servizi da terzi: € 3.495,00 (spese per il medico competente e per l'esperto RSPP)	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.833,41</b>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	

pagina 18 di 23

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 e agroindustria - Liceo Scientifico



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

e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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

**Progetti - P197 - PROGETTO STUDENTI**

Previsione iniziale	€	2.549,35
Variazioni in corso d'anno	€	3.330,31
Previsione definitiva	€	5.879,66
Somme impegnate	€	3.735,50
Pagato	€	3.735,50
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Valorizzare il protagonismo e la responsabilità degli studenti.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Annuario 2011/2012, realizzazione di una lastra di pietra serizzo e di un murales.</li></ul>
Spese
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione di servizi da terzi € 3.735,50</li><li>• <b>TOTALE € 3.735,50</b></li></ul>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>

**Progetti - P198 - PROGETTO UNA LINGUA SENZA FRONTIERE**

Previsione iniziale	€	4.073,80
Variazioni in corso d'anno	€	1.393,45
Previsione definitiva	€	5.467,25
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il progetto prevede l'attivazione di corsi ed iniziative mirati a favorire l'inserimento degli studenti stranieri nella nostra Scuola.</li></ul>
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accoglienza alunni stranieri e calo di abbandoni della frequenza scolastica.</li></ul>
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>
Spese
NON SONO STATE EFFETTUATE SPESE

pagina 19 di 23

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 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

**Progetti - P199 - PROGETTO FORMAZIONE**

Previsione iniziale	€	4.922,96
Variazioni in corso d'anno	€	2.099,00
Previsione definitiva	€	7.021,96
Somme impegnate	€	2.169,50
Pagato	€	2.169,50
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Obiettivo del progetto è dare risalto alle risorse di provenienza statale finalizzate alla formazione del Personale (docente – ata).</li><li>• Assicurare la formazione continua del Personale</li></ul>	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'USR, dall'AST di Milano e da altri Enti, considerate le complessità e le continue innovazioni legate al processo dell'autonomia, della semplificazione amministrativa e dell'innovazione tecnologica.</li></ul>	
<b>Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo</b>	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione di servizi da terzi: € 2.169,50</li></ul>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.169,50</b>

**Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.328,79
Previsione definitiva	€	38.328,79

In data 20/12/2012, con mand. n. 44, è stato azzerato il conto corrente bancario dell'Azienda Agraria "G.Mendel", in applicazione dell'art. 7, commi 33 e 34 del D.L. 95/2012 che detta istruzioni in materia di Tesoreria Unica.

**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.

*pagina 20 di 23*

*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 e agroindustria - Liceo Scientifico*



Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	98.502,44	28,62%
02	Beni di consumo	34.467,70	10,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.632,53	51,04%
04	Altre spese	10.702,61	3,11%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	9.774,36	2,84%
07	Oneri finanziari	11.045,84	3,21%
08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00	1,16%
	<b>Totale generale</b>	<b>344.125,48</b>	<b>100%</b>

#### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 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. 21 del 11/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 15/12/2012.

#### INDICI DI BILANCIO

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

##### INDICI SULLE ENTRATE

##### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	=	132.820,06	= 0,33
Totale accertamenti		407.434,13	

##### 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 + Privati + Altre entrate	=	274.614,07	= <b>0,67</b>
Totale accertamenti		407.434,13	



#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	0,00	0%
Residui attivi		169.407,89	

#### INDICI SULLE SPESE

##### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	207.899,06	= 0,60
Totale Impegni		344.125,48	

##### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	43.131,09	= 0,13
Totale Impegni		344.125,48	

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	8.055,80	= 0,02
Totale Impegni		344.125,48	

##### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	27.331,79	= 100%
Totale residui passivi		27.331,79	
Totale residui passivi		51.204,29	

##### \SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	344.125,48	= 310,58
Numero alunni		1.108	





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

**e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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

## 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;
  - 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;
  - assicurare l'assistenza e la manutenzione della rete wireless di Noverasco e di Rozzano;
  - raggiungere gli obiettivi di ammodernamento del laboratorio di Trattamento Testi a Rozzano;
  - raggiungere gli obiettivi di ammodernamento degli altri laboratori;
  - assicurare il normale e regolare andamento amministrativo-didattico impegnando risorse secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, riuscendo ad assicurare la realizzazione dei progetti e delle attività del POF investendo meno risorse economiche rispetto agli anni passati ed impegnando le spese con assoluta oculatezza e rigore.
- Per quanto riguarda l'acquisizione di fondi, si è mantenuta viva l'attenzione a cogliere le opportunità di acquisire risorse aggiuntive finalizzate attraverso la presentazione di progetti.

**IL DIRETTORE SGA**  
**ANIELLO DI MARINO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**PROF. MARCO PARMA**

*pagina 23 di 23*

*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 e agroindustria - Liceo Scientifico*



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

**e-mail: [info@istitutocalvino.it](mailto:info@istitutocalvino.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

*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 e agroindustria - Liceo Scientifico*