



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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2013
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 2013 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 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 07/02/2013 con delibera n. 6.

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 2013, 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. 27 del 26 novembre 2013, 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. 2013.

Le entrate sono state accertate per € **333.548,74**, sono state riscosse € **332.976,89**, restano da riscuotere € **571,85** che costituiscono i residui attivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

pagina 1 di 22

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

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Le uscite sono state impegnate per € **252.281,87**, sono state pagate € **235.513,33**, restano da pagare € **16.768,54**, 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 2013 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO.

- Dal modello H e dal modello J risulta un avanzo di competenza di € **81.266,87**, scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2013.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2013, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di € **565.098,65**.
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di € **428.126,75** che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2013 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2013 di € **2.276,00** che concorda con l'Estratto Conto Corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

- DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

pagina 2 di 22

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

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

*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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013			€	322.479,69
1. Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza		332.976,89		
b) in conto residui		16.239,30		349.716,19
c) partite di giro		500,00		
		Totale	€	672.195,88
2. Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
d) in conto competenza		235.513,33		
e) in conto residui		8.055,80		
f) partite di giro		500,00		
			€	244.069,13
3. Fondo di cassa a fine esercizio 2013		Totale (1-2)	€	428.126,75
AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO				
- Residui attivi	€	153.740,44		
- Residui passivi	€	16.768,54		
			€	136.971,90
4. Differenza			€	136.971,90
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		3+4	€	565.098,65
AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA				
- 5. Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2013	€	333.548,74		
- 6. Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2013	€	252.281,87		
Avanzo di competenza al 31/12/2013		5-6	€	81.266,87

pagina 3 di 22

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

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

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



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

La consistenza patrimoniale, alla fine dell'esercizio 2013, ammonta ad € 890.250,31, con un aumento, rispetto al 1/1/2013, di € 86.252,91, 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 31/12/2013 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 1/1/2013	Variazioni	Situazione 31/12/2013
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	313.807,72	9.067,94	322.875,66
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	313.807,72	9.067,94	322.875,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	169.407,89	- 15.667,45	153.740,44
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	328.837,59	101.565,16	430.402,75
Totale disponibilità	498.245,48	85.897,71	584.143,19
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	812.053,20	94.965,65	907.018,85
Passività			
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	8.055,80	8.712,74	16.768,54
Totale Debiti	8.055,80	8.712,74	16.768,54
Consistenza patrimoniale	803.997,40	86.252,91	890.250,31
TOTALE PASSIVO	812.053,20	94.965,65	907.018,85

pagina 4 di 22

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

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

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



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Attivi	Iniziali 1/1/2013	Variazioni (radiazioni i)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui 31/12/2013
	169.407,89	0,00	169.407,89	16.239,30	153.168,59	571,85	153.740,44
Passivi	Iniziali 1/1/2013	Variazioni (radiazioni i)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui 31/12/2013
	8.055,80	0,00	8.055,80	8.055,80	0,00	16.768,54	16.768,54

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	817.380,52	Programmazione definitiva	549.309,56	Disp. fin. da programmare 268.070,96
Accertamenti competenza	333.548,74	Impegni competenza	252.281,87	Avanzo di competenza 81.266,87
Riscossioni residui	332.976,89 16.239,30	Pagamenti residui	235.513,33 8.055,80	
Somme rimaste da riscuotere	571,85	Somme rimaste da pagare	16.768,54	Residui passivi 16.768,54
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	153.168,59	Residui non pagati anni precedenti	0,00	Residui attivi 153.740,44
Totale residui attivi	153.740,44	Totale residui passivi	16.768,54	Differenza residui (a) 136.971,90
			Saldo cassa al 31/12(b)	428.126,75
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b) 565.098,65



CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	483.831,78	0,00	483.831,78
Finanziamenti dallo Stato	66.359,95	66.359,95	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	58.726,53	58.726,53	100,00%
Contributi da privati	178.484,07	178.484,07	100,00%
Proventi da gestioni economiche	29.977,42	29.977,42	100,00%
Altre entrate	0,77	0,77	100,00%
Totale entrate	817.380,52	333.548,74	483.831,78
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		333.548,74	

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 € 483.831,78

Previsione definitiva € 483.831,78

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.294,66

Variazioni in corso d'anno € 41.499,92

Le previsioni corrispondono al budget iniziale assegnato per le spese di funzionamento .

Delibera Decreto	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n. 1	14.317,00	CORSI DI RECUPERO
Decr. Dirig. n. 2	4.300,24	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
Decr. Dirig. n. 7	9.494,00	CORSI DI RECUPERO
Decr. Dirig. n. 4	12.388,68	ASSEGNAZIONE 4/12 DOTAZIONE FINANZIARIA E.F. 2013

pagina 6 di 22

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

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

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

Decr. D.n. 20	1.000,00	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
---------------	----------	---------------------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	65.794,58
<i>Somme accertate</i>	€	65.794,58
<i>Riscosso</i>	€	65.794,58
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 565,37

Delibera Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.3	155,45	FORMAZIONE INDIRE
Decr. Dirig. n.4	409,92	CONCORSO DOCENTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	565,37
<i>Somme accertate</i>	€	565,37
<i>Riscosso</i>	€	565,37
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 14.391,13

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.8	3.968,80	PROGETTO IMPARABILE
Decr. Dirig. n.17	3.500,00	UN LABORATORIO PER LA DIDATTICA
Decr. Dirig. n.24	6.922,33	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.391,13
<i>Somme accertate</i>	€	14.391,13
<i>Riscosso</i>	€	14.391,13
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	44.035,40

pagina 7 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.5	35.441,16	ALUNNI DVA COM. MILANO
Decr. Dirig. n.9	3.594,24	ASSISTENZA ALUNNI DVA COM. BELLANO
Decr. Dirig. n. 22	5.000,00	ASSEGNAZIONE ALUNNI DVA COM. PIEVE EM.

<i>Previsione definitiva</i>	€	44.035,40
<i>Somme accertate</i>	€	44.035,40
<i>Riscosso</i>	€	44.035,40
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	300,00

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.10	300,00	CONTRIBUTO TFA

<i>Previsione definitiva</i>	€	300,00
<i>Somme accertate</i>	€	300,00
<i>Riscosso</i>	€	300,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	70.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	54.321,16

Data	Importo	Descrizione
Delibera 27 del 26/11/13	54.171,16	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
Decr. Dirig. n. 26	150,00	CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

<i>Previsione definitiva</i>	€	124.321,16
<i>Somme accertate</i>	€	124.321,16
<i>Riscosso</i>	€	124.321,16
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

pagina 8 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 52.269,49

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.11	4.592,00	LINGUE 2000
Decr. Dirig. n. 12	5.872,47	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE
Decr. Dirig. n. 18	4.895,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE
Decr. Dirig. n.23	36.910,02	CONTRIBUTO PER PROGETTI - POF

Previsione definitiva € 52.269,49
Somme accertate € 52.269,49
Riscosso € 52.269,49
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.024,39

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.13	149,39	RIMBORSO TELECOM
Delibera 27 del 26/11/13	875,00	FESTA DI PRIMAVERA

Previsione definitiva € 1.024,39
Somme accertate € 1.024,39
Riscosso € 1.024,39
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 869,03

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.6	193,08	SUPERCONDOMINIO SPORTING MIRASOLE
Decr. Dirig. n.14	496,80	ASSICURAZIONE PERSONALE
Decr. Dirig. n.19	179,15	UTILIZZO PALESTRA NOVERASCO

pagina 9 di 22

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

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

*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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

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

Previsione definitiva	€	869,03
Somme accertate	€	869,03
Riscosso	€	869,03
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 € 29.977,42

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.15	1.094,40	ENTRATE PER VENDITE DA CORRISPETTIVI
Delibera 27 del 26/11/13	6.530,42	ENTRATE PER VENDITE DA CORRISPETTIVI
Delibera 27 del 26/11/13	19.638,00	VENDITA MAIS E VARIE
Decr. Dirig. n.21	567,75	ENTRATE PER VENDITE DA CORRISPETTIVI
Decr. Dirig. n.25	1.575,00	ENTRATE PER VENDITE DA CORRISPETTIVI
Decr. Dirig. n.27	571,85	ENTRATE PER VENDITE DA CORRISPETTIVI

Previsione definitiva	€	29.977,42
Somme accertate	€	29.977,42
Riscosso	€	29.405,57
Rimaste da riscuotere	€	571,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,77

Data	Importo	Descrizione
Decr. Dirig. n.16	0,77	INTERESSI ATTIVI

Previsione definitiva	€	0,77
-----------------------	---	------

pagina 10 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

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

Somme accertate	€	0,77	
Riscosso	€	0,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale utilizzo b/a
Attività	179.205,35	89.538,63	49,96%
Progetti	301.503,34	128.629,85	42,66%
Gestioni economiche	68.306,21	34.113,39	49,94%
Fondo di riserva	294,66	0,00	-
Totale spese	549.309,56	252.281,87	
Avanzo di competenza		81.266,87	
Totale a pareggio		333.548,74	

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	€	44.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	20.367,89	
Previsione definitiva	€	64.367,89	
Somme impegnate	€	45.827,22	
Pagato	€	43.986,34	
Rimasto da pagare	€	1.840,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia.Acquisto di materiale di pulizie, cancelleria, facile consumo, funzionamento e manutenzione delle macchine e degli attrezzi.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">Acquisto di materiale e di strumenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo generale.

pagina 11 di 22

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

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

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



Spese	
.	
• Beni di consumo: € 23.153,42 per acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, software e programmi per segreteria, materiale igienico-sanitario e facile consumo.	
• Prestazione di servizi da terzi: € 16.056,08 per manutenzione delle macchine e degli arredi, per noleggio di fotocopiatrici e per tutti i servizi generali ed amministrativi.	
• Altre Spese: € 6.569,27 per spese postali, telegrafiche, telefoniche ed utenze in genere.	
• Oneri finanziari: € 48,45 (Spese tenuta conto).	
• Minute spese € 500,00	
• TOTALE € 45.827,22	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	59.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	31.486,48	
Previsione definitiva	€	90.486,48	
Somme impegnate	€	33.483,11	
Pagato	€	25.353,35	
Rimasto da pagare	€	8.129,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• 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.• Garantire l'efficienza e il regolare funzionamento dei laboratori e dell'attività didattica.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Funzionalità dei laboratori didattici grazie all'investimento di risorse mirate all'ammodernamento, al potenziamento, al funzionamento e alla manutenzione di essi.• Messa a disposizione degli studenti del materiale e degli strumenti tecnico - specialistici necessari alle attività di laboratorio.• Acquisto di materiale didattico in genere.• Partecipazione a manifestazioni con finalità didattiche.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Beni di consumo: € 11.228,67 per acquisto di stampati, riviste, giornali, materiale e strumenti tecnico specialistici per i laboratori, accessori e attrezzature sportive.• Prestazioni di servizio da terzi: € 10.707,97 per esperti, partecipazione a manifestazioni, manutenzione dei laboratori e per l'assicurazione degli studenti.• Altre Spese: € 1.000,00• Oneri finanziari: € 10.546,47 per nulla osta e rimborsi.• TOTALE € 33.483,11

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.978,75
---------------------	---	----------



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

Variazioni in corso d'anno	€	372,23	
Previsione definitiva	€	4.350,98	
Somme impegnate	€	372,22	
Pagato	€	193,08	
Rimasto da pagare	€	179,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Denominazione dell'attività A 03 Spese di personale Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">Erogare spese al Personale non rientranti nelle spese di competenza del Mef.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">Erogato compenso al Personale impegnato nella sorveglianza a Noverasco.
Spese
<ul style="list-style-type: none">Personale: € 372,22

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	20.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	9.856,08	
Pagato	€	7.802,82	
Rimasto da pagare	€	2.053,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

A 04 Spese di investimento Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">Rinnovo delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e degli Uffici.Ammodernamento laboratorio di Trattamento Testi a Rozzano.Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">Ammodernamento laboratorio Trattamento Testi a Rozzano e Lab. Informatica a Noverasco.Ampio utilizzo e diffusione degli strumenti informatici sia in ambito didattico che in ambito amministrativo.
Spese
<ul style="list-style-type: none">Beni di investimento: acquisto di n. 10 pc per laboratorio d'informatica Noverasco (€ 2.976,80), 1 carrello pianale (€ 549,00), n. 2 tablet (€ 459,80), n. 1 tv (€ 399,90), n. 2 pc segreteria (€ 761,49), n. 3 videoproiettori (€ 719,83), n.1 lavasciuga (€ 1.936,00), n.3 pc portatili (1.152,90), n.1 armadio per server (€ 900,36).TOTALE € 9.856,08

pagina 13 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Progetti – P200 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale	€	7.071,47
Variazioni in corso d'anno	€	11.050,00
Previsione definitiva	€	18.121,47
Somme impegnate	€	4.455,00
Pagato	€	4.455,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
Sviluppare le capacità comunicative e creative dei ragazzi anche attraverso una fase drammaturgica teatrale. Organizzazione di uno spettacolo teatrale di fine anno.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Sensibilizzazione culturale.• Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.• Acquisizione di capacità espressive e motorie.• Produzione di uno spettacolo teatrale.• Partecipazione ad un campus teatrale.• Visibilità esterna dell'Istituto.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Prestazione di servizi da terzi: € 4.455,00 per l'esperto esterno "Associazione studio 900".
TOTALE € 4.455,00
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti - P201 - PROGETTO LABORATORIO MUSICALE

Previsione iniziale	€	6.671,46
Variazioni in corso d'anno	€	10.450,00
Previsione definitiva	€	17.121,46
Somme impegnate	€	5.885,61
Pagato	€	5.885,61
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. Organizzazione spettacolo musicale di fine anno.

pagina 14 di 22

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

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

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



Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Sensibilizzazione culturale.• Acquisizione di capacità di decodificazione del linguaggio musicale.• Saggio di fine anno con esibizione del coro d'istituto.• Sviluppo capacità comunicative e creative dei ragazzi.• Visibilità esterna dell'Istituto.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Prestazione di servizi da terzi € 5.885,61: di cui € 5.405,61 per gli esperti esterni (Maestri: Girardi, f.lli Colò e Garro) e € 480,00 per noleggi e strumentazioni musicali.
TOTALE € 5.885,61
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti – P202 - PROGETTO LINGUE 2000

Previsione iniziale	€	8.850,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.723,30
Previsione definitiva	€	29.573,30
Somme impegnate	€	15.279,95
Pagato	€	15.279,95
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 e first (inglese). Miglioramento delle abilità audio-orali (spagnolo).
Risultati conseguiti
Conseguimento attestati KET, PET, FIRST. Rozzano: Iscritti ket 14 - Promossi 14 (100% dei partecipanti). Iscritti pet 30 - Promossi 24 (80,00% dei partecipanti). Noverasco: Iscritti pet 20 – Promossi 16 (80,00% dei partecipanti). Iscritti first 13 – Promossi 8 (61,53% dei partecipanti). Miglioramento delle abilità audio-orali.



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

Spese	
• Personale: € 1.650,91 (docente interno di spagnolo a Rozzano)	
• Prestazione servizi da terzi: € 4.709,04 (esperti esterni di madre lingua inglese a Noverasco ed esperto esterno a Rozzano)	
• Altre spese: Iscrizioni esami per la certificazione al British council € 8.920,00.	
• TOTALE	€ 15.279,95

Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti – P203 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€ 4.669,50
Variazioni in corso d'anno	€ 38.255,87
Previsione definitiva	€ 42.925,37
Somme impegnate	€ 14.421,80
Pagato	€ 14.421,80
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 € 14.421,80 (Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione)	
• TOTALE	€ 14.421,80

Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti – P204 - PROGETTO RECUPERO

Previsione iniziale	€	36.341,36
Variazioni in corso d'anno	€	23.811,00
Previsione definitiva	€	60.152,36
Somme impegnate	€	10.217,10
Pagato	€	10.217,10
Rimasto da pagare	€	0,00

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

pagina 16 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

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

Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">Attivazione di corsi per il recupero delle carenze e per il recupero dei debiti formativi.

Spese
<ul style="list-style-type: none">Personale € 10.217,10TOTALE € 10.217,10
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti – P205 - PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	40.000,00
Somme impegnate	€	19.659,60
Pagato	€	19.659,60
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
Assistenza pacchetti applicativi forniti dall'Amministrazione. Completamento, assistenza e manutenzione della rete wireless. Dematerializzazione e trasformazione delle classi in laboratori.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">Adeguamento della rete alle norme del D.Lgs.196/2003.Completamento e sistemazione della rete wireless a Rozzano.Assistenza e funzionamento della rete.
Spese
<ul style="list-style-type: none">Prestazione di servizi da terzi € 12.000,00Beni d'investimento € 7.659,60TOTALE € 19.659,60
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Progetti – P206 - PROGETTO DIVERSABILITA'

Previsione iniziale	€	12.269,48
Variazioni in corso d'anno	€	48.004,20
Previsione definitiva	€	60.273,68
Somme impegnate	€	49.780,75
Pagato	€	47.190,25
Rimasto da pagare	€	2.590,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

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,

pagina 17 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

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

obiettivo conseguito grazie alla professionalità di Personale qualificato sia dell'Amministrazione scolastica che di Personale esterno.	
Spese	
• Beni di consumo	€ 90,15
• Prestazione di servizi da terzi: € 45.721,80 per gli esperti esterni "Associazione Fabula onlus" da gennaio ad agosto ed "Associazione Il Balzo" da settembre a dicembre 2013.	
• Spese d'investimento € 3.968,80.	
TOTALE	€ 49.780,75
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo	

Progetti – P207 - PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale	€	10.116,14	
Variazioni in corso d'anno	€	4.300,24	
Previsione definitiva	€	14.416,38	
Somme impegnate	€	7.529,19	
Pagato	€	7.169,19	
Rimasto da pagare	€	360,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento dei documenti sulla valutazione dei rischi.• Formazione del Personale su D. Ls. 196/03 codice privacy.• Formazione del Personale su D.Lgs 81/2008 - Sicurezza.• Effettuazione visite mediche al Personale obbligato per legge.	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento dei documenti sulla valutazione dei rischi.• Formazione del Personale su D.Lgs 81/2008.• Abilitazione dei componenti della squadra antincendio.• Effettuazione visite mediche al Personale.• Acquisto dispositivi di sicurezza.	
Spese	
<ul style="list-style-type: none">• Beni di consumo: € 1.383,19 (dispositivi e materiale per la sicurezza)• Prestazione di servizi da terzi: € 6.146,00 (spese per il medico competente e per l'esperto esterno RSPP)	
TOTALE	€ 7.529,19
Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo	

Progetti – P208 - PROGETTO STUDENTI

Previsione iniziale	€	4.144,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.144,16
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

pagina 18 di 22

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

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

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.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it**

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• Valorizzare il protagonismo e la responsabilità degli studenti.
Spese
NON SONO STATE EFFETTUATE SPESE

Progetti – P209 - PROGETTO UNA LINGUA SENZA FRONTIERE

Previsione iniziale	€	9.467,25
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.467,25
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

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

Progetti – P210 - PROGETTO FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	4.852,46
Variazioni in corso d'anno	€	455,45
Previsione definitiva	€	5.307,91
Somme impegnate	€	1.400,85
Pagato	€	1.400,85
Rimasto da pagare	€	0,00

Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• Obiettivo del progetto è dare risalto alle risorse di provenienza statale finalizzate alla formazione del Personale (docente – ata).
Risultati conseguiti



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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

- Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'USR, dall'AST di Milano e da altri Enti, considerate le complessità e le innovazioni legate al processo dell'autonomia, della semplificazione amministrativa e dell'innovazione tecnologica.

Conclusioni: Obiettivi raggiunti, risultato positivo

Spese

- Spese Personale € 200,00
 - Prestazione di servizi da terzi: € 1.200,85
- TOTALE € 1.400,85**

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale	€	38.328,79	
Variazioni in corso d'anno	€	29.977,42	
Previsione definitiva	€	68.306,21	
Somme impegnate	€	34.113,39	
Pagato	€	32.498,39	
Rimasto da pagare	€	1.615,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Per l'analisi dettagliata, si rimanda alla relazione allegata.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare le spese dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	12.440,23	4,93%
02	Beni di consumo	41.306,84	16,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.567,90	52,15%
04	Altre spese	17.082,12	6,77%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	39.289,86	15,57%
07	Oneri finanziari	7.594,92	3,01%
08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00	1,19%
	Totale generale	252.281,87	100%

pagina 20 di 22

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

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

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



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 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. 1 del 11/02/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 69 del 18/12/2013.

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	=	66.359,95	= 20%
Totale accertamenti		333.548,74	

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	=	267.188,79	= 80%
Totale accertamenti		333.548,74	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	162.112,96	= 64%
Totale Impegni		252.281,87	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	45.827,22	= 18%
Totale Impegni		252.281,87	



INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	16.768,54	= 7%
Totale Impegni		252.281,87	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	8.055,80	= 100%
Totale residui passivi		8.055,80	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	252.281,87	= 221,30
Numero alunni		1.140	

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 attraverso il sistema Noi PA;
- 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 a realizzare i progetti e le 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 22 di 22

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

Indirizzi di studio in ROZZANO:

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - Liceo Scientifico

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.gov.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