



**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
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO
VIA GUIDO ROSSA
20089 ROZZANO (MI)
Codice Fiscale: 97270410158 Codice Meccanografico: MIIS01900L**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastica: MARIA GRAZIA DECAROLIS

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANIELLO DI MARINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot.n. 14207 del 29 settembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare che i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A sono:

- “Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F)”.
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2 D.I. 1 febbraio 2001, n.44).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

pagina 1 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

1. DATI STRUTTURALI

1.1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto **1282** alunni, distribuiti in 60 classi, 24 delle quali funzionanti presso la struttura scolastica di Noverasco (17 di Istituto Tecnico Agrario e 7 di Liceo Scientifico) e 36 presso la sede amministrativa di Rozzano (21 di Istituto Tecnico Commerciale, 13 di Liceo Scientifico e 2 di Liceo delle Scienze Umane).

1.2. Personale

La tabella seguente evidenzia la consistenza dell'organico nei diversi profili professionali e la sua distribuzione nelle diverse sezioni dell'Istituto (ciascuna unità rappresenta un posto intero in organico di diritto):

	<i>Sede di Noverasco</i>	<i>Sede di Rozzano</i>	<i>Totali</i>
Dirigente Scolastico	1		1
Direttore S.G.A.	1		1
Collaboratori Scolastici	7	10	17
Assistenti Amministrativi	1	7	8
Assistenti Tecnici	5	2	7
Coll. re Addetto Az. Agraria	1		1
Docenti			128

1.3. Situazione edilizia

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

1.3.1. Rozzano

Nella sede di via Guido Rossa sono dislocate le sezioni di Istituto Tecnico Commerciale (21 classi), Liceo Scientifico (13 classi) e Liceo delle Scienze Umane (2 classi), per un totale di n. **36 classi**. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria (trentadue delle quali dotate di lavagna interattiva multimediale), la sede è dotata di palestra doppia, auditorium, tre laboratori informatici, due aule video, laboratori di chimica, fisica, biblioteca, sala professori, sala stampa e bar. L'edificio è cablat e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

1.3.2. Noverasco di Opera

Vi sono dislocate n. **24 classi**, di cui n. 17 classi d'Istituto Tecnico Agrario e n. 7 classi di Liceo Scientifico. Oltre alle aule per l'attività didattica ordinaria (venti delle quali dotate di lavagna interattiva multimediale), l'edificio è dotato di palestra, campo sportivo adiacente, laboratori di informatica, chimica analitica, chimica strumentale,

pagina 2 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

biologia, fisica, biblioteca, sala professori e bar. L'edificio è cablato e dotato di rete wi-fi. Le strutture sono pienamente idonee allo svolgimento di un'attività didattica modernamente articolata.

1.4. Indirizzi generali di gestione

1.4.1. Andamento della gestione nell'esercizio 2016

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

- assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti al personale (sia tramite bilancio che col cedolino unico);
- effettuare le spese correnti necessarie al regolare andamento amministrativo e didattico dell'istituto;
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza;
- assicurare la funzionalità e potenziare tutti i laboratori didattici in entrambe le sedi;
- assicurare i corsi di recupero;
- liquidare il saldo del finanziamento relativo al Prog. Dispersione;
- liquidare, il saldo, in qualità di Scuola capofila, dei Progetti Innovazione Tecnologica e Successo Scolastico;
- realizzare e ultimare il Progetto PON "Multimedialità e Interattività in classe".

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: in merito, ricordiamo il finanziamento per il Progetto PON "Multimedialità e Interattività in classe" e il Progetto "Dispersione – Scuola al Centro".

1.4.2. Indirizzi generali di gestione per l'esercizio finanziario 2017

I forti dubbi sull'esigibilità dei residui attivi che vedono debitore il Ministero (residui attivi accesi fino al 2009 per la retribuzione degli stipendi ai supplenti temporanei, delle ore eccedenti, per il pagamento dei compensi ai docenti impegnati negli esami di stato, crediti comuni a tutte le istituzioni scolastiche), rendono solo in parte utilizzabile, in sede di previsione, l'avanzo di amministrazione, che costituisce la prima voce di entrata di Bilancio.

Sarebbe auspicabile che l'amministrazione centrale assumesse nel merito una posizione chiara e definitiva, dato che a distanza di anni l'effettiva possibilità di introitare le somme portate a residuo attivo diviene con l'andar del tempo sempre meno probabile.

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio finanziario 2017 continuerà a rispettare i principi di selettività e di oculatezza che la dirigenza e la direzione amministrativa hanno coerentemente seguito fino ad ora: è dovere della scuola contenere e ridurre le spese di funzionamento, agendo in modo selettivo e privilegiando le spese riconosciute indispensabili per la regolare erogazione dei servizi amministrativi ed ausiliari, nel rispetto del principio fondamentale della continuità del servizio scolastico.

Le risorse aggiuntive derivanti dalla contribuzione volontaria delle Famiglie e dall'avanzo d'amministrazione disponibile, saranno finalizzate esclusivamente alla didattica privilegiando alcuni obiettivi fondamentali:

a) completare, in entrambe le sedi scolastiche, le dotazioni infrastrutturali necessarie alla modernizzazione della didattica e al completamento del processo di dematerializzazione. È ormai irreversibile il processo che conduce al "superamento" degli spazi specificamente dedicati all'informatica e alla trasformazione di tutte le classi in laboratori, in cui le risorse informative della rete internet sono immediatamente disponibili. Si auspica che questo

pagina 3 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

processo innovativo possa essere ancora sostenuto finanziariamente anche dalle risorse della Regione Lombardia e dell'USR Lombardia;

b) in continuità con gli anni precedenti, si assicureranno la fornitura dei materiali di consumo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori didattici e dell'azienda agraria;

c) verranno valorizzate le iniziative dei docenti volte all'arricchimento del curriculum, anche con l'intervento di esperti per particolari tematiche;

d) si accantoneranno le risorse necessarie per assicurare l'adempimento delle norme di legge, relativamente alla sicurezza sul lavoro (con specifica attenzione rivolta alla formazione del personale e alla sorveglianza sanitaria), alla protezione dei dati personali e alla corretta amministrazione della rete informatica;

e) infine, nell'utilizzo delle risorse finalizzate all'erogazione dei compensi aggiuntivi al personale, si terrà fede ai criteri di selettività previsti dalla legge e si privilegeranno le attività direttamente rivolte ai ragazzi (continuità e regolarità di erogazione del servizio, corsi di recupero, sportelli di materia, attività finalizzate all'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le entrate si suddividono in otto aggregati: *Avanzo di Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Proventi da Gestioni economiche, Altre Entrate e Mutui.*

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	611.768,30
	01	Non vincolato	509.478,06
	02	Vincolato	102.290,24
02		Finanziamenti dallo Stato	67.068,48
	01	Dotazione ordinaria	67.068,48
05		Contributi da privati	70.000,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	4.000,00
	01	Azienda agraria	4.000,00

Per un totale entrate di €752.836,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	611.768,30
	01	Non vincolato	509.478,06

pagina 4 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

	02	<i>Vincolato</i>	102.290,24
--	-----------	------------------	------------

Il saldo cassa al 31/10/2016 ammonta a € **457.496,69**.

L'avanzo di amministrazione presunto, alla stessa data, ammonta a € **611.768,30**, tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare ed eventualmente riutilizzare nell'e.f. 2017, ammonta a € **450.421,24** in virtù delle seguenti operazioni:

FONDO CASSA AL 31/10/2016	RESIDUI PASSIVI AL 31/10/2016	AVANZO DISP. 2017
457.496,69	7.075,45	450.421,24

AVANZO AMM. NE al 31/10/2016	RESIDUI ATTIVI Al 31/10/2016	AVANZO DISP. 2017
611.768,30	161.347,06	450.421,24

Si dispone il prelevamento dell'avanzo per un importo di € **208.871,04**

Il restante avanzo, pari a € 402.897,26 (611.768,30 – 208.871,04) viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare". Parte di esso, € 138.027,16, corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), che il M.I.U.R. invita, opportunamente, ad inserire nell'Aggr. Z "Disponibilità da programmare" in attesa di essere riscossi.

Tenuto conto dei vincoli di destinazione, si provvede al riutilizzo dell'avanzo prelevato secondo lo schema evidenziato nella seguente tabella:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	25.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	20.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	15.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P253	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	0,00	6.085,83
P254	PROGETTO LABORATORIO MUSICALE	0,00	1.292,15
P255	PROGETTO LINGUE 2000 INGLESE	0,00	8.201,03
P256	PROGETTO USCITE DID. - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.640,31	0,00
P257	PROGETTO RECUPERO	27.023,57	0,00
P258	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	0,00	20.000,00
P259	PROGETTO DIVERSABILITA'	9.700,49	0,00
P260	PROGETTO SICUREZZA	0,00	8.000,00
P261	PROGETTO STUDENTI	0,00	0,00

pagina 5 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P262	PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI	0,00	1.500,00
P263	PROGETTO FORMAZIONE	2.498,21	1.501,79
P264	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	42.911,96	0,00
P265	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	10.823,43	0,00
P266	PON - MULTIMEDIALITA' E INTERATTIVITA' IN CLASSE	7.692,27	0,00
	TOTALI	102.290,24	106.580,80

Per un utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato di € 102.290,24 e non vincolato di € 106.580,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

Aggr. 02/01 - Dotazione ordinaria - € 67.068,48

Il suddetto finanziamento, assegnato con nota ministeriale prot. n. 14207 del 29/9/2016, è destinato a finanziare le spese di funzionamento amministrativo generale, i compensi spettanti ai Revisori dei conti in qualità di Scuola Capofila e le spese per l'Alternanza Scuola Lavoro.

Lo stanziamento è calcolato in base ai parametri dettati dal Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e alla nota prot. n. 14207 del 29/9/2016 e corrisponde agli 8/12 dell'e.f. 2017 (Gennaio/Agosto 2017). In dettaglio, l'assegnazione scaturisce dalla seguente tabella:

Quota fissa	Sede Aggiuntiva	Quota Alunni	Quota Alunni Dva	Totali
1.333,33	400,00	33.707,33	490,00	35.930,66
Compenso Revisori				2.791,02
Quota classi terminali				146,67
Alternanza Scuola - Lavoro				28.200,13
TOTALE				67.068,48

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai privati.

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

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

pagina 6 di 17

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

05		Contributi da Privati	70.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	70.000,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	4.000,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	4.000,00

Per una più dettagliata previsione, si rimanda all'allegata relazione.

PARTE SECONDA - USCITE

Le Uscite sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'** (processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali). Tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici.
- **PROGETTI** (processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola).
- **GESTIONI ECONOMICHE**
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE** (Aggr. Z)

Nell'Aggregato Z, vanno a confluire tutte le somme in attesa di programmazione.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

pagina 7 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	148.500,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.500,00
	A02	Funzionamento didattico generale	60.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	25.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	197.071,17
	P253	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	13.085,83
	P254	PROGETTO LABORATORIO MUSICALE	7.292,15
	P255	PROGETTO LINGUE 2000 INGLESE	12.201,03
	P256	PROGETTO USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.640,31
	P257	PROGETTO RECUPERO	27.023,57
	P258	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	20.000,00
	P259	PROGETTO DIVERSABILITA'	9.700,49
	P260	PROGETTO SICUREZZA	8.000,00
	P261	PROGETTO STUDENTI	3.000,00
	P262	PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI	1.500,00
	P263	PROGETTO FORMAZIONE	4.000,00
	P264	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	71.112,09
	P265	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	10.823,43
	P266	PON - MULTIMEDIALITA' E INTERATTIVITA' IN CLASSE	7.692,27
G		Gestioni economiche	4.000,00
	G01	Azienda agraria	4.000,00
R		Fondo di riserva	368,35
	R98	Fondo di riserva	368,35

Per un totale di spese programmate pari a €349.939,52.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	402.897,26
----------	----	--	-------------------

Totale a pareggio €752.836,78.

pagina 8 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

1. ATTIVITA'

Le Attività si dividono in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici.

La previsione di spesa per le Attività ammonta a € 148.500,00

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.500,00
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	25.000,00	01	Personale	1.410,00
02	Finanziamenti dallo Stato	38.500,00	02	Beni di consumo	21.730,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.300,00
			04	Altre spese	16.060,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

Lo stanziamento consentirà le spese di manutenzione, di beni di consumo e tutte le spese relative ai servizi generali ed amministrativi. In particolare: acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizie, facile consumo; spese postali, telefoniche, bancarie; manutenzione di mobili, arredi, macchine e fotocopiatrici. L'impegno finanziario proviene dall'avanzo non vincolato per € 25.000,00 e dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur per € 38.500,00.

Referente: Direttore

A	A02	Funzionamento didattico generale	60.000,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00	01	Personale	3.846,00
05	Contributi da privati	40.000,00	02	Beni di consumo	22.100,00

pagina 9 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.100,00
			04	Altre spese	5.500,00
			07	Oneri finanziari	5.454,00

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

Lo stanziamento proviene dall'avanzo non vincolato per € 20.000,00 e dal contributo delle famiglie per € 40.000,00.

Referente: Dirigente

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Nessuna previsione.

A	A04	Spese d'investimento	25.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.000,00	06	Beni d'investimento	25.000,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

Vanno ricondotte a questa attività tutte le spese per l'acquisto di beni d'investimento per il rinnovo e l'ammodernamento dei laboratori e degli uffici.

La previsione viene formulata prelevando l'importo dall'avanzo non vincolato e dal contributo dei privati.

Referente: Dirigente

G	G01	Azienda agraria	4.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Proventi da gestioni economiche	4.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00

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

2. PROGETTI

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

pagina 10 di 17

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

I Progetti sono processi idonei a connotare, approfondire ed arricchire le attività della scuola. La previsione di spesa per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa 2016/17, ammonta a € 197.071,17 ed è così suddivisa:

P	P253	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	13.085,83
----------	-------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.085,83	01	Personale	4.020,81
05	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.405,02
			04	Altre spese	660,00

Il Progetto in questione viene realizzato sia a Noverasco che a Rozzano.

E' un progetto aperto a tutti gli studenti dell'Istituto e tende, tra i vari obiettivi, ad una maggiore integrazione di studenti che convivono nella stessa struttura ma compiono percorsi di studi differenti.

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

Si concludono, entrambi, annualmente, con uno spettacolo-saggio ed, eventualmente, anche con la partecipazione ad un festival nazionale di teatro studentesco a Rozzano e la realizzazione di un cortometraggio a Noverasco. Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo non vincolato per € 6.085,83 e dal contributo dei Privati per € 7.000,00 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno coinvolto (Noverasco e Rozzano 100 ore per i docenti e 30 ore per gli ata) e per l'esperto esterno "l'Associazione studio 900". Sono previste, inoltre, spese per la realizzazione di un cortometraggio.

Referenti: Prof.ssa Maria Camilla Glorioso e Prof. Giuseppe Gargiulo

P	P254	PROGETTO LABORATORIO MUSICALE	7.292,15
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.292,15	01	Personale	885,78
05	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.406,37

Il laboratorio musicale ha come finalità quella di fornire strumenti idonei per una conoscenza consapevole dell'evento sonoro, sia come fenomeno artistico, sia come esperienza quotidiana di comunicazione sociale.

pagina 11 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Prevede attività di fruizione guidata del linguaggio musicale (inserite nell'attività didattica ordinaria) e un corso pomeridiano, al martedì, di canto corale per n. 2 ore settimanali rivolto a studenti di diverse classi per i laboratori extracurricolari.

Lo stanziamento complessivo proviene dall'avanzo non vincolato per € 1.292,15 e dal contributo dei Privati per € 6.000,00 ed è finalizzato a sostenere le spese per il Personale interno (45 ore) e per gli esperti esterni (Maestro Girardi 145 ore). Sono previste, inoltre, spese di noleggio di apparecchiature e strumentazioni.

Referente: Prof.ssa Tiziana Longhi

P	P255	PROGETTO LINGUE 2000 INGLESE	12.201,03
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.201,03	01	Personale	2.976,03
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.225,00

Il progetto tende ad offrire agli Studenti la possibilità di approfondire la propria conoscenza delle lingue comunitarie e di prepararsi agli esami presso gli Enti certificatori accreditati. Prevede il proseguimento dei corsi già attivati negli anni precedenti, finalizzati alla preparazione degli esami per il Pet e per il First presso il "British council". Inoltre, prevede interventi di conversazione in classe con esperti di madrelingua.

Per il corrente anno scolastico sono state previste:

1. per il PET n. 45 ore (15 ore per 3 gruppi) con interventi di esperti di madre lingua e n. 45 ore con un docente interno per attività frontali;
2. per il FIRST n. 40 ore (1 gruppo) con interventi di esperti di madre lingua;
3. per la conversazione n. 120 ore rivolte alle classi seconde Liceo e terze ITC - ITAG;
4. per il personale interno (docente ed ata) n. 45 ore.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo non vincolato e dal contributo dei privati.

Referente: Prof. ssa Monica Felicetti

P	P256	PROGETTO USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.640,31
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.640,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.640,31

L'impegno finanziario, prelevato dall'avanzo vincolato, finanzierà le spese per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Si tratta delle economie registrate ad oggi, in attesa di incassare gli ulteriori versamenti delle famiglie relativamente alle uscite approvate.

pagina 12 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Referente: Ass. Amm.va Angela Martino

P	P257	PROGETTO RECUPERO	27.023,57
----------	-------------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	27.023,57	01	Personale	27.023,57

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

Referente: Dirigente

P	P258	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	20.000,00
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00

Prevede l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato. Obiettivo principale del progetto, per l'anno 2017, è il completamento della dotazione di lavagne interattive multimediali, per entrambi le sedi, in modo da assicurare l'accessibilità direttamente dalle classi.

Referente: Dirigente

P	P259	PROGETTO DIVERSABILITA'	9.700,49
----------	-------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	9.700,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.700,49

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

- interventi individualizzati di educatori (forniti, nel corrente anno, dall'Associazione onlus "Il Balzo");
- acquisto di strumentazioni, ausili e software;
- acquisizione di materiale librario e didattico.

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

Referente: Prof. Maurizio Foti

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

pagina 13 di 17

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

P	P260	PROGETTO SICUREZZA	8.000,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

Sono compresi nel progetto i fondi necessari per:

- l'aggiornamento e la formazione del personale;
- l'acquisto, ove necessario, di dispositivi di protezione individuali;
- l'adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi al D. Lgs 81 del 2008;
- l'esternalizzazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- le spese per il medico scolastico competente.

L'impegno finanziario è prelevato dall'avanzo non vincolato.

Referente: Dirigente

P	P261	PROGETTO STUDENTI	3.000,00
----------	-------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.000,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

Le attività degli Studenti erano sostenute, in passato, dal punto di vista economico, ricorrendo ai fondi finalizzati assegnati dall'Amministrazione Scolastica (DPR 567/96 - Direttiva 133/98). Allo stato attuale, in assenza di fondi finalizzati per gli studenti, per valorizzarne il protagonismo e la responsabilità, viene riservata una quota del contributo dei privati per la programmazione delle attività a loro destinate, o attivate per iniziativa degli Studenti stessi.

Referenti: Dirigente - Rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto

P	P262	PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI	1.500,00
----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.500,00	01	Personale	1.500,00

pagina 14 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

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

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

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo non vincolato.

Referente: Prof. Carmine Sansone

P	P263	PROGETTO FORMAZIONE	4.000,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 2.498,21 non vincolato 1.501,79	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.549,50
			04	Altre spese	450,50

Rientrano nel progetto:

- spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ata;
- spese per compensi ad esperti esterni e consulenti.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato per € 2.498,21 e dal non vincolato per € 1.501,79.

Referenti: Dirigente e Dsga

P	P264	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	71.112,09
----------	-------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	42.911,96	01	Personale	14.000,01
02	Finanziamenti dallo Stato	28.200,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.112,08

Rientrano nel progetto:

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

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato e dal finanziamento del Miur gennaio/agosto 2017.

Referenti: Proff. Bellodi, Lapadula, Tavasci, Tripodo

pagina 15 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

P	P265	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	10.823,43
----------	-------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	10.823,43	01	Personale	7.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.323,43

Il Progetto ha come finalità quella di ridurre il fenomeno della dispersione e dell'abbandono e la promozione del successo scolastico – formativo.

Lo stanziamento è prelevato dall'avanzo vincolato.

Referente: Luisa Muratore

P	P266	PON - MULTIMEDIALITA' E INTERATTIVITA' IN CLASSE	7.692,27
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	7.692,27	06	Beni d'investimento	7.692,27

Il Progetto autorizzato nel marzo 2016, è stato completato, rendicontato e finanziato.

Referenti: Dirigente - Direttore

R	R98	Fondo di Riserva	368,35
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,55% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità dovesse risultare insufficiente.

pagina 16 di 17

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

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

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

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	402.897,26
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate. Vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano programmate.

Pertanto, sono accantonati nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" € **402.897,26**.

Parte della disponibilità, precisamente € 138.027,16, corrisponde ai residui attivi di provenienza statale (crediti verso lo Stato), opportunamente inseriti nell'Aggr. Z in attesa di essere riscossi (comunicazione Miur n. 10773 del 11/11/2010); la restante somma, pari a € 264.870,10, viene anch'essa accantonata nell'Aggr. Z per successive variazioni in sede di revisione del Programma Annuale e del Piano dell'Offerta Formativa.

Si propone di definire in € 500,00, l'importo del fondo minute spese gestito dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il totale delle uscite, pari a € 752.836,78, pareggia con le entrate.

CONCLUSIONI

La programmazione degli impegni di spesa risulta coerente con il P.O.F, si auspica che le risorse finanziarie di provenienza statale siano accreditate tempestivamente, così da poter realizzare puntualmente quanto programmato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il presente Programma annuale e.f. 2017, viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità e al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

IL DIRETTORE SGA
ANIELLO DI MARINO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
MARIA GRAZIA DECAROLIS

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

pagina 17 di 17

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

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





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

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

telefono: 0257500115

fax: 0257500163

Codice Fiscale: 97270410158

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

pagina 18 di 18

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

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

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

