

PROGRAMMA N. 3

ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

Sindaco metropolitano
Giuliano Pisapia

Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai bisogni dei destinatari

Principali outcome/Indicatori di efficacia - Andamento

<i>Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i>	<i>Codice finalità</i>
<p>Autonomie scolastiche sul territorio metropolitano (studenti per autonomia previsti dalla legge: n. 600):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a.s. 2011/12: 113, con in media 891 studenti; - a.s. 2012/13: 110, con in media 933 studenti; - a.s. 2013/14: 107, con in media 976 studenti; - a.s. 2014/15: 106, con in media 989 studenti; - a.s. 2015/16: 106, con in media 1.035 studenti. <p>(Fonte: Relazioni al Rendiconto di gestione)</p>	3.1.2
<p>Tasso di partecipazione all'istruzione secondaria superiore - dato a livello regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2007: 88,3% . 2008: 88,5% . 2009: 87,4% . 2010: 86,5% . 2011: 86,3 <p>(Fonte: Istat - Studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori (scuole statali e non statali) su Popolazione residente nella classe d'età di 14-18 anni (al 1° gennaio) in percentuale)</p>	3.1.1
<p>Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle scuole secondarie superiori - dato a livello regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2008: 8,7% . 2009: 8,9% . 2010: 8,2% . 2011: 7,5% . 2012: 6,6% <p>(Fonte: Istat - Abbandoni sul totale degli iscritti al secondo anno delle scuole secondarie superiori in percentuale)</p>	3.1.1
<p>Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - dato a livello regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2010: 18,0% . 2011: 16,8% . 2012: 15,1% . 2013: 15,3% . 2014: 12,9% <p>(Fonte: Istat - Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative)</p>	3.1.1

Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche **Codice finalità**

Risparmio di spesa per la gestione del calore conseguito dalla Città metropolitana di Milano:	3.2.3
. 2013/14: riduzione di spesa pari a €. 11.336.000 rispetto alla gestione termica 2012/13;	
. 2014/15: riduzione di spesa pari a €. 5.894.000 rispetto alla gestione termica 2013/14.	
(Fonte: Relazione al Rendiconto di gestione 2015)	

Valutazioni di efficacia

Stakeholder e Bisogni considerati	Codice finalità	Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<i>Studenti, famiglie</i>		
Domanda di un'adeguata offerta formativa e di interventi a supporto di studenti e scuole	3.1.1	E' stato approvato il Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/17 per le scuole secondarie di secondo grado che garantisce 610 corsi didattici sul territorio metropolitano. E' stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'avvio del Piano d'azione territoriale per l'orientamento.
<i>Autonomie scolastiche</i>		
Definizione di un corretto dimensionamento delle autonomie scolastiche in relazione agli indirizzi didattici assegnati	3.1.2	E' stato approvato il Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana per l'a.s. 2016/17 che prevede per le scuole secondarie di secondo grado il mantenimento di un parametro dimensionale medio per Istruzione scolastica di 1.035 iscritti (dati Ufficio Scolastico Regionale) notevolmente superiore al parametro minimo previsto dalla legge per il mantenimento dell'autonomia scolastica (600 iscritti).
<i>Enti e Associazioni sportive</i>		
Disponibilità di strutture sportive in orario extra scolastico	3.1.3	Il trend di utilizzo in orario extrascolastico delle strutture sportive da parte di Enti e Associazioni sportive è stato sostanzialmente confermato anche per il 2015 con 57.424,50 ore annue (dato a consuntivo).
<i>Utenti istituti scolastici</i>		
Digitalizzazione degli Istituti scolastici di secondo grado	3.1.4	E' stata avviata l'iniziativa per la digitalizzazione degli istituti scolastici, presentata alle scuole nel corso di un seminario ad Ottobre, ed è stato effettuato un monitoraggio delle dotazioni tecnologiche presenti negli edifici scolastici per programmare l'effettuazione degli interventi.
<i>Utenti edifici scolastici, Studenti istituti scolastici di secondo grado</i>		
Disporre di spazi adeguati alle attività didattiche	3.2.1	Sono state messe a disposizione, per l'avvio dell'a.s. 2015/16, n.55 aule, n. 4 uffici scolastici, n. 14 laboratori e n.1 palestra di nuova realizzazione. Terminati i lavori a dicembre 2015 con riferimento al completo rifacimento della Sala Auditorium dell'IIS Severi Correnti, e gli interventi di adeguamento facciate che ha interessato n. 43 aule, n. 6 laboratori, segreterie, spazi comuni n. 20, n. 1 palestra dell'IIS Severi Correnti.
<i>Utenti e studenti istituti scolastici di secondo grado</i>		
Fruire di edifici scolastici confortevoli (aule, segreterie, palestre)	3.2.2	Realizzato l'adeguamento e isolamento acustico, forniti arredi e attrezzature adeguate per il comfort didattico, prevenzione incendi, della Sala Auditorium dell'IIS Severi Correnti. Realizzazione cappotto e facciate dell'IIS Severi Correnti con conseguente comfort termico all'interno di tutti gli spazi di fruizione

Stakeholder e Bisogni considerati **Codice finalità** **Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

scolastica (aule, laboratori, segreterie, spazi comuni, palestra), ottenendo inoltre risparmio dei consumi ed i certificati bianchi per un valore nel primo semestre di Euro 10.000,00.

Ente

Realizzare efficientamento energetico degli impianti termici e tecnologici 3.2.3 L'efficientamento energetico si è realizzato sostanzialmente nella trasformazione di impianti termici da gasolio/metano a teleriscaldamento, di alcuni edifici scolastici siti in Milano. Più precisamente:
 . Istituto IISS Galileo Galilei,
 . Liceo L.A. Boccioni,
 . IPSAR Vespucci .
 attraverso tale intervento è stata realizzata una riduzione complessiva (calore + elettricità) pari al 5,32% al 31/12 (€ 19.882.000 rispetto ad € 21.000.000).
 Si segnala la significativa riduzione della spesa per la gestione calore. Infatti la spesa per la gestione del calore si è così ridotta negli ultimi 3 anni:
 . - € 11.336.000 di riduzione della stagione 2013/14 rispetto alla gestione termica 2012/13,
 . - € 5.894.000 di riduzione della stagione 2014/15 rispetto alla stagione termica 2013/14.

Ente, Cittadini, Comuni

Sostenibilità ambientale 3.2.4 Le azioni di sostenibilità attuate sono consistite in:
 1) ottimizzazione degli orari di funzionamento degli impianti attraverso la piattaforma Prosienergia 2.0 condivisa tra i Dirigenti scolastici, le Ditte conduttrici ed i tecnici dell'Ente;
 2) sensibilizzazione dei Dirigenti Scolastici in merito alle richieste di funzionamento extra-scolastiche mediante comunicazioni ed incontri periodici. Ad esempio: concentrare le attività in prossimità della didattica, limitare le attività serali, diminuire la dispersione di attività su più sedi, etc.
 Sono stati conseguiti risultati positivi in termini di soddisfazione e risparmio energetico.

Stato di realizzazione finanziaria del Programma

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
Totale Entrate specifiche	Totale	5.501.777,00	5.401.777,00	98,2	3.110.595,21	57,6	2.531.251,29	81,4

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%le</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%le</i>
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	500.000,00	500.000,00	100,0	533.479,89	106,7	369.370,84	69,2
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>533.479,89</i>	<i>106,7</i>	<i>369.370,84</i>	<i>69,2</i>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	1.777.000,00	1.677.000,00	94,4	1.496.091,61	89,2	1.174.120,73	78,5
	Cat. 05 - Proventi diversi	608.100,00	608.100,00	100,0	442.354,28	72,7	442.354,28	100,0
	<i>Totale Tit. III</i>	<i>2.385.100,00</i>	<i>2.285.100,00</i>	<i>95,8</i>	<i>1.938.445,89</i>	<i>84,8</i>	<i>1.616.475,01</i>	<i>83,4</i>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.616.677,00	2.616.677,00	100,0	638.669,43	24,4	545.405,44	85,4
	<i>Totale Tit. IV</i>	<i>2.616.677,00</i>	<i>2.616.677,00</i>	<i>100,0</i>	<i>638.669,43</i>	<i>24,4</i>	<i>545.405,44</i>	<i>85,4</i>

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

<i>Tipologia</i>	<i>Interventi</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Impegni (c)</i>	<i>%le</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>%le</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	61.002.860,55	66.115.660,55	108,4	27.632.961,98	41,8	19.602.891,15	70,9
	<i>Spesa per abitante</i>	19,1	20,7		8,6		6,1	
Spese correnti	Personale	3.209.549,00	3.209.549,00	100,0	3.202.341,61	99,8	3.202.341,61	100,0
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.000,00	100,0	0	0	0	-
	Prestazioni di servizi	11.970.748,59	11.965.748,59	100,0	10.671.962,06	89,2	9.048.212,48	84,8
	Utilizzo di beni di terzi	2.848.164,05	2.848.164,05	100,0	2.014.435,81	70,7	1.835.951,57	91,1
	Trasferimenti	3.486.746,29	3.486.746,29	100,0	2.102.503,78	60,3	435.019,68	20,7
	Imposte e tasse	287.330,00	292.630,00	101,8	281.243,17	96,1	254.980,37	90,7
	<i>Totale</i>	<i>21.803.537,93</i>	<i>21.803.837,93</i>	<i>100,0</i>	<i>18.272.486,43</i>	<i>83,8</i>	<i>14.776.505,71</i>	<i>80,9</i>
	<i>Spesa per abitante</i>	6,8	6,8		5,7		4,6	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	38.708.865,15	43.521.365,15	112,4	8.984.345,61	20,6	4.455.706,16	49,6

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%e	Pagamenti (d)	%e
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	400.674,47	700.674,47	174,9	286.347,53	40,9	280.896,87	98,1
	Trasferimenti di capitale	89.783,00	89.783,00	100,0	89.782,41	100,0	89.782,41	100,0
	Totale	39.199.322,62	44.311.822,62	113,0	9.360.475,55	21,1	4.826.385,44	51,6
	Spesa per abitante	12,3	13,9		2,9		1,5	

Gli stanziamenti di spesa in conto capitale all'Intervento Acquisizione beni immobili comprendono € 23.348.441,00 (stanziamenti iniziali) e € 23.979.496,95 (stanziamenti definitivi) per fondi relativi ad opere pubbliche rinviati a futuro esercizio con FPV.

- **Ambito di intervento 3.1 Istruzione**
Consigliere delegato **Patrizia Quartieri**

Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
3.1.1 Assicurare la copertura del fabbisogno di offerta formativa migliorando l'accesso e la fruizione del servizio scolastico.	Aumento del numero di corsi didattici programmati	In data 22/06/2015 è stata inoltrata circolare a tutti gli Istituti scolastici di competenza al fine di raccogliere le richieste di nuovi indirizzi di studio. Sono state effettuate riunioni in Regione Lombardia per concordare modalità e contenuti per la redazione del Piano provinciale Offerta Formativa a.s. 2016/2017. A seguito dell'istruttoria svolta, con Decreto del Sindaco metropolitano RG N. 304 del 26/11/2015 è stato approvato il Piano dell'offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano per l'a.s. 2016/17. Il Piano prevede un'offerta complessiva all'utenza scolastica di 610 corsi di studio di ordine liceale, tecnico o professionale, alcuni di nuova istituzione e assenti sul territorio, con l'obiettivo di garantire una pluralità di indirizzi di studio diurni e serali. In accordo con gli istituti scolastici sono stati inoltre eliminati dal Piano i corsi non avviati per mancanza di iscrizioni al fine di adeguare la programmazione alle richieste dell'utenza e del mondo del lavoro.
3.1.2 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione	Numero medio studenti per autonomia scolastica > 800	E' stato effettuato il monitoraggio delle iscrizioni agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado e alle scuole del primo ciclo di competenza dei Comuni. Sono state inoltrate note ai Comuni e alle scuole considerate sovradimensionate da Regione Lombardia al fine di condividere un processo di graduale rientro delle Autonomie scolastiche citate entro parametri considerati ottimali. Sono state

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		effettuate riunioni in Regione Lombardia per definire modalità e contenuti del Piano di organizzazione della rete scolastica a.s. 2016/17 che ricomprende anche le Autonomie del primo ciclo. Con decreto del Sindaco metropolitano RG 305 del 26/11/2015 è stato approvato il "Piano di organizzazione della rete scolastica del territorio metropolitano" per le scuole del primo ciclo, di competenza dei Comuni, e per le scuole secondarie del secondo ciclo di competenza di Città metropolitana. Rispetto a queste ultime, il numero medio degli studenti per autonomia scolastica, pari a 1.035 unità, risulta notevolmente superiore al numero minimo previsto dalla legge per il mantenimento dell'autonomia scolastica (600 studenti) garantendo un dimensionamento ottimale della rete scolastica metropolitana.
3.1.3 Incrementare l'utilizzo delle strutture sportive promuovendo convenzioni con i Comuni, al fine di diminuire gli oneri a carico della Città Metropolitana di Milano	Aumento n. convenzioni stipulate	A seguito dell'approvazione del Decreto sindacale del 29/10/2015 - RG 285/2015 relativo all'approvazione della proposta di accordo di collaborazione con i Comuni del proprio territorio per la gestione degli impianti sportivi scolastici in orario extra didattico, hanno fatto seguito numerosi incontri con le principali Amministrazioni comunali del territorio di competenza metropolitano e note finalizzate a definire le modalità per giungere alla sottoscrizione degli accordi. Contestualmente sono state inviate lettere a tutte le Associazioni sportive che utilizzano impianti scolastici metropolitani per informarli sul passaggio di competenza. Ad oggi è stato sottoscritto l'Accordo con il Comune di Rho e sono in corso trattative, ad uno stato avanzato, con il Comune di Milano, Legnano, Bollate, Melzo e Cernusco sul Naviglio che hanno manifestato l'intenzione di procedere alla sottoscrizione nel corso del 2016.
3.1.4 Dotare le scuole di una rete wireless	Aumento n. scuole digitalizzate	Attraverso un questionario alle scuole sono state raccolte le informazioni sull'uso della rete internet, wi fi e delle relative dotazioni tecnologiche al fine di programmare l'effettuazione degli interventi. E' stata effettuata il 13 ottobre 2015 la giornata di presentazione dell'iniziativa.

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Totale Entrate specifiche</i>	<i>Totale</i>	1.777.000,00	1.677.000,00	94,4	1.496.091,61	89,2	1.174.120,73	78,5
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	<i>Proventi dei beni dell'ente</i>	1.777.000,00	1.677.000,00	94,4	1.496.091,61	89,2	1.174.120,73	78,5
	<i>Totale Tit. III</i>	1.777.000,00	1.677.000,00	94,4	1.496.091,61	89,2	1.174.120,73	78,5

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	15.242.153,07	15.237.153,07	100,0	12.858.388,29	84,4	9.756.446,58	75,9
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.000,00	100,0	0	0	0	-
	Prestazioni di servizi	8.888.842,73	8.883.842,73	99,9	8.724.445,20	98,2	7.468.471,83	85,6
	Utilizzo di beni di terzi	2.848.164,05	2.848.164,05	100,0	2.014.435,81	70,7	1.835.951,57	91,1
	Trasferimenti	3.486.746,29	3.486.746,29	100,0	2.102.503,78	60,3	435.019,68	20,7
	Imposte e tasse	17.400,00	17.400,00	100,0	17.003,50	97,7	17.003,50	100,0
	Totale	15.242.153,07	15.237.153,07	100,0	12.858.388,29	84,4	9.756.446,58	75,9

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma.

- **Ambito di intervento 3.2 Edilizia scolastica ed istituzionale**
Consigliere delegato **Patrizia Quartieri**

Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
3.2.1 Garantire la copertura del fabbisogno spazi ad uso scolastico anche attraverso soluzioni funzionali ed economiche che tengano conto dei vincoli di finanza pubblica (acquisizione del contributo economico di altri soggetti pubblici quali Stato, Regione Lombardia, Comuni, ecc. e di soggetti privati)	Aumento del: · N. aule messe a disposizione · N. impianti sportivi messi a disposizione	Per l'avvio dell'anno scolastico 2015/16 sono stati resi fruibili n. 55 aule per didattica, n. 4 uffici scolastici e n. 14 laboratori mediante interventi di ristrutturazione e riadattamenti degli ambienti scolastici. Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Feltrinelli di Milano è stata inoltre conclusa e consegnata n.1 palestra di nuova realizzazione.
3.2.2 Garantire temperature come da normativa	Segnalazioni di disagio (caldo o freddo)	Ricevute ed evase 10 segnalazioni da istituti scolastici.
3.2.3 Diminuzione costi complessivi di gestione (calore-elettricità)	Riduzione >=5% dei vari costi rispetto all'anno precedente (pari circa € 21.000.000)	Realizzata nel 2015 una riduzione complessiva di spesa (calore + elettricità) pari al 5,32% (€ 19.882.000 anno 2015 rispetto a € 21.000.000 anno 2014).

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
3.2.4 Trasformare/ adeguare centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti	Riduzione >=60% rispetto all'anno precedente in Kg/anno di CO2 anidride carbonica (da 1.315 Kg/a), SO2 anidride solforosa (da 430 Kg/a), NOx ossidi di azoto (da 985 Kg/a), PM10 polveri inquinanti (da 47 Kg/a)	Attraverso la conversione al teleriscaldamento è stato possibile conseguire una riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera media pari al 82,50%. Le percentuali di riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera sono risultate le seguenti: . CO2 anidride carbonica: - 82% (emessi da 1.315 a 289 Kg/a), . SO2 anidride solforosa: - 98 % (emessi da 430 a 6,80 Kg/a), . NOx ossidi di azoto: -55% (emessi da 985 a 396 Kg/a); . PM10 polveri inquinanti: -94% (emessi da 47 a 2,80 Kg/a)

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Totale Entrate specifiche</i>	<i>Totale</i>	3.324.777,00	3.324.777,00	100,0	1.377.563,32	41,4	1.120.190,28	81,3
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	500.000,00	500.000,00	100,0	533.479,89	106,7	369.370,84	69,2
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>533.479,89</i>	<i>106,7</i>	<i>369.370,84</i>	<i>69,2</i>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 05 - Proventi diversi	208.100,00	208.100,00	100,0	205.414,00	98,7	205.414,00	100,0
	<i>Totale Tit. III</i>	<i>208.100,00</i>	<i>208.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>205.414,00</i>	<i>98,7</i>	<i>205.414,00</i>	<i>100,0</i>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.616.677,00	2.616.677,00	100,0	638.669,43	24,4	545.405,44	85,4
	<i>Totale Tit. IV</i>	<i>2.616.677,00</i>	<i>2.616.677,00</i>	<i>100,0</i>	<i>638.669,43</i>	<i>24,4</i>	<i>545.405,44</i>	<i>85,4</i>

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	42.283.468,48	47.395.968,48	112,1	11.314.777,29	23,9	6.403.810,16	56,6
Spese correnti	Prestazioni di servizi	3.074.145,86	3.074.145,86	100,0	1.944.301,74	63,2	1.577.424,72	81,1
	Imposte e tasse	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	0	0
	Totale	3.084.145,86	3.084.145,86	100,0	1.954.301,74	63,4	1.577.424,72	80,7
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	38.708.865,15	43.521.365,15	112,4	8.984.345,61	20,6	4.455.706,16	49,6
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	400.674,47	700.674,47	174,9	286.347,53	40,9	280.896,87	98,1
	Trasferimenti di capitale	89.783,00	89.783,00	100,0	89.782,41	100,0	89.782,41	100,0
	Totale	39.199.322,62	44.311.822,62	113,0	9.360.475,55	21,1	4.826.385,44	51,6

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti di spesa in conto capitale all'Intervento 01 - Acquisizione beni immobili comprendono € 23.348.441,00 (stanziamenti iniziali) e € 23.979.496,95 (stanziamenti definitivi) per fondi FPV relativi ad opere di edilizia scolastica.