

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: Rossana di Gennaro

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Carmen Scaramuzzo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n.19270 del 28/09/2019 e successiva Nota Miur Prot.n.3633 frl 21/02/2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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.

L'Istituto "Vilfredo Federico Pareto", situato alla periferia nord della città di Milano, da molti anni costituisce un importante riferimento formativo e culturale per il territorio in cui è inserito, soprattutto dopo che, in seguito al dimensionamento regionale delle istituzioni scolastiche avvenuto nell'anno 2000, al tradizionale settore commerciale e linguistico si è aggiunto l'indirizzo agrario. La presenza del Liceo Socio-psico-pedagogico, dall'anno scolastico 2007/2008 rende l'Istituto "Pareto" un vero e proprio polo formativo in cui giovani sia della zona nord di Milano sia dell'hinterland possono trovare numerose offerte formative per un sereno inserimento scolastico e lavorativo.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
MIIS03600A	MILANO	Via Litta Modignani,55	752

Organico a.s. 2018/2019:

N. classi 39 di cui 19 dell'indirizzo tecnico commerciale (di cui una articolata), 10 nel professionale agrario e 10 di Liceo socio-psico-pedagogico
N. alunni iscritti 752 di cui 41 con disabilità
N. docenti in servizio 87 di cui 72 titolari a T.I.
N. personale A.T.A. 23 di cui n. 1 D.S.G.A., n. 7 Assistenti Amministrativi, n. 5 Assistenti Tecnici, n. 10 Collaboratori Scolastici

Indirizzi di studio:

Liceo Socio-psico-pedagogico, Istituto tecnico commerciale, istituto professionale agrario.

La scuola, oltre alla ricchezza di indirizzi e di percorsi didattici, può vantare strutture e dotazioni tecnologiche avanzate:

Laboratori d'aula

- 2 sale proiezioni
- 3 laboratori linguistici
- 7 laboratori informatici, di cui 1 utilizzato per video-scrittura e trattamento testi
- 4 utilizzati per attività varie legate alle diverse discipline
- 1 in rete LAN e INTERNET

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

- 1 in rete ORACLE
- 1 laboratorio di fisica- chimica
- 1 laboratorio di tecnica delle produzioni
- 1 laboratorio di biologia
- 1 laboratorio di micropropagazione
- 1 laboratorio di storia

Laboratori di agraria, che comprendono:

- 1 serra
- 30.000 mq di terreno
- 3 tunnels
- giardino
- frutteto
- orto e vivaio

- Biblioteca

Palazzetto dello Sport:

- 2 palestre
- 1 aula magna
- 6 spogliatoi
- Un locale per bar
- 2 tribune per spettatori
- 8 bagni
- 1 parcheggio macchine
- 1 spazio esterno per manifestazioni

Nell'anno 2019 per quanto riguarda il funzionamento generale si prevede di intervenire sulla manutenzione, in particolare delle situazioni di emergenza legate al funzionamento delle porte, alla rete idrica e alla linea telefonica. A questo proposito si è provveduto a cambiare il gestore per avere un'ottimizzazione delle linee telefoniche e a potenziare il segnale wi-fi. Si procederà quindi all'aggiornamento dei sistemi in uso nei laboratori di informatica.

Per quanto riguarda la didattica gli obiettivi sono:

- lavoro sulla didattica per competenze come richiesto dalla nuova riforma per gli istituti professionali, dall'introduzione delle prove Invalsi nelle classi quinte e dalla riforma dell'esame di stato. Per il conseguimento di questo obiettivo si interverrà anche sulla formazione dei docenti relativamente alla didattica per competenze e alla valutazione da metter in atto ai fini della certificazione delle competenze.
- Percorsi per l'inclusione di alunni con DSA e con disabilità con l'obiettivo di ridurre la percentuale di studenti non ammessi o con debito formativo a giugno e di rendere più rapido ed efficace l'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni con disabilità.
- Potenziamento delle attività per le competenze trasversali e per l'orientamento anche attraverso l'elaborazione di un curriculum verticale di competenze di cittadinanza e costituzione. Per quanto riguarda l'orientamento sarà fondamentale curare le relazioni con enti, associazioni e aziende che possano intervenire a scuola con propri esperti e favorire le attività di alternanza.

Sarà prestata particolare attenzione ai corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche, alla partecipazione ai bandi PON ed Erasmus per favorire attività di alternanza scuola-lavoro e all'organizzazione di scambi con l'estero destinati agli studenti

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 366.835,49 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	123464.81
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2370.07
A03	DIDATTICA	70600.69
A03/01	Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	3697.50
A03/02	Spese per Attiv.Didatt.alunni disabili - Fondi MIUR a.p.	121.60
A03/03	DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano	12212.41
A03/04	Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	3000.00
A03/05	Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2018/19 -Fondi Comune-Regione	393.78
A03/06	Libri in COMODATO Uso - Fondi MIUR a.p.	547.80
A03/07	BONUS Alunni Meritevoli -Fondi Pensionati 2018	500.00
A03/08	Spese per Programma ERASMUS 2016-2018	861.19
A03/09	Valorizzazione ECCELLENZE 2017/18 - Fondi MIUR	300.00
A03/10	Corso Fitofarmaci a.s.2018/19 - Contributo Alunni	1450.00
A03/11	PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-21 LABORATORIO INNOVATIVO DELLA MATEMATICA	3650.00
A04/01	Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	18522.14
A04/02	PON 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017 PACK AND GO	25453.50
A04/03	PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-49 ATLANTE LAVORO	6918.00
A05/01	Spese Viaggi Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	3200.00
A06/01	Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.1 c.1	3282.80
A06/02	Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.8	1080.45

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

P01/01	HORTUS dell'Innovazione:dal Campo alla Rete ACPR15T_00455	2354.89
--------	---	---------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31250.91
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18729.26
A03	DIDATTICA	360.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200.00
A05/02	Contributi agli alunni per Viagg Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	2377.61
A06/03	Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	1210.90
P04/03	SICUREZZA	3003.29

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	62.381,27
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.736,53
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.939,00
A04/01 - Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.864,74
P02/01 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.752,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.000,00
P04/03 - SICUREZZA	6.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.089,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	21.241,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2018/19 -Fondi Comune-Regione	21.241,40

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	2.205,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/08 - Spese per Programma ERASMUS 2016-2018	2.205,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	33.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	27.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	15.900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Spese Viaggi Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	15.900,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.426,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.426,40

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	537,60
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	537,60

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	6,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,25

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,04

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	Importo previsione
	3.690,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.800,00
P04/02 - CORSO POTATURA	1.890,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	192.458,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	31.250,91
0102 - VINCOLATO	123.464,81
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	37.736,53
1201 - INTERESSI	6,25
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	31.838,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.729,26
0102 - VINCOLATO	2.370,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.939,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.800,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	103.924,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	360,00
0102 - VINCOLATO	70.600,69
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.426,40
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	537,60

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00

Voce: A04/01 Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	27.386,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.522,14
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.864,74

Voce: A04/02 PON 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017 PACK AND GO	Importo previsione
	25.453,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.453,50

Voce: A04/03 PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-49 ATLANTE LAVORO	Importo previsione
	6.918,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.918,00

Voce: A05/01 Spese Viaggi Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	Importo previsione
	19.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.200,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.900,00

Voce: A05/02 Contributi agli alunni per Viagg Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	Importo previsione
	2.377,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.377,61

Voce: A06/01 Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.1 c.1	Importo previsione
	3.282,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.282,80

Voce: A06/02 Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.8	Importo previsione
	1.080,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.080,45

Voce: A06/03 Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	Importo previsione
	1.210,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.210,90

Voce: A03/01 Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	Importo previsione
	3.697,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

0102 - VINCOLATO	3.697,50
Voce: A03/02 Spese per Attiv.Didatt.alunni disabili - Fondi MIUR a.p.	Importo previsione
	121,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	121,60
Voce: A03/03 DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano	Importo previsione
	12.212,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.212,41
Voce: A03/04 Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00
Voce: A03/05 Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2018/19 -Fondi Comune-Regione	Importo previsione
	21.635,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	393,78
0504 - COMUNE VINCOLATI	21.241,40
Voce: A03/06 Libri in COMODATO Uso - Fondi MIUR a.p.	Importo previsione
	547,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	547,80
Voce: A03/07 BONUS Alunni Meritevoli -Fondi Pensionati 2018	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00
Voce: A03/08 Spese per Programma ERASMUS 2016-2018	Importo previsione
	3.066,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	861,19
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.205,00
Voce: A03/09 Valorizzazione ECCELLENZE 2017/18 - Fondi MIUR	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00
Voce: A03/10 Corso Fitofarmaci a.s.2018/19 - Contributo Alunni	Importo previsione
	1.450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.450,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Voce: A03/11 PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-21 LABORATORIO INNOVATIVO DELLA MATEMATICA	Importo previsione
	3.650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.650,00

Voce: P01/01 HORTUS dell'Innovazione:dal Campo alla Rete ACPR15T_00455	Importo previsione
	2.354,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.354,89

Voce: P02/01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Importo previsione
	1.752,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.752,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: P04/02 CORSO POTATURA	Importo previsione
	1.890,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.890,00

Voce: P04/03 SICUREZZA	Importo previsione
	9.003,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.003,29
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.089,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 25.721,89 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	25721.89

CONCLUSIONI

Anche per l'E.F. 2019 si è inteso assicurare alla propria utenza un'offerta formativa il più possibile ampia e articolata, sia per quanto riguarda l'attività didattica

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

curriculare sia per quanto attiene alle attività delineate alla voce Progetti, questi ultimi tutti condivisi e approvati dagli Organi Collegiali.

I diversi progetti rappresentano l'aspetto caratterizzante dell'Istituto e costituiscono ormai elemento di valorizzazione della scuola, nonché di apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie, in quanto sono tutti tesi a sviluppare conoscenze e competenze utili per la crescita culturale e professionale individuale e per il potenziamento dell'autostima e del benessere personale.

Per quanto riguarda i beni di investimento sono stati previsti **fondi** per la manutenzione e per l'acquisto di attrezzature: tale previsione di spesa è giustificata dalla necessità di mantenere, vista la tipologia e l'articolazione dell'Istituto, il livello qualitativo dei laboratori, delle serre e degli uffici amministrativi.

Si prevede in particolare l'utilizzo delle disponibilità economica per interventi di manutenzione dell'edificio scolastico soprattutto relativamente alle porte, impianto idrico, serra, potenziamento dei laboratori di informatica. Tra le priorità vi è la necessità di favorire attività di recupero e inclusione atte a diminuire la percentuale di alunni respinti a con debito formativo a giugno. Questo in particolare per quanto riguarda gli alunni con DSA e con disabilità. Infine si prevede di potenziare i percorsi finalizzati all'apprendimento di competenze trasversali e all'alternanza scuola-lavoro