ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"
20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente scolastico:Rossana di Gennaro

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Carmela Scaramuzzo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, redatto al 15/11/2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21785 del 30/09/2019
- 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 assegnato 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.

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
MIIS03600A	MILANO	Via Litta Modignani,55	761

ORGANICO A.S.2019/20
1) N.Classi 4 di cui 20 dell'indirizzo tecnico commerciale(di cui una articolta) , 9 dell'indirizzo ptofessionale agrario, 11 dell'indirizzo Liceo delle Scienze Umane e 1 Tecnico Agrario
2) N.Alunni iscritti 761 di cui 48 con disabilità

3) N.Docenti 104.
4) N.Personale ATA 23 di cui 1 DSGA , 7 Assitenti Amm.vi, 5 Assistenti Tecnici, 11 Collaboratori Scolastici.

INDIRIZZI DI STUDIO
- Liceo delle Scienze Umane
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Professionale Agrario
- Istituto Tecnico Agrario

LABORATORI D'AULA
n.2 Sale Proiezioni
n.3 Laboratori Linguistici
n.3 Laboratori Informatici di cui 1 utilizzato per video-scritture e trattemento testi
n.6 LaboratoriLIM per attività varie legate alle diverse disscipline
n.1 Laboratorio di fisica-chimica
n.1 Laboratorio di tecnica delle produzioni
n.1 Laboratorio di biologia
n.1 Laboratorio di Micropropagazione
n.1 Laboratorio di Matematica

n.1 Rete Lan e Internet

LABORATORI DI AGRARIA
1 Serra
30.000 mq di terreno
3 Tunnel
giardino
frutteto
orto e vivaio

BIBLIOTECA

PALAZZETTO DELLO SPORT
n.2 Palestre
n.1 Aula Magna
n.6 Spogliatoi
n.1 Locale attrezzato per eventuale bar interno
n.2 Tribune per spettatori
n.8 Bagni

PARCHEGGIO MACCHINE

SPAZIO ESETENO PER MANIFESTAZIONI

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 366.902,58 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	122572.12
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6062.46
A03	DIDATTICA	97527.85
A03/01	Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	48.25
A03/02	Spese per Attiv.Didatt.alunni disabili - Fondi MIUR a.p.	121.60
A03/03	DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano	11319.32
A03/04	Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	831.25
A03/06	Libri in COMODATO Uso - Fondi MIUR a.p.	547.80
A03/07	BONUS Alunni Meritevoli -Fondi Pensionati 2018	500.00
A03/08	Valorizzazione delle Eccellenze a.s.2018/19	510.00
A03/09	PON 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-21 LABORATORIO INNOVATIVO DELLA MATEMATICA	2850.00
A04/01	Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6155.88
A04/02	PON 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017 PACK AND GO	14953.50
A04/03	PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-49 ATLANTE LAVORO	6853.34
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
P01/01	HORTUS dell'Innovazione:dal Campo alla Rete ACPR15T_00455	2354.89
P02/01	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1752.00
P02/02	CORSO DI LINGUA CINESE	1480.03
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4351.68
P04/02	CORSO POTATURA	290.38
P04/03	SICUREZZA	3841.65

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15124.89
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27411.38
A03	DIDATTICA	7952.60
A05/02	Contributi agli alunni per Viagg Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	692.61
A06/03	Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	711.96

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **32.516,92**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.911,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.515,30
A04/01 - Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.201,62
A05/02 - Contributi agli alunni per Viagg Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	1.000,00
A06/03 - Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	1.000,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.400,00
P04/03 - SICUREZZA	6.400,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.089,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione** **35.680,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	35.680,00

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** **7.100,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	7.100,00

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	**Importo previsione** **2.800,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	2.800,00

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** **141.608,01**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	15.124,89
0102 - VINCOLATO	122.572,12
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.911,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione** **39.989,14**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	27.411,38
0102 - VINCOLATO	6.062,46
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.515,30

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione** **151.060,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	7.952,60
0102 - VINCOLATO	97.527,85
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	35.680,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.100,00
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.800,00

Voce: A03/01 Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	**Importo previsione** **48,25**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	48,25

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** **11.319,32**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.319,32

Voce: A03/04 Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	Importo previsione 831,25
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	831,25

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 Valorizzazione delle Eccellenze a.s.2018/19	Importo previsione 510,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	510,00

Voce: A03/09 PON 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-21 LABORATORIO INNOVATIVO DELLA MATEMATICA	Importo previsione 2.850,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.850,00

Voce: A04/01 Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione 14.357,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.155,88
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.201,62

Voce: A04/02 PON 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017 PACK AND GO	Importo previsione 14.953,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.953,50

Voce: A04/03 PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-49 ATLANTE LAVORO	Importo previsione 6.853,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.853,34

Voce: A05/01 Spese Viaggi Istruzione-Stage-Uscite Didattiche	**Importo previsione** **15.900,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
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** **1.692,61**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	692,61
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

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** **1.711,96**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	711,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

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.**
0102 - VINCOLATO	1.752,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	**Importo previsione** **8.751,68**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.351,68
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.400,00

Voce: P04/02 CORSO POTATURA	**Importo previsione** **290,38**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,38

Voce: P04/03 SICUREZZA	Importo previsione 10.241,65
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.841,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.400,00

Voce: P02/02 CORSO DI LINGUA CINESE	Importo previsione 1.480,03
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.480,03

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