

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Dirigente scolastico: Prof. Alessandro BOCCI
in collaborazione con
il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Carmela Scaramuzzo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n. 23072 del 30/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

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 PTOF 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	816

ORGANICO a.s.2020/2021

- 1) n.44 classi di cui 22 classi nell'Istituto Tecnico Economico (di cui una articolata), n.9 classi nell'Istituto Professionale Agrario, n.12 classi nel Liceo delle Scienze Umane e n.1 classe nell'Istituto Tecnico Agrario.
- 2) Alunni iscritti n.816 di cui n.52 con disabilità.
- 3) Docenti n.111 di cui 66 titolari a T.I.
- 4) Personale n.24 di cui 1 DSGA, 7 Assistenti Amministrativi, 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 trattamento testi
- n.6 Laboratori LIM per attività varie legate alle diverse discipline
- 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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

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

LABORATORI DI AGRARIA

n.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 predisposto per bar interno

n2 Tribune

n.8 Bagni

PARCHEGGIO MACCHINE

SPAZIO ESTERNO PER MANIFESTAZIONI

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 445.447,44 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99062.85
A01/01	Risorse ex art.77 D.L.18/2020	228.67
A01/02	Risorse ex art.231 comma 7 D.L.34/2020	5164.20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6661.01
A03	DIDATTICA	72242.88
A03/01	Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	1096.00
A03/02	Spese per Attiv.Didatt.alunni disabili - Fondi MIUR a.p.	121.60
A03/03	DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano	11597.58
A03/05	Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2019/20 -Fondi Comune-Regione	9807.00
A03/06	Libri in COMODATO Uso - Fondi MIUR a.p.	320.37
A03/07	PON 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-21 LABORATORIO INNOVATIVO DELLA MATEMATICA	2850.00
A03/08	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-239 Supporto Libri di Testo e Kit Scolastici per le secondarie di 2°g	95941.18
A03/09	Risorse art.21 D.L.137/2020-D.M.155/2020 Misure per Didattica Digitale Integrata	11044.02
A03/10	Risorse D.M.151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1500.00
A04/01	Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6731.45
A04/02	PON 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017 PACK AND GO	14953.50
A06/01	Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.1 c.1	3282.80
A06/02	Percorsi Orientamento D.L.104_13 ART.8	2954.92
P01/01	HORTUS dell'Innovazione:dal Campo alla Rete ACPR15T_00455	2354.89
P02/02	CORSO DI LINGUA CINESE	1516.53
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	6092.28
P04/02	CORSO POTATURA	1973.98
P04/03	SICUREZZA	6020.45
R98	FONDO DI RISERVA	1089.00

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

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

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20576.46
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32415.33
A03	DIDATTICA	21901.67
A03/04	Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	831.25
A05/01	Contributi agli alunni per Viaggi Istruzione-Stage-Uscite didattiche	1651.61
A06/03	Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	1711.96
P02/01	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1752.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	34.177,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.883,30
A04/01 - Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.294,40

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	40.526,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	35.526,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.000,00
P04/03 - SICUREZZA	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.014,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	6.014,40

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00

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
	129.639,31

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

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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.576,46
0102 - VINCOLATO	99.062,85
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/01 Risorse ex art.77 D.L.18/2020	
	Importo previsione
	228,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	228,67

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/02 Risorse ex art.231 comma 7 D.L.34/2020	
	Importo previsione
	5.164,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.164,20

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
	Importo previsione
	56.959,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	32.415,33
0102 - VINCOLATO	6.661,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.883,30

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A03 DIDATTICA	
	Importo previsione
	135.684,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.901,67
0102 - VINCOLATO	72.242,88
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	35.526,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.014,40

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A03/01 Corsi di RECUPERO(lordo stato) - Fondi MIUR	
	Importo previsione
	1.096,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.096,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A03/03 DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano	
	Importo previsione
	11.597,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.597,58

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

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

Voce: A03/04 Spese per Prog.Interscambio con Lubecca 2018/19 - Fondi Alunni	Importo previsione
	831,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	831,25

Voce: A03/05 Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2019/20 -Fondi Comune-Regione	Importo previsione
	9.807,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.807,00

Voce: A03/06 Libri in COMODATO Uso - Fondi MIUR a.p.	Importo previsione
	320,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	320,37

Voce: A03/07 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: A03/08 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-239 Supporto Libri di Testo e Kit Scolastici per le secondarie di 2°g	Importo previsione
	95.941,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	95.941,18

Voce: A03/09 Risorse art.21 D.L.137/2020-D.M.155/2020 Misure per Didattica Digitale Integrale	Importo previsione
	11.044,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.044,02

Voce: A03/10 Risorse D.M.151/2020 Connettività studenti meno abbienti	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,00

Voce: A04/01 Spese connesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	15.025,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.731,45
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.294,40

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.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

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

0102 - VINCOLATO	14.953,50
------------------	-----------

Voce: A05/01 Contributi agli alunni per Viaggi Istruzione-Stage-Uscite didattiche	Importo previsione
	1.651,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.651,61

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
	2.954,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.954,92

Voce: A06/03 Orientamento in Uscita -Spese Pubblicità	Importo previsione
	1.711,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.711,96

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.
0101 - NON VINCOLATO	1.752,00

Voce: P02/02 CORSO DI LINGUA CINESE	Importo previsione
	1.516,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.516,53

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione
	8.092,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.092,28
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

--	--

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

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

Voce: P04/02 CORSO POTATURA	Importo previsione
	1.973,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.973,98

Voce: P04/03 SICUREZZA	Importo previsione
	9.020,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.020,45
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

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 0,00

CONCLUSIONI

Anche per l'e.f. 2021 si è inteso assicurare un'offerta formativa il più possibile ampia e articolata, sia per quanto riguarda l'attività didattica curricolare 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 l'acquisto di attrezzature: tale previsione di spesa è giustificata dalla necessità di mantenere, vista la tipologia dell'istituto, il livello qualitativo dei laboratori, delle serre e degli uffici amministrativi.

Si prevede in particolare l'utilizzo della disponibilità economica per interventi di manutenzione dell'edificio scolastico soprattutto relativamente alle porte delle aule didattiche, 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 o con debito formativo a giugno. Questo in particolare per quanto riguarda gli alunni DSA e con disabilità.

Infine si prevede di potenziare i percorsi finalizzati all'apprendimento di competenze trasversali e al P.C.T.O. Alternanza Scuola Lavoro.

Milano, 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Carmela SCARAMUZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro BOCCI