



**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2017
Relazione del Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico procede alla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 d'intesa con il Direttore amministrativo per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario.

PREMESSA

In accordo con quanto esplicitato nel PTOF predisposto per il corrente anno scolastico 2016/17, si sottolinea che l'Istituzione è sorta nell'anno scolastico 2000/01 dalla fusione dei due istituti superiori autonomi di Gavirate, il Liceo Scientifico e l'ITC, presenti sul territorio da oltre quaranta anni e quindi inseriti da tempo nel tessuto culturale, sociale ed economico della zona. Pertanto, grande rilievo assumono le relazioni con gli enti locali, le scuole, le università, il mondo del lavoro e le altre agenzie formative presenti nel distretto ed in provincia al fine di conseguire la più ampia offerta formativa possibile per gli studenti.

Il programma annuale 2017 viene predisposto in coerenza con il POF, sulla base del Regolamento di contabilità di cui al D.I. 01/02/2001 n. 44 ed in riferimento alla nota ministeriale n. 14207 del 29/09/2016, che fornisce dati e indicazioni operative per la determinazione dello stanziamento ministeriale per il funzionamento.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma si tiene conto sia della situazione finanziaria rilevata a livello di consuntivo dell'esercizio 2016 per quanto concerne in particolare le spese impegnate, sia della situazione relativa alla popolazione scolastica che, in assenza dei dati relativi alle iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2017/18, viene prevista, per quanto concerne gli aspetti contabili, in numero pressoché corrispondente a quella del corrente anno scolastico 2016/17.

Particolare attenzione viene riservata alle indicazioni ministeriali degli scorsi anni relative all'adeguato utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con la possibilità di inserire opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare una somma pari all'ammontare dei residui attivi di provenienza ministeriale, tenendo presente quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.I. 44/2001. Si intende, comunque, procedere quest'anno alla radiazione di detti residui ormai ritenuti inesigibili.

1) POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17 AL 15/10/2016

VAPS012016

LICEO SCIENTIFICO	classi prime	2	alunni	58	
	classi seconde	3	alunni	75	
	classi terze	3	alunni	75	
	classi quarte	4	alunni	92	
	classi quinte	3	alunni	66	PDH 1
totale	classi	15	alunni 366	PDH 1	

LICEO LINGUISTICO

LICEO LINGUISTICO	classi prime	2	alunni	42	PDH 2
	classi seconde	2	alunni	38	PDH 1
	classi terze	2	alunni	40	
Totale	classi	6	alunni 120	PDH 3	

LICEO SC. SPORTIVO

LICEO SC. SPORTIVO	classi prime	1	alunni	30	
	classi seconde	1	alunni	30	
	classi terze	1	alunni	28	
Totale	classi	3	alunni 88		

VAPC012013

LICEO CLASSICO	classi quinte	1	alunni	15	
totale	classi	1	alunni 15		



VATD012012				
ITC AFM	classi prime	3	alunni 70	PDH 2
	classi seconde	2	alunni 60	PDH 1
R.I.M.	classi terze	1	alunni 27	
S.I.A.	classi terze	1	alunni 17	
R.I.M.	classi quarte	1	alunni 18	
S.I.A.	classi quarte	1	alunni 19	
R.I.M.	classi quinte	1	alunni 23	
S.I.A.	classi quinte	1	alunni 18	
totale	classi	10	alunni 252	PDH 3
ITC CAT				
	classi seconde	1	alunni 20	
	classi terze	1	alunni 22	
	classi quarte	1	alunni 13	
	classi quinte	1	alunni 23	
totale	classi	5	alunni 78	
ITC TURISMO				
	classi prime	2	alunni 57	PDH 1
	classi seconde	2	alunni 43	
	classi terze	2	alunni 35	PDH 1
	classi quarte	1	alunni 18	
	classi quinte	1	alunni 18	
totale	classi	7	alunni 171	PDH 2
VARC01201P				
IPSCT	classi prime	3	alunni 67	PDH 4
	classi seconde	3	alunni 54	PDH 7
	classi terze	3	alunni 70	PDH 7
	classi quarte	3	alunni 53	PDH 6
	classi quinte	2	alunni 41	
totale	classi	13	alunni 285	PDH 24
TOTALE GENERALE		62	1375	

Riepilogo generale classi 2015/16

Classi prime	13	alunni	324	di cui div. abili	9
Classi seconde	14	alunni	320	di cui div. abili	9
Classi terze	14	alunni	314	di cui div. abili	8
Classi quarte	11	alunni	213	di cui div. abili	6
Classi quinte	10	alunni	204	di cui div. abili	1
TOTALE classi	62	alunni	1375	di cui div. abili	33

2) PERSONALE IN ORGANICO DI FATTO A.S. 2016/17

A) Direttivo

Dirigente n. 1 a tempo indeterminato

B) Docente

Docente n. 103 a tempo indeterminato a tempo pieno
n. 25 a tempo indeterminato a tempo parziale
Docente di Religione n. 5 incaricato annuale
Docente Sostegno n. 12 a tempo indeterminato a tempo pieno
Docente Sostegno n. 7 a tempo determinato fino al 30/06/2017
Docente n. 4 a tempo determinato fino al 31/08/2017

Docente	n. 5	a tempo determinato a tempo pieno fino al 30/06/2017
Docente	n. 10	a tempo determinato su spezzone orario
Totale	n.171	

C) Personale ATA

DSGA	n. 1	a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi	n. 10	a tempo indeterminato
Assistenti tecnici	n. 6	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	n. 12	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	n. 2	a tempo indeterminato a tempo parziale
Collaboratori scolastici	n. 2	a tempo determinato fino al 30/06/2016 (6 ore)
Totale	n. 33	

3) SITUAZIONE SCOLASTICA , AMBIENTALE ED EDILIZIA

L'Istituto è l'unico di istruzione superiore nell'ambito del Distretto scolastico n. 2 della Provincia di Varese, di cui fanno parte oltre trenta comuni dei quali 7 risultano sedi di Istituti Comprensivi.

Da ciò deriva un elevato tasso di pendolarismo, che ha grande rilevanza soprattutto nella programmazione delle attività che impegnano necessariamente anche l'orario pomeridiano in considerazione della limitata offerta dei servizi di trasporto pubblico in orario extrascolastico a tutt'oggi esistenti.

Gli indirizzi di studio presenti sono: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo Sportivo, l'Istituto Tecnico del Settore Economico – Amministrazione, finanza e marketing con articolazioni "Relazioni internazionali" e "Sistemi informativi aziendali", l'Istituto Tecnico per il Turismo, l'Istituto Tecnico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, l'Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari.

Considerato che a decorrere dall'anno scolastico 2014/15 è stato attivato il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, sono stati presi gli opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale di Gavirate e con diverse Associazioni sportive al fine di garantire la massima fruizione possibile degli impianti e delle attrezzature sportive presenti sul territorio.

Tenendo presente che dall'istituzione ad oggi si è registrato il progressivo incremento della popolazione scolastica giunta ormai stabilmente oltre le 1.300 unità, occorre rilevare come l'edificio, pur in presenza di un elevato parco di laboratori e attrezzature, presenti carenze dal punto di vista di un adeguato sfruttamento di alcuni spazi.

4) OBIETTIVI DEL CORRENTE ESERCIZIO

▪ SPESE DI FUNZIONAMENTO

Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo voce A/1 ed il funzionamento didattico generale voce A/2 si sono presi quali riferimenti gli stanziamenti definitivi del bilancio 2016 al fine di assicurare anche per il 2017 il medesimo grado di servizi e di beni di consumo in considerazione della consistenza della popolazione scolastica.

Per quanto concerne i sussidi didattici sarà posta attenzione alla possibilità di arricchimento della dotazione dei laboratori di chimica e fisica e della biblioteca scolastica, che negli scorsi esercizi è stata dotata del necessario arredo.

Anche per il corrente anno scolastico sarà riservata particolare attenzione alla gestione delle varie attività extracurricolari, che comportano spesso la necessità di particolari sussidi e materiali.

▪ SPESE DI INVESTIMENTO

Dopo aver provveduto nell'esercizio 2016 alla realizzazione del nuovo laboratorio multimediale linguistico ed alla sostituzione delle attrezzature informatiche di due laboratori, l'obiettivo principale del corrente anno finanziario per quanto concerne le spese di investimento di cui alla voce A/4 degli aggregati di spesa è quello di procedere all'ampliamento delle dotazioni informatiche e delle LIM da mettere a disposizione dei docenti e delle varie classi al fine di consentire una migliore gestione delle attività didattiche in aula.

Oltre agli stanziamenti già previsti alle voci A/2 ed A/4 la disponibilità potrà essere opportunamente ampliata in sede di accertamento del contributo per il funzionamento MIUR per il periodo settembre-dicembre 2017.

Sulla base delle proposte dei docenti delle diverse discipline si procederà nell'adeguato aggiornamento delle dotazioni dei laboratori scientifici.

Si procederà, inoltre, all'acquisto di nuovi videoproiettori sia per le sale riunioni che per i laboratori e le aule didattiche.

Considerato che dallo scorso anno anche per le scuole della Lombardia risulta possibile accedere ai finanziamenti previsti dai bandi PON 2014-2020, si confida nell'accoglimento di almeno qualcuno dei vari progetti già presentati al fine di poter effettivamente migliorare le dotazioni dell'istituto.

Tenuto conto delle specifiche assegnazioni da parte del nuovo ente provinciale, sarà riservata, per quanto possibile, attenzione anche alle necessità di arredi per gli uffici, l'archivio ed i vari ambienti scolastici per rispondere alle varie segnalazioni pervenute dai docenti e dagli assistenti tecnici.

- **MANUTENZIONE EDIFICIO**

L'edificio scolastico è di proprietà provinciale. Pertanto, all'Attività A/5 vengono imputate tutte le spese inerenti agli interventi di minuta manutenzione previsti dall'apposito accordo che sarà stipulato con il competente Settore della nuova struttura che assumerà le competenze che fino all'anno 2015 erano assunte dalla Provincia di Varese, che provvedeva annualmente allo stanziamento del relativo finanziamento.

Per dette spese è stata sempre prevista la consegna all'ente locale di apposita rendicontazione.

- **PROGETTI**

Nel programma annuale 2017 vengono inseriti n. 16 progetti, per i quali sono previsti finanziamenti provenienti da contributi da privati e da specifiche assegnazioni ministeriali.

Gli impegni di spesa di carattere generale riferiti anche alle attività sopra descritte troveranno imputazione nelle specifiche voci alle Attività A1 e A2 a seconda della tipologia.

Per alcuni progetti viene prevista la presenza di esperti esterni, reclutati opportunamente a seguito della pubblicazione di specifico bando ad evidenza pubblica.

Le liquidazioni degli esperti esterni e dei docenti interni coinvolti nei diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa saranno gestite nell'ambito del Progetto P/4 relativo alle attività integrative previste dal PTOF approvato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto per il corrente anno scolastico.

Tra i progetti rientra anche al P/14 l'attività di recupero e sostegno a favore degli studenti che presentano necessità di specifici interventi didattici. A detta attività viene destinata una consistente quota dei contributi provenienti dalle iscrizioni ad integrazione del fondo di istituto e dello specifico finanziamento ministeriale, di certo insufficiente a fronte delle effettive esigenze accertate negli anni precedenti.

Nel progetto P/12- Progetti ERASMUS vengono gestite anche le attività di formazione destinate al personale docente e amministrativo consistenti nell'apprendimento della lingua inglese anche mediante la frequenza di specifici percorsi di studio presso strutture inglesi.

5) CONCLUSIONI

Rimandando in sede di Consiglio d'Istituto l'analisi delle singole voci di entrata e di spesa, si ritiene di avere sinteticamente dettato con chiarezza le linee guida per l'adeguata stesura del programma annuale, che nelle sue risultanze finali si presenta come di seguito riportato:

RIEPILOGO ENTRATE

Avanzo di amministrazione	€	185.621,02
Finanziamento dello Stato	€	129.250,70
Finanziamento da Enti e istituzioni	€	15.800,00
Contributi da privati	€	212.500,00
Altre entrate	€	50,00
TOTALE PREVISIONE ENTRATA	€	543.221,72

RIEPILOGO SPESE

Attività	€	194.091,68
Progetti	€	272.139,77
Fondo di riserva	€	500,00
Disponibilità da programmare	€	76.490,27
TOTALE PREVISIONE SPESE	€	543.221,72

Gavirate, 07/12/2016

Il Dirigente Scolastico
(Francesca Maria Franz)