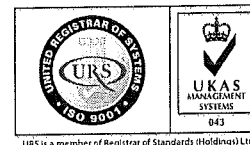


ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EDITH STEIN"



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018 Relazione del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico procede alla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 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 2017/18, 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 2018 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. 19107 del 28/09/2017, 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 2017 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 2018/19, viene prevista, per quanto concerne gli aspetti contabili, in numero pressoché corrispondente a quella del corrente anno scolastico 2017/18.

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. 2017/18 AL 15/10/2017

VAPS012016					
LICEO SCIENTIFICO	classi prime	3	alunni	70	
	classi seconde	2	alunni	56	
	classi terze	3	alunni	71	
	classi quarte	3	alunni	70	
	classi quinte	4	alunni	93	
totale	classi	15	alunni	360	
LICEO LINGUISTICO	classi prime	2	alunni	57	PDH 1
	classi seconde	2	alunni	38	PDH 1
	classi terze	2	alunni	36	PDH 1
	classi quarte	2	alunni	29	
Totale	classi	8	alunni	160	PDH 3
LICEO SC. SPORTIVO	classi prime	1	alunni	30	
	classi seconde	1	alunni	30	
	classi terze	1	alunni	29	
	classi quarta	1	alunni	23	
Totale	classi	4	alunni	112	



VATD012012					
ITC AFM					
	classi prime	2	alunni	60	PDH 3
	classi seconde	3	alunni	59	PDH 1
R.I.M.	classi terze	1	alunni	30	
S.I.A.	classi terze	1	alunni	27	PDH 1
R.I.M.	classi quarte	1	alunni	22	
S.I.A.	classi quarte	1	alunni	16	
R.I.M.	classi quinte	1	alunni	18	
S.I.A.	classi quinte	1	alunni	18	
totale	classi	11	alunni	250	PDH 5
ITC CAT					
	classi prime	1	alunni	27	
	classi terze	1	alunni	20	
	classi quarte	1	alunni	20	
	classi quinte	1	alunni	13	
totale	classi	4	alunni	80	
ITC TURISMO					
	classi prime	2	alunni	59	PDH 2
	classi seconde	2	alunni	40	PDH 1
	classi terze	2	alunni	41	
	classi quarte	2	alunni	34	PDH 1
	classi quinte	1	alunni	17	
totale	classi	9	alunni	191	PDH 4
VARC01201P					
IPSCT					
	classi prime	2	alunni	48	PDH 1
	classi seconde	2	alunni	56	PDH 5
	classi terze	2	alunni	47	PDH 6
	classi quarte	3	alunni	64	PDH 7
	classi quinte	3	alunni	50	PDH 5
totale	classi	12	alunni	265	PDH 24
TOTALE GENERALE		63		1418	

Riepilogo generale classi 2015/16

Classi prime	13	alunni	351	di cui div. abili	7
Classi seconde	12	alunni	279	di cui div. abili	8
Classi terze	13	alunni	301	di cui div. abili	8
Classi quarte	14	alunni	278	di cui div. abili	8
Classi quinte	11	alunni	209	di cui div. abili	5
TOTALE classi	63	alunni	1418	di cui div. abili	36

2) PERSONALE IN ORGANICO DI FATTO A.S. 2017/18

A) Direttivo

Dirigente n. 1 a tempo indeterminato

B) Docente

Docente n. 89 a tempo indeterminato a tempo pieno
n. 28 a tempo indeterminato a tempo parziale
Docente di Religione n. 5 incaricato annuale
Docente Sostegno n. 8 a tempo indeterminato a tempo pieno
Docente Sostegno n. 7 a tempo determinato fino al 30/06/2018
Docente Sostegno n. 5 a tempo determinato su spezzone orario
Docente n. 10 a tempo determinato fino al 31/08/2018
Docente n. 1 a tempo determinato a tempo pieno fino al 30/06/2018
Docente n. 15 a tempo determinato su spezzone orario
Totale n. 168

C) Personale ATA

DSGA n. 1 a tempo determinato
Assistenti amministrativi n. 11 a tempo indeterminato
Assistenti tecnici n. 5 a tempo indeterminato
Assistenti tecnici n. 2 a tempo determinato fino al 30/06/2018
Collaboratori scolastici n. 11 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. 34

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 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 2017 al fine di assicurare anche per il 2018 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 2017 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 2018.

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.

Nel corso dell'esercizio è previsto il finanziamento del progetto di ampliamento dell'attività sportiva riservato dal MIUR ai Licei Scientifici con indirizzo sportivo di € 49.993,34

Con detto finanziamento è prevista la realizzazione di una struttura per la arrampicata sportiva nonché l'acquisto di tutti i sussidi didattici necessari allo svolgimento delle varie attività sportive.

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 2018 vengono inseriti n. 13 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.

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:

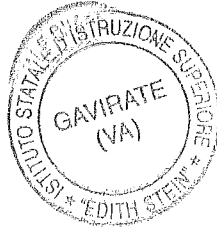
RIEPILOGO ENTRATE

Avanzo di amministrazione	€	133.442,41
Finanziamento dello Stato	€	134.503,13
Finanziamento da Enti e istituzioni	€	12.000,00
Contributi da privati	€	210.200,00
Altre entrate	€	50,00
TOTALE PREVISIONE ENTRATA	€	490.195,54

RIEPILOGO SPESE

Attività	€	194.295,37
Progetti	€	240.227,34
Fondo di riserva	€	500,00
Disponibilità da programmare	€	55.172,83
TOTALE PREVISIONE SPESE	€	490.195,54

Gavirate, 01/12/2017



Il Dirigente Scolastico
(Francesca Maria Franz)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FM Franz".