



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"
Via Dante, 11 21100 Varese
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250
www.liceoclassicovarese.gov.it
VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001



Programma Annuale

2015

proposto dalla Giunta Esecutiva

il 12/02/2015

e

approvato dal Consiglio d'Istituto

il 12/02/2015

oooooooooooo

Relazione illustrativa

La giunta Esecutiva, nella seduta del 12 febbraio , ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Consolo, per l'anno 2015 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione. Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono i seguenti:

A - Scelte generali per l'amministrazione e la gestione (Art. 3, c.3 del D.P.R. 275/99)

Il Consiglio d'Istituto, considerati gli indirizzi generali dell'attività educativa, le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta formativa, approvato dal collegio dei Docenti in data 01/10/2014 ed adottato il 13/10/2014 con la delibera n. 58, ha delineato le seguenti scelte generali per l'amministrazione:

- 1. l'amministrazione e la gestione delle risorse devono essere improntate ai criteri di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), dell'efficienza (il risultato migliore possibile) e dell'economicità (al minor costo possibile);**
- 2. l'amministrazione e la gestione delle risorse si conformano ai principi della trasparenza, della veridicità, dell'unità e dell'integrità;**
- 3. l'amministrazione e la gestione delle risorse devono rispondere all'interesse generale dell'Istituzione scolastica;**
- 4. l'interesse generale esige la determinazione delle priorità, che vengono così esplicitate:**
 - ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione, già realizzato nel corso del precedente anno scolastico con l'utilizzo del nuovo registro elettronico accessibile ai genitori anche tramite carta regionale dei servizi, con l'introduzione del programma segreteria digitale che consentirà la dematerializzazione del lavoro di segreteria e l'archiviazione digitale a norma di sicurezza.**
 - In tutte le aule è presente una LIM e, nel corso del 2015 è prevista un'ulteriore potenziamento della rete Wi-Fi, utilizzando i finanziamenti di apposito bando statale a cui la scuola ha partecipato: Inoltre prevediamo il passaggio dall'attuale sistema di fruizione di internet tramite parabola alla fibra ottica, ottenendo un miglioramento del servizio e un risparmio sui costi;**

- continuazione dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro con il progetto campionati mondiali di canottaggio e la collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Varese per il progetto relativo al quadro di Eleuterio Pagliano, *Sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende*;
- sviluppo dell'internazionalizzazione dell'istituto attraverso progetti Erasmus, gemellaggi, sperimentazione del CLIL. In particolare si proseguirà col progetto "teachingassistant" che, grazie a un accordo con l'Università di Birmingham, consente di fruire in co-docenza di un assistente madrelingua per 1 ora settimanale in tutte le classi ginnasiali.

**B- Rilevazione dei dati del contesto
(art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44/2001)**

Nel corrente a .s. 2014/15 gli alunni iscritti risultano n. 837, distribuiti in 32 classi secondo il seguente prospetto:

Anno di corso	Alunni	Classi	N° Medio Al. per Classe
1	192	7	27,42
2	158	7	22,57
3	174	6	29,00
4	161	6	26,83
5	152	6	25,33

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	55
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

La situazione edilizia

La situazione edilizia è sostanzialmente positiva e le strutture in dotazione sono generalmente in grado di soddisfare efficacemente le esigenze delle attività didattiche, pur con alcune criticità, di seguito elencate:

- manca un' Aula Magna e il Liceo è costretto, di volta in volta, a cercare altri spazi in città , sia per la realizzazione delle diverse manifestazioni culturali, sia per le riunioni del collegio dei docenti;**
- resta non utilizzabile per motivi di sicurezza la palestra piccola di via XXV aprile.**

C - Obiettivi del Programma annuale

Gli indirizzi Generali dell'Attività Educativa, le Scelte Generali di amministrazione e di gestione deliberati dal Consiglio d'Istituto, le Finalità Generali, gli Obiettivi generali, formativi e didattici, indicati dal Collegio dei Docenti e successivamente dai Consigli di classe, nelle singole programmazioni/progettazioni, costituiscono il naturale riferimento degli obiettivi del Programma Annuale; si fa, pertanto, riferimento al Documento ufficiale dell'Istituto: il Piano dell'Offerta Formativa, per l'anno scolastico in corso; si aggiunge semplicemente, per estrema sintesi, che il Liceo Classico "Cairolì" nello spirito di collaborazione e di condivisione, intende fornire agli alunni e alle famiglie della Comunità locale il miglior servizio possibile di insegnamento-apprendimento, coniugando qualità ed equità, al fine di consentire a ciascun alunno la realizzazione di un suo "progetto di vita" nel contesto sociale in cui vive. In tal senso vanno considerati i tanti progetti, che garantiscono opportunità di recupero o di potenziamento nelle diverse discipline.

Meritano particolare attenzione, per l'alta valenza culturale, le seguenti attività, entrate ormai nella tradizione della proposta formativa del nostro Istituto:

- 1. Apprendisti ciceroni: da anni la scuola collabora col FAI, e studenti del Liceo svolgono la funzione di "ciceroni" illustrando i monumenti loro affidati nelle giornate prestabilite.**

- 2. Conversazione con docenti madrelingua in inglese e in francese, per il ginnasio e per il liceo.**
- 3. Coro del liceo, diretto dal maestro Cadario: sono 70 gli studenti che partecipano attivamente al Coro.**
- 4. Sportello di Counselling.**
- 5. Calendario del Cairoli. Siamo quest'anno alla settima edizione di un'iniziativa benefica che diverte alunni e docenti, facendone occasione culturale. Quest'anno il calendario ha presentato come tema "il cinema".**
- 6. Stage linguistico in Irlanda.**
- 7. Il Classico di sera. Partecipazione di studenti, genitori, alunni a spettacoli selezionati in scena al teatro "Piccolo" di Milano.**
- 8. Gemellaggio e scambio culturale con la Francia e il Portogallo.**
- 9. Conferenze e giornate di studio (il 23 gennaio 2015 è stato ospite del Liceo lo scrittore Giorgio Fontana, vincitore del premio Campiello 2014; il 28 gennaio 2015 Mario Iodice con una conferenza su l'Antigone; il 10 febbraio 2015 Monsignor Ballarini ha parlato della figura di san Francesco nel canto XI del Paradiso; l'11 febbraio 2015 gli studenti di alcune classi hanno assistito alla conferenza "Il regno delle galassie" tenuta dal Prof. Molinari ordinario alla facoltà di fisica a Milano; il 06 marzo 2015 il prof Massimo Gioseffi dell'Università di Milano terrà la conferenza "Audax qui lusi iuventa: Percorsi bucolici nell'opera di Virgilio"; il 18 aprile 2015 Armando Spataro svolgerà una lectio magistralis sulla Costituzione in occasione dell'intitolazione del laboratorio di cittadinanza e costituzione a Guido Galli;**
- 10. Agone di Greco, esteso ai Licei classici della Lombardia, e Certamen di lingua latina per la provincia di Varese e Como, con cerimonia di premiazione prevista presso il salone Estense del Comune di Varese il 29 maggio 2015**

D - Definizioni delle entrate e delle spese

Per l'E.F. 2015, l'Istituto definisce le entrate e le spese nei termini di seguito specificati:

<u>ENTRATE 2015</u>	-	-
<u>Si elencano qui di seguito nel dettaglio le entrate previste nel corrente anno 2015</u>		
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>	-	€. 218.094,67
<u>AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATI</u>	-	€. 162.671,57
<u>AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATI</u>	-	€. 55.423,58
<u>TOTALE</u>	-	€. 218.094,67
<u>FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLO STATO</u>	-	€. 13.003,60
<u>FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI (PROVINCIA)</u>	-	€. 16.400,01
<u>CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINC.+VINC.+ALTRI NON VINC.</u>	-	€. 248.031,00
<u>CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</u>	-	€. 60.000,00
<u>ALUNNI VINCOLATI (compreso ANNUARIO)</u>	-	€. 182.000,00
<u>EROGAZIONI LIBERALI (Maghetti)</u>	-	€. 5.500,00
<u>Contributo personale assicurazione</u>	-	€. 531,00
<u>Altre entrate (interessi)</u>	-	€. 450,00
<u>TOTALE ENTRATE</u>	-	€. 495.979,28
<u>Note esplicative</u>	-	
<u>CONTRIBUTO ALUNNI</u>	-	
<u>Si prevede un'entrata non vincolata da parte degli alunni pari €.60.000.</u>	-	
<u>Come da delibera n.13 del 29.11.2012 del Cd.I.ogni alunno verserà per l'iscrizione a.s.2013/14 €.120,00, somma percentualmente ridotta per :</u>	-	
<u>frequenza nel Liceo di più fratelli (per 2^ fratello riduzione 10% sul secondo,per 3^ fratello riduzione 20% sul terzo fratello)</u>	-	
<u>Tale importo risulta la più cospicua entrata per il funzionamento della Scuola</u>	-	
<u>Sicuramente la somma versata dai genitori sarà superiore, ma in questa prima fase si opta in modo prudenziale calcolando solo l'iscrizione certa degli alunni già frequentanti.</u>	-	
<u>La somma versata dai nuovi alunni di 4^ Ginnasio costituirà variazione di bilancio e servirà in buona parte per l'attivazione nel prossimo anno di corsi pof.</u>	-	
<u>Annuario</u>	-	
<u>E' tradizione del Liceo pubblicare annualmente un annuario che contenga articoli culturali scritti da docenti, ex docenti ed alunni e insiere le foto di classe di tutti gli alunni, da questo anno scolastico a colori.</u>	-	

<u>Viene destinato agli alunni, ai docenti, ai simpatizzanti.</u>	-	
<u>Quest'anno tale annuario è giunto alla 29°edizione.Si prevedono di introitare €. 3.500,00</u>	-	
<u>CONTRIBUTI DA ALUNNI VINCOLATI</u>	-	€. 182.000,00
<u>stage in Paese di lingua inglese, organizzato da docenti di lingua inglese del Liceo, rivolto a tutti gli alunni del Liceo, realizzato normalmente nel periodo estivo, poco prima dell'inizio dello anno scolastico</u>	-	€. 20.000,00
<u>viaggi d'istruzione v. nota espl. Sotto</u>	-	€. 150.000,00
<u>Annuario</u>	-	€. 3.500,00
<u>uscita del Coro a Montecatini per partecipare al Festival di Primavera con ragazzi di altre scuole superiori di tutta Italia. Il festival si divide in tre momenti: il primo consiste nella frequenza di un corso musicale intenso mattino e pomeriggio, il secondo in un'esibizione a teatro come coro singolo e con tutti i cori del proprio corso, il terzo nell'esibizione in una scuola toscana, in genere vicinore a Montecatini. Al termine, prima del ritorno a casa un breve saluto (circa metà pomeriggio) al mare.</u>	-	€. 5.000,00
<u>Corso in lingua inglese supporto FCE</u>	-	€. 1.371,56
<u>TOTALE</u>	-	€. 175.964,65
<u>VIAGGI DI ISTRUZIONE</u>	-	
<u>Si presume che l'introito in conto competenza da privati per</u>	-	
<u>viaggi d'istruzione e uscite didattiche</u>	-	
<u>ammonti complessivamente ad €. 150.000,00 per tutto l'anno 2015</u>	-	
<u>A detta somma vanno sommati €. 2.038,65 da avanzo amm.ne non vincolato e €. 23.916,00 avanzo amministrazione vincolato.</u>	-	
<u>Il totale del progetto ammonta pertanto a €.175.964,65</u>	-	€. 175.964,65
<u>ALTRE ENTRATE</u>		€. 450,00
<u>Interessi bancari presunti : B.P.S. - Tesoreria Unica, Posta</u>	-	€. 450,00

SPESE

L'esercizio finanziario 2015 inizia come provvisorio (art. 8 D.I. 44/01) poiché il Miur non ha posto il Liceo Cairoli come tutte le II.SS. nelle condizioni di predisporlo ed approvarlo entro il 31.12.2014.

Le annuali istruzioni, impartite con comunicazione personalizzata alle singole scuole, sono state trasmesse con nota n. 18313 del 16.12.2014 pervenuta alle Istituzioni Scolastiche in data 18.12.2014 e con nota

n.1444 del 28.01.2015 pervenuta alle Istituzioni Scolastiche in data 05/02/2015.

Si ricorda inoltre che, in applicazione dell'art. 2, comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) è stato introdotto il cedolino unico, che prevede il pagamento delle competenze al personale, direttamente con cedolino stipendio. Pertanto la somma assegnata per gli istituti contrattuali non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. Tuttavia in considerazione del fatto che le risorse del FIS, come nel passato anno scolastico, risultano non adeguate a mantenere l'arricchimento dell'offerta formativa, in linea con la tradizione del Liceo,, come da delibera del Consiglio di istituto relativa alla ripartizione del FIS, in sintonia con quanto previsto in relazione alla possibile destinazione dei contributi volontari dei genitori utilizzabili per le iniziative e i progetti facenti parte del POF, nel presente programma annuale i progetti POF 2014/2015, approvati dal collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di istituto, saranno retribuiti coi suddetti fondiconfluiti nell'avanzo di Amministrazione e non col FIS. Qualora però giungano ulteriori comunicazioni, esse saranno oggetto di apposita variazione ai sensi dell'art. 6 del D.I. 44/2001.

Infine si fa presente che rimangono valide anche per il 2015 delle indicazioni specifiche di carattere generale per quanto riguarda la predisposizione del Programma Annuale 2012. In particolare va dunque ricordato il divieto di iscrivere importi in entrata se non dopo specifico accertamento e l'accantonamento nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare) dell'avanzo di amministrazione, determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. Nel presente programma annuale la disponibilità finanziaria da programmare in Z01 è pari ad €. 10.424,07, rispetto al precedente programma annuale dove l'importo era di €. 82.748,53. Seguendo infatti il parere dei Revisori dei Conti si è provveduto a radiare crediti precedenti il 2008 (Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. 3219/C14 del 05/06/2014).

Voci di spesa:

- funzionamento amministrativo generale (acquisti di cancelleria, stampati, materiale sanitario e di pulizia, spese postali, giornali tecnici e relativi abbonamenti, assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nell'Ufficio di Segreteria e per la manutenzione dei PC, contratto per l'incarico di medico competente, ecc.)**
- funzionamento didattico generale (acquisti di cancelleria, stampati, acquisti di libri, materiale per le esercitazioni di laboratorio; spese per rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori d'informatica, di lingua straniera, di scienze, di fisica, di storia dell'arte; spese afferenti alle esigenze della didattica generale come acquisto di audio/video registratori, di vocabolari, carte geografiche, CD, ecc.)**

- **spese per il personale (compensi per supplenze brevi, per l'avviamento alla pratica sportiva, per lo svolgimento di attività aggiuntive, ecc.)**
- **spese d'investimento (acquisti di beni mobili, quali supporti, apparecchiature informatiche e software)**
- **spese per progetti (si fa riferimento alle schede illustrative)**
- **fondo di riserva (è costituito da uno stanziamento non superiore al 5% delle entrate ordinarie).**

<u>USCITE 2015:</u>		
Vengono qui di seguito riportate le previsioni di spesa delle Attività e dei progetti previsti nel P.A. 2015: (per il dettaglio si veda modello B)		
A1 - spese di funzionamento Amm.vo Generale		€.115.809,81
A2 - spese funzionamento Didattico Generale		€. 53.405,91
A3 - spese di personale (formazione)		€. 2.634,67
A4 - spese di investimento €.43.350,41 trova la copertura in: €. 20.000 da contributo alunni 2014-2015, €.23.350,41 avanzo amm.ne non vincolato		€. 43.350,41
A5 -Minuta Manutenzione Edifici		€. 5.618,10
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>		€.220.818,90

Schede Descrittive e Illustrative

I progetti che comportano finanziamenti non con fis vengono, di seguito, presentati in apposite schede descrittive e illustrative. Si fa inoltre riferimento al Piano dell'Offerta Formativa per la parte descrittiva e per quanto riguarda la gestione finanziaria (I progetti senza importo trovano copertura con Fis, il Fis copre parzialmente anche altri progetti per quanto riguarda le spese di personale eccetto il Progetto P14 finanziato da Associazione Amici Liceo):

PROGETTI A.S. 2014-2015

N.	NOME PROGETTO	A.A. NON VINC	A.A. VINC	C.C. FAM NON VINC	C.C. FAM VINC
P05	PENSIERO IN SCENA	€. 2.3575,58	€. =====	€. =====	€. =====
P08	DELFI/DALFI	€. 415,00	€. =====	€. =====	€. =====
P09	GRUPPO SPORTIVO CENTRO SCOL. OLYMPIA	€. =====	€. =====	€. =====	€. =====
P10	A TAVOLA COI ROMANI	€. 1.554,02	€. =====	€. =====	€. =====
P13	INFORMATICA PER STUDIARE	€. 812,79	€. =====	€. =====	€. =====
P14	STORIA DELLA MUSICA	€. =====	€. =====	€. =====	€. =====
P 15	GRECO	€. 1.960,59	€. =====	€. =====	€. =====
P16	APPRENDISTI CICERONI	€. 1.393,35	€. =====	€. =====	€. =====
P17	CORO DEL LICEO	€. 5.450,00	€. =====	€. =====	€. 5.000,00

P18	LABORAT. TEATRO	€. 5.356,67	€. 6.000,00	€. =====	€. =====
P23	TEATRO INGLESE	€. =====	€. =====	€. =====	€. =====
P24	CINEFORUM FRANC.	€. 696,68	€. =====	€. =====	€. =====
P26	COUNSELING	€. 4.082,00	€. =====	€. =====	€. =====
P31	CINEFORUM-IL THRILLER PSICOANALITICO	€. 301,89	€. =====	€. =====	€. =====
P32	LA DIVERSITA' NELLA LEGALITA'. LA COSTITUZIONE INCOMPIUTA	€. 1.000,00	€. =====	€. =====	€. =====
P33	STATISTICA CALCOLO PROBABILITA'	€. 627,01	€. =====	€. =====	€. =====
P39	SPORTELLI PUNTO VOLONT.	€. 650,23	€. =====	€. =====	€. =====
P40	IDEI	€. =====	€. 3.557,03	€. =====	€. =====
P41	USCITE DIDATT.	€. 2.038,65	€.23.916,00	€. =====	€. 150.000,00
P47	ANNUARIO	€. 475,81	€. =====	€. =====	€. 3.500,00
P48	GIORNALINO	€. 232,23	€. =====	€. =====	€. =====
P49	TEDESCO PER PRINCIPIANTI E NON	€. 694,00	€. 700,00	€. =====	€. =====
P51	QUALITA'	€. 732,00	€. =====	€. =====	€. =====
P52	FCE - CORSO SUPPORTO	€. 1.371,56	€. =====	€. =====	€. =====
P55	AVVIAMENTO AL FIRST CERT.	€. 918,78	€. 4.447,00	€. =====	€. 3.500,00
P59	GIOCHI SPORTIVI STUD.	€. =====	€. 2.217,96	€. =====	€. =====
P71	SICUREZZA	€. 1.500,00	€. 1.550,00	€. =====	€. =====
P80	STAGE IN UN PAESE LING. INGL.	€. 332,50	€. =====	€. =====	€. 20.000,00
P85	CONV. FRANCESE CORSO "D" COMPRES. MADRELINGUA	€. 2.265,00	€. =====	€. =====	€. =====
P97	PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI	€. 2.438,36	€. 333,52	€. =====	€. =====
TOTALE PROG.	€. 264.386,31				

R98	FONDO DI RISERVA	€. 350,00
	CON DOTAZIONE ORD. MIUR	
	€. 350,00	
Z01	DISPONIB. DA PROGR. A.A. NON VINCOLATO	€. 10.424,28

RIEPILOGO USCITE	
ATTIVITA'	€. 220.818,90
PROGETTI	€. 264.386,31
FONDO DI RISERVA	€. 350,00
DISPON. DA Progr.	€. 10.424,07
TOTALE USCITE	€. 495.979,28

L'analisi dei dati finanziari è stata effettuata considerando le entrate certe e la complessità dei progetti redatti dai Docenti ed approvati dagli Organi collegiali, che in alcuni casi prevedono l'intervento di esperti esterni alla scuola, oltre che le normali attività per assicurare il regolare funzionamento amministrativo e didattico.

Varese, 12/02/2015

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Consolo**