

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE 2010

La presente relazione viene redatta per la definizione del programma annuale esercizio finanziario 2010, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla:

- D.M n. 44/2001
- D.M. n. 21 del 01/03/07
- Nota MIUR prot. 9537 del 14/12/2009
- E-mail del M.P.I del 5/11/2009 prot. 8370

Considerato che il Ministero nell' anno precedente non ha inviato nessuna somma per le spese di funzionamento;

- considerato che parecchi residui attivi anni precedenti devono ancora pervenire ;
- visto il reale fabbisogno dell' istituto;
- considerato che la somma accantonata per il funzionamento esercizio 2010 è modesta entità;
- visti gli impegni assunti

si ritiene opportuno e necessario utilizzare l' intera somma assegnata alla voce Z01(somme da programmare).

A) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2009/2010 gli alunni iscritti sono 747 distribuiti in 35 classi così suddivise:

- n. 11 classi del corso ragionieri dalla prima alla quinta
- n. 09 classi del corso geometri Progetto Cinque dalla prima alla quinta
- n. 2 classi turistico professionale , dalla quarta alla quinta di cui 1 articolata
- n. 11 classi grafica pubblicitaria dalla prima alla quinta di cui 1 classi articolate (1 quarta)
- n. 2 classe del corso tecnico turistico dalla seconda alla terza

Il totale della popolazione scolastica è stato considerato per il calcolo della dotazione ordinaria.

Frequentano l' Istituto n. 22 alunni portatori di handicap così suddivisi:

- n. 3 nelle classe prime grafico
- n. 2 nelle classi secondo grafico
- n. 1 nella classe quarta grafico
- n. 1 nella calsse quinta grafico
- n. 6 nelle classi quarte turistico professionale
- n. 1 nella classe quinta turistico professionale
- n. 2 nelle classi prime commerciale
- n. 1 nella classe quarta commerciale
- n. 3 nelle classi quinte commerciali
- n. 1 nelle classi terze geometri
- n. 1 nella classe terza tecnico turistico

B) Il personale

L' organico docente amministrato dall' Istituto, è costituito da 87 unità di cui:

- il dirigente scolastico reggente di ruolo
- 3 insegnanti di religione di due di ruolo e 1 incaricato fino al 30/06/09
- 48 docenti di ruolo
- n. 1 docente nominato fino al 31/08/2010

- 29 docenti nominati fino al 30/06/2010 titolari presso il ns. istituto di cui 4 di sostegno

Il personale supplente temporaneo nominato dall'Istituto, in sostituzione di colleghi assenti, al momento della stesura della presente relazione sono 6 docenti .

Il personale non docente è composto da 22 unità così suddivise:

- n. 1 direttore dei servizi amministrativi di ruolo
 - n. 7 assistenti amministrativi di ruolo
 - n. 2 assistenti tecnici di ruolo
 - n. 12 collaboratori scolastici, di cui 6 di ruolo, e 5 fino al 31/08/2010 e 1 fino al 30/06/2010.
- Nessun supplente temporaneo nominato.

C) Situazione Edilizia

L'edificio ospita n. 35 aule (più per le classi articolate), 5 laboratori di informatica, 2 aule di disegno, 1 laboratorio di lingue, 1 laboratorio di sviluppo foto e sala pose, due biblioteche, 2 aule di sostegno, 1 palestra con relativi spogliatoi, 1 laboratorio di chimica e fisica 1 aula di topografia, 1 aula tecnografi, 1 aula magna con videoconferenza, 1 sala professori, 1 presidenza e 3 uffici di segreteria.

Come per gli anni precedenti si è reso necessario utilizzare locali esterni (presso l'istituto San Vincenzo) per collocare n. 3 aule del corso commerciale (prima, seconda e terza del corso A), con la relativa sala professori.

L'edificio principale è di proprietà della Provincia di Alessandria che provvede direttamente per la manutenzione dei locali e delle strutture, mentre la piccola manutenzione viene svolta dall'Istituto, dal personale incaricato e con i finanziamenti in parte della Provincia e in parte dal Ministero. La Provincia provvede all'affitto dei locali presso l'Istituto San Vincenzo di proprietà privata.

L'Istituto è dotato di n. 140 computer di cui 120 collegati in rete Lan, il collegamento è effettuato tramite un server ed un provider locale.

La palestra interna alla scuola è insufficiente per lo svolgimento delle ore di educazione fisica da parte di tutti gli alunni della scuola, pertanto viene utilizzata la palestra esterna di proprietà del Comune di Casale dagli alunni della classi quarte e quinte dell'Istituto.

L'accompagnamento degli alunni alla palestra esterna, viene effettuato da un collaboratore scolastico assegnato.

D) Attività didattica e progettazione

Anche per il corrente anno scolastico il collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto hanno dovuto adottare l'unità didattica di 50 minuti per fronteggiare il problema dei mezzi di linea, considerata la notevole percentuale di pendolarità da parte degli alunni iscritti (circa il 72%).

Nel corrente anno scolastico si è adottata la riduzione del 20% dei programmi ministeriali svolti nei vari corsi e restituiti da progetti e in via sperimentale nel corrente anno scolastico si è stato adottato il progetto di PROTEZIONE CIVILE in orario curriculare con la riduzione del 20% del programma ministeriale e per le classi prime e seconde e terze il progetto è valutato in pagella.

Per le classi quarte e quinte del corso professionale, sono stati attivati corsi surrogatori professionalizzanti previsti dal Ministero di 600 ore in due anni, di cui 200 ore di stages al termine della classe quarta presso le aziende del territorio Casalese.

I 6 corsi sono gestiti direttamente dalla scuola e precisamente 4° A grafico e 4° B grafico, 5° A grafico, 5° B grafico, classe 4° A turistico e 5° A turistico con docenti esterni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, docenti interni e con esperti del mondo del lavoro.

Tutti i corsi saranno autorizzati dalla Provincia di Alessandria , che rilascerà attestato e finanziati in parte dalla Regione Piemonte e in parte con finanziamento Ministeriel (Fondo istituto e avanzo amministrazione non vincolato).

L'Istituto è sede di esame per il conseguimento della Patente Europea e centro accreditato AICA. Presso la scuola di svolgono corsi di preparazione agli esami della patente Europea, per gli alunni e personale interno. I docenti dei corsi sono docenti interni. Al momento non sono attivati corsi per esterni in orario serale.

L'istituto continua il sistema della qualità previsto dal certificato UNI EN ISO 9001:2000 conseguito il 30/05/2003 e nella politica della qualità, la Dirigenza attiverà, anche per il 2009, tutte le attività che possano permettere il raggiungimento dell'alta soddisfazione da parte dell'utenza e da parte del personale della scuola.

Al raggiungimento di tale obiettivo si provvederà, come ogni anno a somministrare agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale della scuola dei questionari dal risultato dei quali si potrà tener conto per il miglioramento del servizio.

La persona incaricata alla gestione del servizio di qualità, in accordo con la dirigenza durante il corso dell'a.s. effettuerà audit a campione sulle varie attività della scuola; lo staff di direzione, composto da docenti, dirigente scolastico e direttore dei servizi generali amministrativi, provvederà ad attivare il piano di miglioramento.

Il dirigente scolastico visti gli obiettivi proposti dal POF per l' a.s. 2009/2010, propone per l'esercizio 2010 le attività e i progetti sottoelencati e pone in evidenza il contratto formativo che i docenti si impegnano ad applicare nel rapporto docenti-discenti.

I Docenti dell'Istituto Superiore "Luigi Leardi" si impegnano:

- **a comunicare** con chiarezza agli alunni gli obiettivi formativi, educativi e didattici che intendono perseguire attraverso l'itinerario didattico proprio di ciascuna disciplina;
- **a motivare** sempre i propri interventi didattici al fine di suscitare negli alunni le motivazioni all'apprendimento;
- **a rispettare** gli alunni come individui e come persone evitando giudizi di valore sulla persone e a rapportarsi con loro in modo pacato e aperto al dialogo;
- **a valorizzare** quanto di positivo viene espresso da ogni Studente e a sottolineare i progressi realizzati;
- **a creare** un clima di serenità e di dialogo all'interno della classe;
- **ad operare** con gradualità nello svolgimento dei programmi, nel rispetto delle scansioni deliberate dal Collegio dei Docenti e in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare i ritmi di apprendimento e i razionali tempi di studio degli alunni;
- **a realizzare**, nella scansione settimanale, un razionale ed equilibrato svolgimento delle attività didattiche che tenga conto dei tempi di studio dei singoli alunni, dei loro interessi, relativi alle attività integrative programmate dalla scuola ai vari progetti,
- **a utilizzare** un linguaggio adeguato all'età, alle capacità degli studenti e ad un ambiente educativo;
- **ad assegnare** prove di verifica scritte rapportate allo svolgimento dei programmi e ad effettuare verifiche orali del livello di preparazione degli alunni secondo criteri di equità e di equilibrata distribuzione delle stesse, nel rispetto del coordinamento operato dal Consiglio di Classe;
- **a comunicare** agli Studenti i criteri di misurazione in base ai quali verranno valutate le verifiche orali e scritte.

L'attività didattica, pertanto, attenta alle aspettative culturali della società e sensibile ai bisogni dello studente, si forma su criteri di **utilità e di revisione continua** in funzione delle **modalità di apprendimento del gruppo classe**, sempre nel quadro degli obiettivi fissati da questo documento.

L'istituto è sempre attento alla collaborazione con Enti, Comuni, Associazioni, Scuole del territorio, anche con accordi di rete, per la realizzazione di progetti e attività culturali, sia a favore degli alunni dell'Istituto che dell'utenza del territorio (alunni di altre scuole, famiglie, docenti ecc.).

Il dirigente scolastico ha stipulato in accordo con le RSU contratto integrativo in data 18/11/2009, in applicazione dell'art. 52 del CCNI del 31/08/1999 e agli art. 47, 52, 86, 56, 83 comma 5 del CCNL siglato il 24/07/2003 e dagli artt. 53, 57, 87, 88 del CCNL del 29/11/2007.

Il dirigente scolastico in applicazione alla D.lvo n. 196/03 ha comunicato a tutti i dipendenti, alunni e famiglie l'informativa n. 13 – trattamento dei dati sensibili – ed è stato predisposto il documento programmato della sicurezza aggiornato a marzo 2009.

PARTE ECONOMICA

• **Prelevamento avanzo di amministrazione**

Tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa presentato dalla scuola per l'a.s. 2009/2010 e delle varie attività dell'Istituto, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione da destinare alle spese così suddivise:

AGG	VOCE		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A		ATTIVITA'		
	A01	Funzion. Amm.vo generale		38.418,87
	A02	Funz. Didattico generale		53.481,15
	A03	Spese per il personale	53.792,52	
		PROGETTI		
P	P01	Progetti POF	16.621,52	6.217,58
	P02	Progetto FONDO	7.545,48	3.921,92
	P03	Progetto viaggi di istruzione	9.023,07	
	P04	Progetto integrazione alunni portatori di handicap	8.439,10	
	P05	Progetto Patente Europea	2.845,04	2.280,21
	P06	Corso surrogatorio	11.517,24	5.359,22
	P07	Corso formazione docenti e personale ATA	3.368,45	
	P10	Percorsi diritto-dovere	20.023,20	
		TOTALE	113.152,42	109.678,95
		TOTALE avanzo vincolato e non vincolato	222.831,37	

• **Entrate**

A02 voce 01 – Finanziamento dallo Stato Dotazione Ordinaria.

Assegnazione finanziaria €143.302,33

Finanziamento per revisore dei conti scuola capofila, nessuna somma è stata calcolata in quanto non è stato garantito il finanziamento.

Finanziamento per stipendi al personale docente € 10.066,20
(somma calcolata dopo aver detratto dalla dotazione ordinaria le somme per FIS e funzioni strumentali e aggiuntive)

Finanziamento per esami classi terminali x €5.000 €35.000

Finanziamenti per F.I.S €84.594

Come disposto dalla nota e-mail del Ministero del 05/11/09, le somme determinate da questa Istituzione sono così suddivise:

Budget per funzioni strumentali 8/12/2010 € 7.660

Budget per incarichi specifici ATA 8/12/2010 € 1.333,33

Contributo per le spese di funzionamento (calcolata in base alla somma comunicata dal MIR detratte le spese di personale) €4.648,80

A02 voce 04 – Altri Finanziamenti dallo stato non vincolati.

In questa voce è stato scritto l'importo che MIUR invierà per i corsi surrogatori anno 2009/2010 per un importo di €6.294.

A04 voce 05 – Contributi da Comune vincolati.

In questa voce è stato scritto l'importo che il Comune di Casale verserà per progetto Agenzie e Giorno della memoria per un importo di €1.500.

A04 voce 06 – Contributi da Altre Istituzioni.

In questa voce è stato scritto l'importo che a seguito dell'accordo di rete l'istituto Comprensivo Negri di Casale verserà per il progetto per il progetto 100 scuole "Famiglie Leardi: costruzione di un percorso museale" per un importo di €2.000, oltre il versamento di €4.500 per il progetto "GINESTRA" che l'Istituto Comprensivo Negri di Casale verserà. TOTALE CONTRIBUTI 6.500

A05 voce 01 – Contributi da famiglie non vincolati.

In questa voce è stato scritto l'importo che verseranno gli alunni quale contributo di laboratorio, libretto scolastico, fotocopie, ecc. tenendo conto degli alunni iscritti nell'a.s. 2009/2010, e precisamente:

- n. 747 alunni per €61,50 € 45.940,50

Contributi diversi € 3.701

TOTALE CONTRIBUTI 49.641,50

A05 voce 02 – Contributi da famiglie vincolati.

In questa voce sono stati calcolati gli importi che si prevede di incassare da parte degli alunni per l'assicurazione a.s 2009/2010 € 8,50 pro-capite per un totale di €6.349,50.

Contributi da famiglie per i progetti Pet , Patentino ciclomotore e Sponsor giornalino scolastico per €897,00.

Contributi da gli alunni per visite e viaggi di istruzione per €37.000, tenendo conto della programmazione dei viaggi di istruzione per l' a.s. 2009/2010 e delle adesioni inviate alla data della stesura della presente relazione.

Contributi degli alunni dal personale dell'Istituto e dagli esterni per acquisto di skill-card ed esami per il conseguimento della patente Europea oltre al corso di preparazione agli esami per un importo di €5.126,89 -TOTALE CONTRIBUTI 49.373,39

A05 voce 04 – Altri contributi vincolati.

In questa voce sono stati previsti gli importi che si prevede di incassare dal Casale Calcio epr affitto locali, spese per il personale ausiliario per un importo di €300. TOTALE CONTRIBUTI 300

A07 voce 01 – Interessi.

E' stato scritto l'importo comunicato dalla Banca Tesoriera relativo agli interessi maturati all'inizio dell'esercizio precedente, in quanto alla data odierna la Tesoreria non ancora comunicato l'importo degli interessi €5,18

• Spese

A01 – Spese per funzionamento amministrativo generale.

In questa attività è stata prevista la spesa per:

- 1) spese di personale per certificazione qualità e accreditamento per €2.178,98
- 2) materiale di cancelleria, stampati e carta in uso nell'Ufficio per €12.643,47; spese per abbonamenti a riviste e giornali e all'acquisto di libri per un importo di €1.500; materiale specifico quale attrezzature ginniche, medicinali, materiale informatico per un importo di €12.147; importo totale stanziato per le spese di beni di consumo €26.290,47.
- 3) Spesa per utenza e canoni per telefono, ENEL, abbonamenti a internet per un importo di €6.492
 - spesa per utilizzo palestra esterna €5.200
 - spesa per assicurazione €6.349,50

importo totale stanziato per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi €18.041,50

4) spese amministrative €4.820

L'importo totale delle spese e di **€51.330,95** finanziato in parte dal prelevamento avanzo amministrazione non vincolato di €38.418,87 in parte dalla Dotazione Ordinaria €4.648,80, in parte dai contributi da famiglie non vincolati per €1.808,60, in parte contributi da famiglie vincolati per €6.349,50, in parte da altri privati vincolati per €100 e in parte dai pochi interessi bancari per €5,18.

A02 – Spese per funzionamento didattico generale.

In questa attività è stata prevista la spesa per:

- 1) cartucce, e cancelleria utilizzata dagli alunni e precisamente €22.000,
 - per giornali e pubblicazioni €2.500
 - per materiale informatico, utilizzato dagli alunni, €74.921,65

Spesa totale per beni di consumo € 99.421,65

Importo totale dell'attività **€99.421,65** finanziato in parte dal prelevamento avanzo amministrazione non vincolato €53.481,15, in parte da contributi da famiglie non vincolati per € 45.940,50.

A03 – Spese per il personale.

In questa attività sono state considerate le spese per stipendi, fondo miglioramento offerta formativa, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi, funzioni superiori, ore approfondimento carico fondo, ore eccedenti, esami di stato, indennità di amministrazione, corsi di recupero e i contributi e oneri a carico amministrazione su tutte le competenze liquidate al personale:

- supplenze brevi personale docente Lordo	€ 7.585,68
- ore eccedenti avanzo anno precedente	€ 4.000,35
- funzioni strumentali docenti LORDE	€ 8.614,17
- incarichi aggiuntive ATA LORDE	€ 1.507,41
- esami di stato	€26.375,28
- fondo Istituto docenti	€26.093,84
- fondo istituto ATA	€19.046,43
- indennità di amministrazione	€ 3.150
- corsi di recupero carico fondo	€14.100
- corsi di recupero avanzo anno precedente	€ 2.174,22
- compenso epr servizio ausiliario	€ 150,72
- contributi ed oneri a carico amministrazione	€36.914,08

importo totale €149.712,18, in parte finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 53.792,52, in parte dalla dotazione ordinaria per € 95.719,66.

P01 – Spese per progetti POF.

In questo progetto sono inserite i seguenti progetti:

- Patentino Ciclomotore € 1.512,65
Spese per docente responsabile €398,10, per assistenti amministrativi €398,10, spese per i collaboratori scolastici €90,44, spese per autoscuole €450, spese per materiale 176. Finanziamento da avanzo amministrazione non vincolato per €680,78, da avanzo amministrazione vincolato per € 655,87 contributi da famiglie vincolati €176.
- PET € 1.824,28
spese per esperti esterni €1.160, spese per docente 132,70, spese per collaboratori scolastici € 361,79, spese di materiali €169,79. Finanziamento per €1.152,28 avanzo amministrazione vincolato, contributi da alunni €672.
- Alunni stranieri € 2.530,62
spese per docenti €1.857,80 spese di materiale €672,82 Finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per €2.530,62.
- Collaborazioni Plurime € 536,80
Spese per personale non docente di altra scuola €536,80, finanziato avanzo amm.ne non vincolato per lo stesso importo.
- Giornalino scolastico € 573,94
Spese per la direzione del giornalino con docente interno, per €132,70, spese di materiale consumabile per €391,24 e spese per missione €50. Finanziato in parte avanzo amministrazione vincolato per €524,94 e in parte da contributi privati (sponsor) per €49.
- Amico Libro € 670,01
Spese acquisto libri €670,01. Finanziato in parte da avanzo di amministrazione vincolato €670,01.
- Giorno della memoria € 500
Spese per esterno €419, spese per materiale €81. Finanziato dal Comune di Casale per lo stesso importo.
- Progetto 100 Scuole €13.603,18
Spese per docente interno €2.654, spese docenti altro Istituto €2.654 per assistente tecnico € 530,80, spese per collaboratori scolastici €1.220,84, DSGA €265,40, esperto esterno €1.500, materiale €4.766,14. Finanziato da avanzo amministrazione non vincolato per €5.000, Avanzo Amministrazione vincolato €6.603,18, da Istituto Negri per €2.000.
- Progetto Agenzia €1.000
Spese si materiale €1.000. Finanziato dal Comune di Casale per lo stesso importo.
- Progetto Ginestra € 8.984,62
Spese per docenti interni €3.065,37, per esperti esterni €4.131, per collaboratore scolastico € 331,75, DSGA €464,45, spese per materiale €992,05, finanziato da Istituto Comprensivo Negri di Casale per €4.500, da avanzo amministrazione vincolato per €4.484,62.

Importo totale del Progetto P01 €31.736,10 somma proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziamenti del Ministero per un importo di €16.621,52, in parte dalla somma proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per €6.217,58, contributo da Comuni vincolati €1.500, da altre Istituzioni €6.500, contributi da famiglie vincolati €897.

P02 – Progetti Fondo. Le somme provenienti dalla dotazione ordinaria sono relative al FIS 8/12 2010 destinate ai progetti.

In questo progetto sono stati inseriti i seguenti progetti:

- Progetto Ragionieri € 492,70

Spese per esperto esterno €360 “Corso Zucchetti”, spese per collaboratori scolastici 132,70. Finanziato in parte da avanzo amministrazione non vincolato per €60, in parte da dotazione ordinaria per €132,70 e in parte da contributi da privati non vincolati €300.

- Progetto Agriturismo € 1.909,69

spese per docenti interni €1.792,47, spese per missione al personale docente €117,22. Finanziato avanzo amministrazione vincolato €117,23, dalla dotazione ordinaria €1.792,46.

- Progetto Tipologia dei Casot € 9.096,13

Spese per il personale €8.216,83, spese di materiale €880,30. Finanziato in parte dall'avanzo amministrazione vincolato per €5.811, in parte dalla dotazione ordinaria per €3.285,13.

- Protezione Civile € 5.312,09

Spese per docenti interni €5.225,06, spese di materiali €87,03, finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato per €315,26 in parte dalla dotazione ordinaria per €4.996,83.

- Olimpiadi di Matematica € 660,56

Spese docente interno €660,56. Finanziato dall'avanzo amministrazione non vincolato per €196,06, in parte dalla dotazione ordinaria per €464,50.

- Progetto Orientamento € 15.662,13

Spese per docenti per attività di propaganda e open day oltre alla commissione orientamento €10.828,32, spese per ass. amm.vi per open day €437,91, per assistenti tecnici per open day €875,82, per collaboratori scolastici per open day €1.520,08, spese di materiale €2.000. Finanziato dalla dotazione ordinaria per €13.662,13 e da avanzo di amministrazione non vincolato per €2.000.

- Futuro sport € 7.566,75

Spese per docenti €7.216,75, spese di materiale €350. Finanziato in parte dalla dotazione ordinaria per €6.966,75, in parte da avanzo amministrazione vincolato per €600.

- Progetto Bibliotecando €3.722,24

Spese per personale docente €2.926,01, spese per assistenti amministrativi €530,80, spese per collaboratori scolastici €265,40. Finanziato in parte dalla dotazione ordinaria per €3.722,24.

- Integrazione Ascuola Edile € 696,69

Spese per docenti interni €696,69. Finanziato dalla dotazione ordinaria per lo stesso importo.

- Progetto Coro €1.301,99

Spese per esperto esterno €1.301,99. Finanziato da avanzo amministrazione vincolato per lo stesso importo.

- Turismo Enogastronomico €2.191,45

Spese per personale docente €1.625,57, spese per i collaboratori scolastici €165,87, spese per esperti esterni €400. Finanziato in parte da avanzo amministrazione non vincolato per €565,86, in parte dalla dotazione ordinaria per €1.625,58.

- Scambio culturale €1.196,68

Spese di personale comprensivo di missioni €1.196,68. Finanziato in parte da avanzo amministrazione non vincolato per €500, in parte dalla dotazione ordinaria €696,68

Spesa per la gestione dei progetti a carico del DSGA per un importo totale di 1.592,40, interamente finanziata da privati ditta Stop & Go.

Importo totale progetto P02 €**51.401,49** in parte finanziato dal prelievo avanzo amministrazione non vincolato per €3.921,92, in parte dall'avanzo amministrazione vincolato per €7.545,48, in parte dalla dotazione ordinaria (fondo istituzione scolastica) per €38.041,69 e in parte da contributi da privati non vincolati (ditta Stop & Go) per €1.892,40.

P03 – Spese per viaggi istruzione.

In questo progetto sono state calcolate esclusivamente le spese per il noleggio dei pullman e ai contratti con le agenzie di viaggio per €46.023,07, tenendo conto del piano programmatico gite per

l' a.s. 2009/2010, proposto dai consigli di classe. Finanziato in parte dal prelevamento avanzo di amministrazione vincolato per €9.023,07 e in parte dai contributi degli alunni per €37.000.

P04 – Spese per Progetto Handicap.

In questo progetto è stata prevista la spesa per progetto con il personale docente dell'istituto per un importo di €1.161,12, in parte per esperti esterni per un importo di €880,67, in parte per l'acquisto di beni di consumo per gli alunni portatori di handicap e precisamente €3.753,20 per il Polo delle scuole e €2.644,10 per il materiale specifico dell'Istituto. importo totale del progetto **€8.439,10**. Prelevamento avanzo amministrazione vincolato per lo stesso importo.

P05 – Spese per Patente Europea.

In questo progetto sono state calcolate le spese per la docenza del corso di formazione per l'esame della patente Europea con docenti interni e la spese per gli esami con docenti interni per €6.157,28 con i relativi contributi a carico amministrazione; spese per il personale non docente assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici €2.892,86 e spese per acquisto skill-card ed esami presso AICA per €3.643,68. Importo totale del progetto **€12.693,82**, finanziato avanzo amministrazione non vincolato per €2.280,21, in parte dall'avanzo amministrazione vincolato per €2.845,04, in parte dalla dotazione ordinaria (somme provenienti dal FIS) per €2.441,68 contributi da famiglie vincolati per €5.126,89.

P06 – Spese per Corso surrogatorio.

In questo progetto sono state calcolate le spese per il personale docente interno con relativi contributi per €8.059,10, spese per docenti esterni relativi contributi oltre le spese per esame € per €17.561,86 importo totale della spesa **€25.620,96** finanziato dall'avanzo amministrazione non vincolato €5.539,22, in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato per €11.517,24, in parte dalla dotazione ordinaria (somme provenienti dal FIS) per un importo di €6.294,00.

P07 – Formazione.

In questo progetto sono state calcolate le spese per gli incarichi specifici previsti nella sicurezza (pronto soccorso e responsabile dei lavoratori) per €1.725, spesa per esperti esterni €1.525,19, spesa per materiali €106,16 importo totale della spesa **€3.368,45**. Finanziato dall'avanzo amministrazione vincolato per lo stesso importo.

Fondo di riserva non è stato calcolato in quanto essendo stata determinata la dotazione ordinaria con importo minimo si è ritenuto non accantonare nessuna somma..

Il programma annuale nella sua complessità è stato predisposto tenendo conto soprattutto dell'e-mail del Ministero del 14/12/2009 evidenziando la scarsità della somma assegnata, e tendo conto esclusivamente di somme certe che sono state destinate all'Istituto sia da privati che da altri Enti o Comuni.

Sono stati richiesti chiarimenti al MIUR per eventuali altri finanziamenti necessari agli impegni di spesa previsti da contratto.

Le spese sono state ripartite tenendo conto dell'avanzo di amministrazione sia vincolato che non vincolato e delle esigenze emergenti. Si è constatato che la somma stanziata per le spese stipendi supplenze (solo per i docenti) risulta notevolmente insufficiente con il reale fabbisogno.

Considerato che non sono certi gli incassi dei residui attivi anni precedenti si provvederà agli impegni di spesa per materiali o attrezzature solo per situazioni emergenti.

Casale, 18/02/2010

IL Dirigente scolastico reggente
(Prof. Claudio Giovanni Bruzzone)