

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Superiore Statale "Leardi" di Casale Monferrato

L'Istituto è sede di esame per il conseguimento della Patente Europea e centro accreditato AICA.

Presso la scuola si svolgono corsi di preparazione agli esami della patente Europea, per gli alunni e per il personale interno.

I docenti dei corsi ECDL 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 9001:2008 conseguito il 30/05/2003 e nella politica della qualità, la Dirigenza attiverà, anche per il 2015, 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 a somministrare questionari alle famiglie durante i colloqui generali o individuali, del cui risultato 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. 2014/2015, propone per l'esercizio 2014 le attività e i progetti sottoelencati e pone in evidenza il contratto formativo che i docenti si impegnano ad applicare nel rapporto docenti-discenti.

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.).

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2014/15

A) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 gli alunni iscritti sono 790 distribuiti in 37 classi così suddivise:

- n. 12 classi del corso Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing di cui 1 indirizzo Realzioni internazionali
- n. 6 classi corso Tecnico Turistico
- n. 9 classi del corso Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio di cui n. 2 opzioni Geotecnico
- n. 10 classi del Corso Tecnico per grafici

Il totale della popolazione scolastica è stato considerato per il calcolo della dotazione ordinaria. Frequentano l'Istituto n. 21 alunni diversamente abili.

B) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è costituito da 77 unità di cui:

- il dirigente scolastico di ruolo
- 2 insegnanti di religione di ruolo
- N. 1 docente di ruolo responsabile Ufficio Tecnico
- 54 docenti di ruolo dipendenti da questo Istituto
- 5 docenti con servizio par-time
- 4 docenti di ruolo utilizzati sul sostegno
- 1 docente di ruolo utilizzato sul sostegno par-time
- 7 docenti con contratto fino al 30/06/2015
- 3 docenti contratto fino al 31/08/2015

N. 3 supplenti temporanei nominati dall'Istituto, in sostituzione di colleghi assenti che verranno retribuiti dal Direzione Provinciale del Tesoro.

Il personale non docente è composto da 21 unità così suddivise:

- n. 1 direttore dei servizi amministrativi di ruolo
- n. 7 assistenti amministrativi di ruolo
- n. 1 assistenti tecnici di ruolo
- n. 11 collaboratori scolastici di ruolo
- n. 1 coll. Scolastico a tempo determinato.

C) Situazione Edilizia



N.1433
UNI EN ISO 9001:2008



L'edificio principale ospita n. 37 aule, 6 laboratori di informatica, una biblioteca, 1 aula di sostegno, 1 palestra con relativi spogliatoi, 1 laboratorio di chimica e fisica, 1 aula di topografia, 1 aula magna con videoconferenza, 1 Ufficio Tecnico di nuova istituzione, 1 sala professori, 1 presidenza e 3 uffici di segreteria.

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.

L'Istituto è dotato di n. 140 computer di cui 140 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 terze, quarte e quinte dell'Istituto.

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

Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/15.

PARTE ECONOMICA

- **Prelevamento avanzo di amministrazione**

Tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa presentato dalla scuola per l'a.s. 2014/2015 e delle varie attività dell'Istituto, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione da destinare alle spese così suddivise:

AGG/ PROG	VOCE		IMPORTO Vincolato	IMPORTO Non vincolato
A		ATTIVITA'		
	A01	Funzion. Amm.vo generale		15.342,56
	A02	Funz. Didattico generale	0	37.893,91
	A03	Spese per il personale	3.370,49	
	A04	Spese di investimento	2.931,65	
		PROGETTI		
P	P01	Progetti POF	25.287,45	
	P02	Progetto FONDO	3.968,38	
	P03	Progetto viaggi di istruzione	9.887,04	

ISTITUTO SUPERIORE STATALE "LEARDI" - VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONF. (AL)
TEL. 0142452031 - FAX 014276136 C. F. 91021500060 [E-mail:istitutoleardi@istitutoleardi.it](mailto:istitutoleardi@istitutoleardi.it)

	P04	Progetto integrazione alunni portatori di handicap	2.715,58	
	P05	Progetto Patente Europea	3.037,40	
	P06	Corso surrogatorio	23.913,65	
	P07	Corso formazione docenti e personale ATA	82,50	
	P09	Progetto Impariamo a proteggerci	4.906,43	
	P10	ERASMUS PLUS	26.950,80	
		TOTALE	107.051,37	53.236,47
	Z01	Somma da programmare		164.263,57
		TOTALE avanzo Amm.ne	324.551,41	

Minor accertamento Residuo attivo € 850

Diminuzione Residuo passivo € 605,18

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 34.724,52** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per le spese così elencate:

Tipo 2/1 – materiale di cancelleria, stampati e carta in uso nell'Ufficio per € 3,135,08;

Tipo 2/2 - spese per abbonamenti a riviste e giornali e all'acquisto di libri per un importo di € 300;

Tipo 2/3 – spese per canone noleggio fotocopiatore € 2.400;

Tipo 2/3 – Spese per Assistenza software segreteria € 3.037,80

Tipo 2/3 – spese per materiale pulizia € 4.354,98;

Tipo 2/3 – materiale per piccola manutenzione € 1.076,66

Tipo 2/3 - materiale informatico per un importo di € 1.950;

Importo totale stanziato per le spese di beni di consumo € 16.254,52

Tipo 3/2 – Spese per gestione sistema qualità e accreditamento € .3.500

Tipo 3/2 – Spese per Medico competente € 1.200

Tipo 3/2 – Spese per Responsabile Sicurezza € 2.200

Tipo 3/8 - Spesa per utenza e canoni per telefono, abbonamenti a internet per un importo di € 7.400,00

Tipo 3/12 - assicurazione per la scuola e per il personale per € 2.200

Importo totale stanziato per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 16.500

Tipo 4/1- Spese postali € 1.700

Tipo 4/1 – spese bancarie € 270,00

Importo totale stanziato per spese amministrative € 1.970,00

L'importo totale delle spese è in parte finanziato dalla Dotazione Ordinaria per € 19.317,04, in parte dall' avanzo amministrazione non vincolato per € 15.342,56 e in parte da interessi per € 64,92.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di **€ 81.016,81** per acquisti materiale utilizzato dagli alunni.

Tipo 2/1 – acquisto materiale per laboratori e cancelleria utilizzata dagli alunni e precisamente € 18.500

Tipo 2/2 - per giornali e pubblicazioni € 500

Tipo 2/3 - per materiale informatico, utilizzato dagli alunni, € 32.216,81

Tipo 2/3 – Materiale pulizia laboratori € 7.000

Tipo 2/3 – Depliant e libretti studenti € 6.425

Importo totale spesa per beni di consumo € 64.641,81

Tipo 3/12 – Assicurazione alunni € 6.375

Importo totale spesa per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.375

Tipo 4/1 – Amministrative, borse di studio € 4.000

Tipo 4/1 – Spese per partecipazione eventi degli alunni (Olimpiadi Matematica, uscite didattiche ecc.) € 2.500

Tipo 4/1 – Rimborso libri a famiglie in difficoltà € 3.500

Importo totale spesa per borse di studio € 10.000

Importo totale dell'attività € 81,016,81 finanziato in parte dalla Dotazione Ordinaria € 5.000, in parte da contributi da famiglie non vincolati per € 26.250,00, in parte dalle Famiglie per assicurazione per € 6.375,00, in parte da privati per borse di studio e iniziative per alunni € 5.497,90 e dal prelevamento avanzo amministrazione non vincolato per € 37.893,91.

(A03) Per spese personale (corsi di recupero, ore eccedenti, attività varie) per un importo di € **3.370,49** somma interamente proveniente dall' avanzo di amministrazione esercizio precedente.

Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di **€ 7.569,71** detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

(A04) Spese di investimento per un totale di € **30.306,65**, sono previste spese per l' aggiornamento di attrezzature laboratorio linguistico.

Il finanziamento proveniente da contributi privati non vincolati per un importo di € 27.375 e da prelevamento avanzo di amministrazione vincolato per € 2.931,65.

Progetti

(P01) Per i progetti Legge 440 pe un totale di € **27,362,45**

In questo progetto sono inserite i seguenti progetti:

PET € 4.753,48
Spese per docenti interni € 265,40, spese per coll. Scolastici € 331,75, spesa per esperti esterni € 2.360,00
spese per materiali € 1.796,33.
Finanziamento per € 2.075, contributo da alunni e € 2.678,48 Prelevamento Avanzo Amm.ne.

Alunni stranieri € 174,67
Spese per docenti € 174,67.
Finanziamento da Avanzo Amm.ne vincolato € 174,67.

Millerighe € 634,60
Spese per personale docente € 265,40, spese materiali € 169,20, spese per missioni € 200
Finanziamento da Avanzo Amm.ne € 634,60

Ginestra € 5.105,71
Spese per docenti interni € 3.450,20, spese per esterno € 1.200,00, spese materiali € 455,51.
Finanziamento da avanzo amministrazione vincolato € 5.105,71.

Progetti Alternanza scuola lavoro € 16.693,99
Spese per docenti € 16.693,99. Finanziamento da avanzo amministrazione vincolato € 16.693,99

Importo totale del Progetto P01 € **27.362,45** somma proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 25.287,45, contributi da famiglie vincolati € 2.075,00.

(P02) Per i progetti carico del FIS per un totale di € **7.970,48**.
In questo progetto sono stati inseriti i progetti finanziamenti da Enti esterni o da avanzi anni precedenti.

- Progetto Ragionieri € 2.000
Spese per esperto esterno € 1.600,00 "Corso Zucchetti", spese per materiali € 400.
Finanziato da GRUPPO ARGENTA per € 2.000,00.

- Progetto Tipologia dei Casot € 3.643,61
Premi agli alunni € 3.643,61.
Finanziato dall'avanzo amministrazione vincolato per € 3.643,61.

- Progetto Orientamento € 324,77
Spese di personale per € 324,77 e € 277 per materiali.
Finanziato dall'avanzo amministrazione vincolato per € 324,77 e € 277 finanziamento da GRUPPO ARGENTA.



N.1433
UNI EN ISO 9001:2008



Spesa per la gestione dei progetti a carico del DSGA per un importo totale di 1.725,10, interamente finanziata da privati ditta GRUPPO ARGENTA.

Importo totale progetto P02 € **7.970,48** in parte finanziato dal prelevamento avanzo amministrazione vincolato per € 3.968,38 e in parte da contributi da privati non vincolati (ditta GRUPPO ARGENTA) per € 4.002,10.

(P03) VIAGGI ISTRUZIONE, è stata prevista la somma di **€ 44.887,04**

In questo progetto sono state calcolate esclusivamente le spese per il noleggio dei pullman e ai contratti con le agenzie di viaggio precedentemente impegnate.

Finanziato dal prelevamento avanzo di amministrazione vincolato per € 9.887,04, in parte da contributi della famiglie per € 35.000,00.

(P04) PROGETTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, è stata prevista la somma di **€ 2.715,58**

In questo progetto è stata prevista la spesa per l'acquisto di beni di consumo per gli alunni portatori di handicap per € 286,68, per interventi con esperti € 1,500, per incarico Responsabile € 928,90.

Finanziato da avanzo amministrazione vincolato per € 2.715,58.

(P05) PATENE EUROPEA è stata prevista la somma di **€ 7.737,40**.

In questo progetto sono state calcolate le spese per la docenza del corso di formazione per € 2.322,25, per l'esame della patente Europea con docenti interni per € 1.954,00 con i relativi contributi a carico amministrazione; spese per il personale non docente assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici € 1.184,36, spese per acquisto esami € 2.276,79. Finanziato dall'avanzo amministrazione vincolato per € 3.037,40, in parte contributi da famiglie vincolati per € 2.200,00 e dal GRUPPO ARGENTA per € 2.500.

(P06) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO è stata prevista la somma di **€ 23.913,65**

In questo progetto sono state calcolate per il personale docente interno con relativi contributi per € 2.123,20, spese per la predisposizione dei contratti di stage del personale di segreteria € 331,75, spese per esperti esterni € 21.458,70. Finanziato dall'avanzo amministrazione vincolato € 23,913,65.

(P07) FORMAZIONE è stata prevista la somma di **€ 82,50**

In questo progetto sono state calcolate le spese per docente interno € 75,95 e € 6,56 per materiali. Finanziamento dall'avanzo amministrazione vincolato per lo stesso importo.

(P09) IMPARIAMO A PROTTERGERCI € **4,906,43**

In questo progetto sono state calcolate le spese per i docenti dell'Istituto e delle scuole partner del progetto per un importo di € 4.906,43. Finanziato da Avanzo di Amm.ne per lo stesso importo.

(P10) ERASMUS PLUS – Lessons for present, lessons for future € 26.950,80

In questo progetto sono state calcolate le spese per i docenti dell'Istituto impegnati nel progetto per € 4.644,50, spese per il personale amm.vo per € 875,82, spese per esperti esterni € 500, spese per materiali € 2.500,00, spese di viaggio pe docenti € 12.430,48, spese viaggio per alunni € 6.000.

Finanziato da Avanzo di Amm.ne per lo stesso importo

Aggregato R :Fondo di riserva

Voce R98- è stato calcolato nella misura del 2% della dotazione ordinaria e precisamente € 496,27.

Aggregato Z - Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare

La somma prevista risulta essere pari a € **164.263,57**. Secondo le indicazioni già fornite dalla nota MIUR prot. 10772 del 11/11/2010 sul Programma Annuale 2011, alla quale formalmente la nota sul programma annuale 2012 e 2013 fa richiamo, è opportuno inserire in tale aggregato una somma possibilmente pari all'importo dei residui attivi di competenza dello Stato, per essere certi di programmare spese per le quali c'è l'assoluta certezza di copertura finanziaria. Considerato che i residui attivi MIUR ad inizio esercizio finanziario sono pari a € 178.512,01, di cui € 41.907,56 relativi agli anni 2004 e 2005 si è applicato la nota ministeriale. In ogni caso, l'eventuale impiego delle quote di avanzo di amministrazione saranno subordinate alla effettiva realizzazione della disponibilità finanziaria.

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda del corso di studi, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- corsi di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- attività per alunni DSA;
- attività di biblioteca;
- gruppo sportivo;

Casale, 10/02/2015

Il dirigente scolastico

LE@RDI



N.1433
UNI EN ISO 9001:2008



(Prof.ssa Berrone Nicoletta)