



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO**

Via F.lli De Giuli 1, 25024 LENO (Brescia); Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974

codice ministeriale BSIC89600Q - C.F. 88004450172

E-mail [bsic89600q@istruzione.it](mailto:bsic89600q@istruzione.it) – [bsic89600q@pec.istruzione.it](mailto:bsic89600q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icleno.it](http://www.icleno.it)

Prot. n.106/U-VI.3

Leno, 11/01/2018

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL PROGRAMMA ANNUALE  
Anno finanziario 2018**

**PREMESSA**

Il Programma annuale 2018 viene redatto nel rispetto della normativa vigente e con il preciso scopo di realizzare quanto previsto nel PTOF, a partire dalle azioni individuate nel Piano di Miglioramento per il 2018.

In merito agli aspetti di contabilità finanziaria non si evidenziano novità: il Programma annuale resta lo strumento di pianificazione e gestione delle risorse finanziarie necessarie a garantire la realizzazione delle attività previste nel PTOF.

Gli investimenti riguardano principalmente il processo di digitalizzazione con l'acquisto di tecnologie, PC-LIM, la realizzazione di infrastrutture e l'attività di formazione per il personale, nonché la realizzazione dei progetti educativi e didattici valutati e approvati dal Collegio Docenti a giugno.

L'IC inoltre ha aderito alla rete nazionale "A scuola senza zaino" investendo nell'allestimento di spazi didattici laboratoriali e acquistando arredi idonei.

L'Ente locale rappresenta una fonte di approvvigionamento importante per la realizzazione delle iniziative e dei progetti da destinare agli alunni.

Le collaborazioni con le Associazioni del territorio contribuiscono ad integrare le risorse finanziarie e il reperimento di beni.

Il programma annuale mantiene l'impostazione per Attività e Progetti.

Questi i dati:

**DATI DI CONTESTO : gli alunni/e, le classi, le sezioni.**

Scuola dell'Infanzia : 17 sezioni

Scuola Primaria: 36 classi

Scuola Secondaria di I grado: 21 classi

Il numero totale degli alunni iscritti risulta, al momento attuale, di 1584 alunni: 757 per la scuola primaria, 371 per la scuola dell'infanzia e 456 per la scuola secondaria di I grado. La

presenza degli alunni stranieri è sempre numericamente significativa, la percentuale attuale raggiunge la media del 24,12 % circa su tutto l' istituto con la seguente ripartizione:

- scuola dell'Infanzia: 24,80%
- scuola Primaria: 23,65%
- scuola Secondaria di I grado 24,34 %

L'Istituto è articolato su più plessi:

4 per la Scuola dell'Infanzia (Leno Cap-Leno Est-Castelletto-Porzano)

3 per la Scuola Primaria (Leno-Castelletto-Porzano)

1 per la Scuola Secondaria di I grado a Leno

Per quanto riguarda la Scuola Primaria:

- a Leno il numero delle classi a settimana corta è 18 su 24, mentre le classi a settimana lunga sono 6, per un totale di 529 alunni;
- a Castelletto il numero delle classi è di 7, per un totale di 132 alunni
- a Porzano vi sono 5 classi per un totale di 96 alunni.

La recente normativa riguardante le iscrizioni ha confermato la possibilità per le famiglie di scegliere fra diversi modelli orari:

- 24 ore settimanali
- 27 ore settimanali fino a 30
- 40 ore settimanali
- tempo mensa

Per la scuola dell'Infanzia si registrano per l'anno in corso:

- a Leno 273 alunni con 12 sezioni
- a Castelletto 60 alunni con 3 sezioni
- a Porzano 38 alunni con 2 sezioni (il Consiglio di Istituto ha individuato 23 alunni per sezione la massima capienza possibile in relazione agli spazi disponibili).

In relazione ai bambini anticipatari, come da delibera del Consiglio di Istituto, la frequenza viene autorizzata al compimento del terzo anno di età, nella seconda settimana di gennaio dopo il rientro dalle vacanze natalizie, in relazione alla disponibilità di posti.

Per il 2018 è stato possibile accogliere le richieste delle famiglie per i plessi di Castelletto e Porzano. Per l'Infanzia di Leno è stata invece predisposta una lista di attesa con 16 richieste per mancanza di disponibilità di posti.



Per la Scuola Secondaria di I grado  
a Leno:

- 18 classi a tempo normale per un totale di 416 alunni
- 2 classi a tempo prolungato per un totale di 40 alunni

## DATI DI CONTESTO : il personale.

**La Situazione dell'organico docente può così sintetizzarsi:**

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>109</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>15</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>11</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>10</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>8</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>179</b>

viene utilizzato per:

- ◆ Garantire l'ordinario funzionamento delle classi e delle sezioni secondo gli orari dei plessi;
- ◆ Insegnare la lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria secondo le indicazioni ministeriali che prevedono: 1 ora settimanale nelle classi prime, 2 ore nelle classi seconde e 3 ore nelle rimanenti classi;
- ◆ Predisporre attività di potenziamento in relazione al piano di miglioramento;
- ◆ Assicurare il necessario supporto organizzativo per un buon funzionamento dell'istituto;
- ◆ Garantire l'assistenza al servizio mensa per le famiglie che ne fanno richiesta, limitatamente alle disponibilità di posti e di ore assegnate in organico;
- ◆ Predisporre attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (anche per gruppi eterogenei);
- ◆ Realizzare attività didattiche e di sostegno finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;
- ◆ Gestire attività di alfabetizzazione per alunni stranieri nei diversi plessi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado;
- ◆ Permettere la realizzazione dei progetti assunti dal P.T.O.F. anche in collaborazione con esperti esterni;
- ◆ Continuare il servizio di post- scuola per la scuola dell'infanzia di Porzano.

### L'organico del personale ATA può così sintetizzarsi:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

Si rilevano, altresì, n . 7 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

La gestione finanziaria dell'anno precedente ha permesso di realizzare tutti gli obiettivi già previsti dal PTOF e i progetti in esso contenuti.

I finanziamenti provenienti dalle famiglie e da enti esterni all'amministrazione scolastica sono stati acquisiti ed utilizzati secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio di Istituto e che escludono qualsiasi gestione di somme al di fuori del bilancio della scuola.

Una ottimizzazione nell'uso delle risorse viene perseguita attraverso la realizzazione di progetti per reti di scuole, tesi a ridurre l'impegno finanziario pur in presenza di un'aumentata articolazione dell'offerta di servizio.



I singoli progetti si sono chiusi con i seguenti risultati:

Tipologia	Avanzo effettivo	Osservazioni
A1. Funzionamento amministrativo generale	39.013,74	Di cui € 11.288,62 fondi del Comune € 18.270,26 x appalti e altri fondi statali € 9.454,86
A2. Funzionamento didattico generale	11.362,49	Fondi vari per: Viaggi istruzione, e Funzionam. Didattico e riviste, pubblicazioni e Materiale tecnico specialistico
A3. Spese di personale	3.937,76	Indennità di missione, Incarichi personale Docente e ATA
A4. Spese di investimento	8.310,24	Fondi statali e Fondi Europei
P1 Progetti educativi e didattici	18.866,01	Fondi del Comune e Fondi Statali
P2 Formazione e aggiornamento	12.529,24	Fondi Regionali x BB2 Cassa Padana x ToM e altri statali
P3 Progetto genitori	1.094,90	Fondi vendita calendari x Ecuador
<b>Totale</b>	<b>95.114,38</b>	

Al totale è da aggiungere:

il fondo di riserva non utilizzato di € 740,00

Residui attivi € 10.871,32  
 Residui passivi € 0,00  
 Somme da programmare € 11.548,15

**FONDO CASSA € 96.531,21**

Residui attivi € 10.871,32  
 Residui passivi € 0,00

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 107.402,53**

## OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è finalizzato a garantire:

### 1. Continuità nell'offerta del servizio attraverso:

- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente
- L'assegnazione di ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti ai docenti disponibili
- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale
- L'utilizzo di ore di compresenza per far fronte a situazioni immediate e a supplenze brevi.

2. **Pieno utilizzo delle risorse umane assegnate all'Istituto Comprensivo e finalizzate al miglioramento complessivo del servizio (Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, attività aggiuntive, ..);**
3. **Incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica nonché la loro manutenzione;**
4. **La formazione del personale in servizio attraverso:**
  - Attività di consulenza ai docenti
  - Esperienze di ricerca-azione
  - Laboratori didattici in rete
  - Formazione in rete e on line;
5. **Lo scambio culturale e didattico con altre Istituzioni e associazioni del territorio provinciale, regionale e nazionale.**

## **ENTRATE**

Il programma annuale viene costruito tenendo conto delle seguenti entrate:

- Avanzo di amministrazione come definito, in modo dettagliato, dalla situazione Amministrativa e ammontante a Euro 107.402,53 di cui:
  - Avanzo vincolato ammontante a Euro 84.235,11
  - Avanzo non vincolato ammontante a Euro 23.167,42
- Entrate ordinarie dello Stato come previsto da nota MIUR. Prot. n°19107 del 28 settembre 2017 pari a € 129.752,03 di cui ( 103.475,86 per appalti pulizia + 26.276,17 per spese di funzionamento)
- Entrate provenienti dall'Ente Locale definite sulla base del Piano del Diritto allo Studio 2017/18 pari a € 64.500,00;
- Entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività programmate e/o in base alle spese dell'anno precedente pari a € 53.000,00

## **SPESE**

Tenuto conto dei progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (per gli alunni, per il personale in servizio, per i genitori) e considerate le esigenze complessive espresse dalla presente relazione, vanno previste le seguenti uscite in ordine di priorità:

- Spese indispensabili a garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie nei diversi plessi (spese di funzionamento e di manutenzione);
- Spese per progetti generali di cui si acquisisce finanziamento vincolato ;
- Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Istituto;
- Spese per manutenzione delle attrezzature informatiche e per l'incremento nell'uso delle nuove tecnologie;
- Spese per dotazioni librerie destinate alla formazione permanente dei docenti ;



- Spese per sussidi e attrezzature diverse;
- Spese per dematerializzazione.

Viene stabilita in € 500.00 la somma per l'anticipazione della minute spese al DSGA.

Nel Bilancio confluiranno le somme relative ai buoni pasto dei dipendenti dell'Istituto Comprensivo non in servizio nel tempo mensa.

Le ATTIVITA' PROGETTUALI previste dal P.T.O.F. e che comportano oneri finanziari a carico dell'Istituto sono:

1. PROGETTO SCUOLA DIGITALE: diffusione delle pratiche didattiche improntate all'uso delle tecnologie informatiche; implementazione della digitalizzazione nelle procedure amministrative.
2. PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO: realizzazione delle attività volte a perseguire gli obiettivi di processo individuati come "priorità" nel RAV.
3. PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO": realizzazione di un modello di scuola ispirato ai valori dell'accoglienza, della responsabilità e dell'inclusione. Si tratta di un progetto annoverato dall'INDIRE fra le avanguardie educative.
4. PROGETTO INCLUSIONE: realizzazione delle attività previste nel PAI (piano annuale inclusione). In particolare: progetto di ricerca-azione sull'autismo "Si può fare" con seminari di formazione attività finalizzate a valorizzare le differenze e a offrire pari opportunità agli alunni e alle alunne dell'Istituto.
5. PROGETTO ARCHIVIO STORICO, per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del Comune di Leno.
6. PROGETTO ORIENTAMENTO "Bassa che grande", finalizzato all'incontro fra domanda (Scuole Secondarie di primo grado della bassa bresciana) e offerta (Scuole superiori della bassa e della provincia).
7. ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DOCENTI: formazione per i Docenti impegnati nel progetto "Senza Zaino"; insegnare e valutare per competenze; iniziative in rete con altri Istituti e altri Enti volte ad offrire occasioni di approfondimento e di crescita professionale ai docenti, con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie; adesione a proposte di formazione online; iniziative di ricerca-azione, di consulenza e di progettazione di percorsi per l'insegnamento e l'apprendimento anche della lingua straniera.
8. PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA:

- Corsi di recupero e potenziamento con particolare riferimento alle discipline curricolari
- Corsi di di ampliamento dell'Offerta Formativa (Latino, Attività sportive)
- Corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni

9. IL PROGETTO GENITORI: progetti rivolti ai genitori e finalizzati ad affrontare tematiche pedagogiche specifiche. I progetti prevedono il confronto scuola-famiglia su contenuti comuni.

10. EDUCATIONAL DAY:

- iniziative di formazione per docenti-genitori su tematiche pedagogiche
- attività rivolte agli alunni del Comprensivo nella giornata dell'Educational day.



La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Vanda Mainardi