

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO GALILEI"**

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio Emilia

E-mail: icgalilei.re@gmail.com - reic82400e@istruzione.it

P.E.C. reic82400e@pec.istruzione.it Sito: http://www.icgalilei-re.gov.it

Tel. 0522585731 – Fax 0522585733 C.F. 80014110359

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione e ai Revisori dei Conti per il parere obbligatorio..

Il Dirigente Scolastico, Rosaria Perillo, coadiuvato dal Direttore dei serv. gen. e amministrativi, Rosaria Pirillo, predispone la seguente relazione che viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al PROGRAMMA ANNUALE come da istruzioni D.I. 16/11/2018 N. 129 e nota MIUR prot. 21795 del 30.09.2019.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi predisposti dal DSGA:

A) La popolazione scolastica e personale:**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	Alunni i freque ntanti classi funzio nanti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g +h)	Di cui divers ament e abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	3	6	124		66	58	124	4	0	20,6
Seconde		3	3	6	129		60	69	129	2	0	21,5
Terze		4	3	7	163		86	77	163	6	0	23,2
Quarte		4	3	7	151		81	70	151	8	0	21,5
Quinte		5	3	8	159		97	62	159	9	0	19,8
Pluri classi												
Totale		19	15	34	726		390	336	726	29		21,3
Prime		5		5	115		115		115	6	0	23,0
Seconde		6		6	130		130		130	7	0	21,6
Terze		7		7	135		135		135	10		19,8
Pluri classi												

Totale		18		18	380		380		380	23		21,1
--------	--	----	--	----	-----	--	-----	--	-----	----	--	------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

B) Plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	COD. MECCANOGRAPHICO
EE	GAVASSA	VIA AZZARRI, 7 - 42124 VILLA GAVASSA RE	REEE82401L
EE	MANCASALE	VIA CAVALLOTTI, 56 - 42124 VILLA MANCASALE RE	REEE82402N
EE	MASSENZATICO M.T. Calcutta	VIA BEETHOVEN, 131 - 42122 MASSENZATICO (RE)	REEE82403P
EE	COLLODI	VIA VENERI, 57 - 42124 - RE	REEE82405R
EE	LORIS MALAGUZZI	VIA CASSALA, 1 - 42124 REGGIO EMILIA RE	REEE82406T
MM	G. GALILEI	Via Cassala, 10- 42124 REGGIO EMILIA	REMM82401G

C) Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali:

Il quartiere di S. Croce ha rappresentato, per molti residenti, un primo approdo in città sia in relazione alla immigrazione interna che a quella proveniente dall'estero. Si è venuta a creare, col tempo, una realtà sociale di crescente complessità che ha interessato l'Istituto scolastico nel quale sono confluiti alunni di molteplici etnie, anche molto diverse tra loro. I plessi scolastici di Massenzatico, sia della scuola primaria che secondaria, accolgono anche un numero considerevole di alunni di cultura sinta. In questo contesto, la scuola educa alla convivenza e alla cittadinanza attiva offrendo occasioni significative di relazione e di scoperta degli aspetti positivi che ogni cultura porta con sé. La forte presenza di etnie diverse, in pratica, favorisce la tolleranza e realizza una diffusa cultura dell'accoglienza in base alla quale ciascuno si sente considerato e a proprio agio.

Per facilitare l'integrazione di tutti gli alunni, l'Istituto interagisce con l'Ente Locale e con i centri e le associazioni culturali del quartiere, come l'oratorio "Don Bosco", risorsa educativa preziosa per molti ragazzi italiani e stranieri. Il territorio in cui è collocato l'Istituto presenta, in effetti, una forte tradizione di aggregazione sociale agevolata dalla presenza di strutture educative (circoli, associazioni sportive, scuole musicali) che creano occasioni di incontro e di scambio continui.

L'Amministrazione comunale ha inoltre scelto di collocare nel centro del quartiere S. Croce una biblioteca e il Centro Internazionale per l'Infanzia "Loris Malaguzzi" che ospita una scuola primaria sperimentale facente parte dell'Istituto. Da anni la collaborazione con l'Ente Locale consente, in effetti, di attivare percorsi curricolari ed extracurricolari per rispondere alle molteplici esigenze di un'utenza eterogenea; l'amministrazione comunale sostiene con contributi e personale l'integrazione degli alunni diversamente abili, i laboratori di prima alfabetizzazione per alunni stranieri e sinti e proposte in coprogettazione con Officina educativa.

L'offerta formativa dell'Istituto, infine, contempla proposte altamente inclusive sia per il costante recupero e consolidamento degli apprendimenti di base che per la valorizzazione delle eccellenze.

D.1) Bilancio**1.1 Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	97.556,70
	1.1	Non Vincolato	74.554,45
	1.2	Vincolato	23.002,25

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	NON Vincolato	vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.573,63	10.573,63	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.859,24	26.859,24	0,00
	A.3	Didattica	2.412,92	2.412,92	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	415,29	0,00	415,29
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.499,82	0,00	19.499,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.087,14	0,00	3.087,14
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			62.848,04	39.845,79	23.002,25

Totale avanzo di amministrazione (NON VINCOLATO) utilizzato AGGR. Z01	34.708,66	34.708,66	
--	-----------	-----------	--

D.1.1. - Previsione Entrate

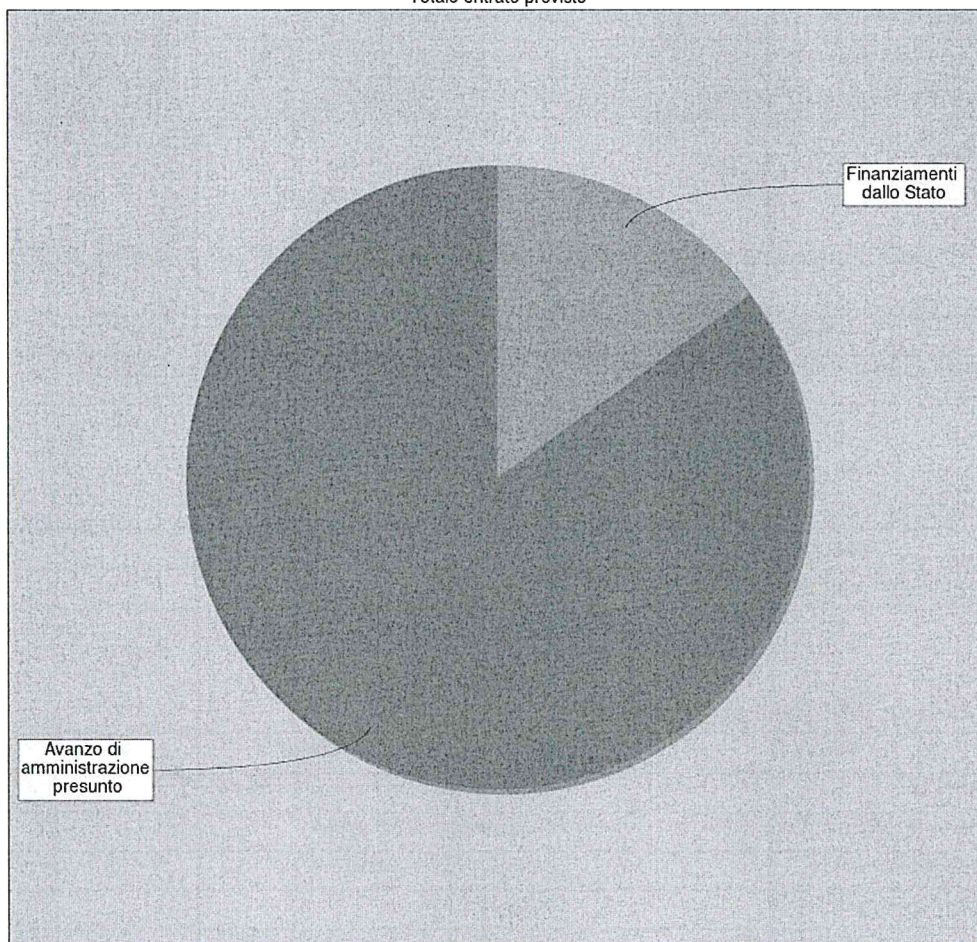
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.259,33
	1	Dotazione ordinaria	17.259,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	97.556,70
Finanziamenti dallo Stato	17.259,33

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto

E.1 - Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.832,96 €, Spese 16.832,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	16.832,96	16.832,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.573,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.259,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.059,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.573,63

A.2- Funzionamento amministrativo - Entrate 26.859,24 €, Spese 26.859,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	26.859,24	26.859,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.859,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.159,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00

5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

A.3- Didattica - Entrate 12.412,92 €, Spese 12.412,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	12.412,92	12.412,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.412,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.912,92

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 415,29 €, Spese 415,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	415,29	415,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	415,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	415,29

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.499,82 €, Spese 19.499,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	19.499,82	19.499,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.499,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.690,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.259,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.350,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.087,14 €, Spese 3.087,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale scolastico	3.087,14	3.087,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

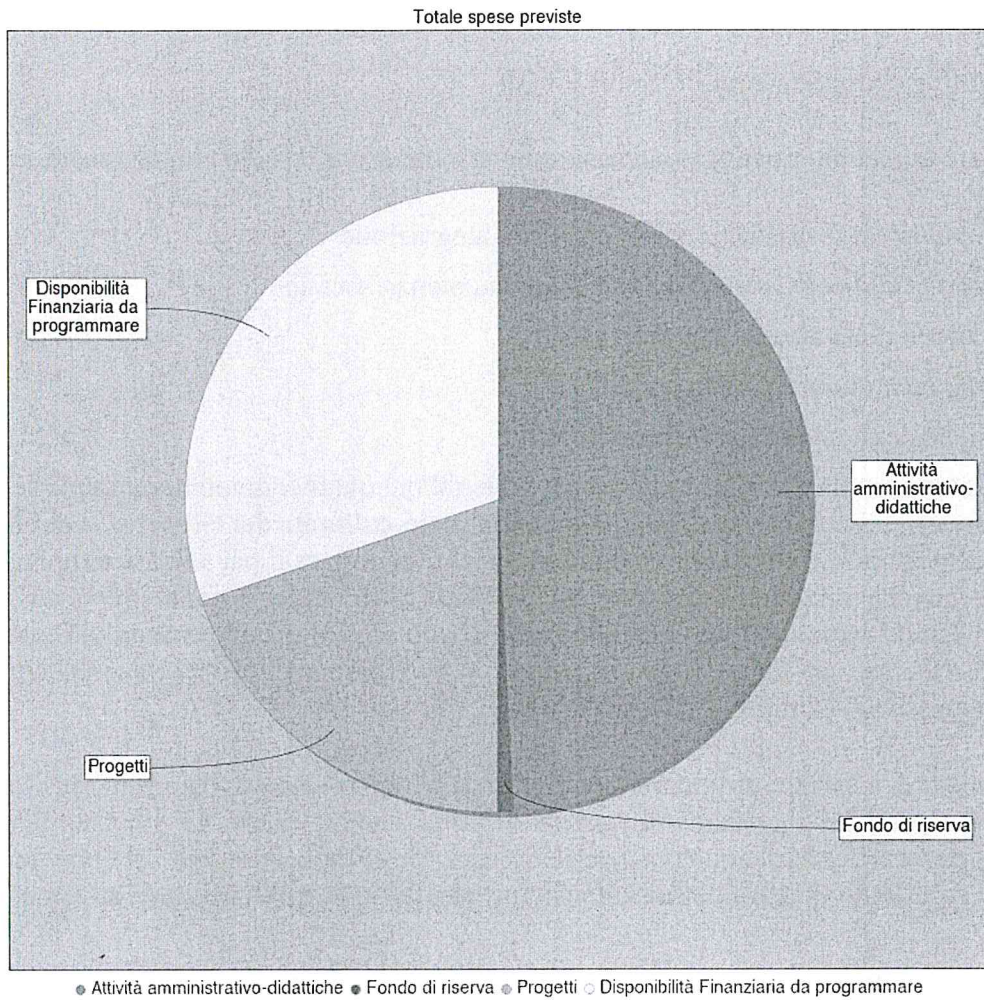
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.087,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.087,14

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	56.520,41
Progetti	22.586,96
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	34.708,66



POF/PTOF

Coerenza del Programma Annuale con il PTOF

Il nostro Istituto attua una progettazione vasta ed articolata, suddivisa in cinque macro-aree:

1. Prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione
2. Educazione alla convivenza civile e alla competenza sociale
3. Promozione delle attività espressive
4. Educazione motoria e ludico-sportiva
5. Inclusione degli alunni diversamente abili

Ogni plesso partecipa alla definizione di progetti, alcuni dei quali coinvolgono tutte le sedi dell'Istituto mentre altri sono più direttamente adattati alla realtà socio-culturale del territorio in cui è inserito il plesso. In linee generali, le attività progettuali possono comportare il pagamento di ore aggiuntive al personale docente che partecipa al progetto. Ci si avvale, al riguardo, di fondi propri e/o di finanziamenti esterni (comunali, regionali, da parte di enti di promozione culturale) erogati su progetti specifici. In particolare, per alcune aree progettuali, si fa ricorso alla Coprogettazione con Officina Educativa promossa dal Comune di Reggio Emilia.

Il coinvolgimento di esperti esterni nei progetti scolastici può essere a "costo zero" per la scuola nei casi in cui i relativi contratti e finanziamenti vengono stipulati da enti esterni. E' previsto il pagamento di tali esperti da parte della scuola qualora essi siano individuati dalla stessa che può avvalersi di fondi propri e/o del contributo di amministrazioni esterne attraverso la partecipazione ad appositi bandi.

Tutte le aree progettuali di seguito elencate, già ricche ed articolate – prevenzione e cura delle forme di disagio, convivenza civile e competenza sociale, attività espressive, educazione motoria, inclusione delle diversità - possono essere incrementate nel corso dell'anno attraverso fondi della scuola o erogati da amministrazioni locali e/o nazionali (Comune, USR Emilia Romagna, MIUR).

Relativamente all'area della disabilità, si prevedono progetti mirati che coinvolgono docenti della scuola e/o esperti esterni appositamente individuati. Ci si avvarrà anche di un' ampia gamma di materiali e strumenti di supporto per agevolare il perseguimento delle finalità progettuali.

La scuola parteciperà ad alcuni progetti in rete con altri Istituti Comprensivi del Comune di Reggio Emilia finalizzati al perseguimento di obiettivi nell'ambito dell'Agenda 2030.

Particolare attenzione viene data alla formazione del personale, sia docente che Ata, a supporto dell'intera progettualità scolastica. La formazione riguarderà sia le competenze metodologico-didattiche per i docenti che quelle tecnologiche e amministrative per gli ATA.

A livello generale, tutti i progetti programmati per l' a.s. 2019/20 mirano al perseguimento dei seguenti obiettivi:

-realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, per valorizzarne le caratteristiche personali, anche tramite il ricorso a linguaggi espressivi diversi (arte, musica, storia dell'arte);

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- educazione alla convivenza civile, all'assunzione di responsabilità, al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;
- attivazione di percorsi educativo-didattici di ampliamento dell'Offerta formativa in sinergia col territorio (Amministrazione comunale ed enti locali, associazioni culturali, parrocchie, società sportive);
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e lingue europee), anche come alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda.
- valorizzazione e cura delle eccellenze.

CONCLUSIONI

Considerazioni

Le **entrate** previste - suscettibili di variazioni, dovute sia all'esatto ammontare della dotazione ordinaria relativa alle spese per il funzionamento (**Finanziamenti dello Stato, Contributi Da Privati, finanz. Enti locali**) ammontano a € 114.816,03 di cui € 74.554,45 di **avanzo non vincolato** ed € 23.002,25 di **Avanzo vincolato** al 25.11.2019 ed € 17.259,33 di **dotazione ordinaria Miur** periodo **genn-agosto 2020**.

Le **spese**, per attività e progetti, assommano a € 80.107,37 . Si segnala l'aggr. Z01 di € 34.708,66 **composto da contributi volontari genitori che porta il pareggio a € 114.816,03**.

Tra queste, si segnala la consistenza del **fondo di riserva di €1.000,00**, utilizzabile in corso d'anno per eventuali adeguamenti di stanziamento dei singoli progetti. Per la copertura finanziaria viene utilizzata parte della Dotazione ordinaria Miur assegnata per l'esercizio 2020.

Non risultano differenze tra entrate e spese.

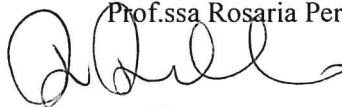
Attraverso il Mod. «E» si potrà sviluppare una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da intraprendere scelte economicamente più valide da ogni singola scuola.

La predisposizione del POF rimane la programmazione integrata didattico-finanziaria dell'attività dell'Istituzione scolastica per indirizzare l'azione amministrativa secondo obiettivi generali e particolari, tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi.

Reggio Emilia, 26.11.2019

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosaria Perillo



IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Rosaria Perillo



