

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Anno Finanziario 2024

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM prot. 25954 del 29/09/2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021 con Delibera n.1), il cui allegato annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 03/11/2023, con Delibera n.5;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economia



Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## Sedi e Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2023/24 gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci sono 1.076 distribuiti su 49 classi così ripartite:

CLASSI PRIMARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	6	125	10
Seconde	6	119	7
Terze	7	141	10
Quarte	6	127	5
Quinte	6	127	6
<b>Totali</b>	<b>31</b>	<b>639</b>	<b>42</b>

  

CLASSI SECONDARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	6	167	11
Seconde	6	155	6
Terze	6	153	5
<b>Totali</b>	<b>18</b>	<b>475</b>	<b>22</b>

## Personale

L'organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 135 unità di cui:

- n.77 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato full-time;
- n.10 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato part-time;
- n.15 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 1 insegnante su posto di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 1 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 4 insegnanti su posto comune a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n.18 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 3 insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 3 insegnanti su posto comune a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 3 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Il personale ATA è composto da 32 unità di cui:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 part-time a 24 ore);

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

- n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 17 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato (di cui 3 part-time);
- n. 6 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 1 Collaboratore scolastico a tempo determinato fino al 31/12/2023 (PNRR).

## Analisi del contesto:

L'utenza dell'Istituto risulta piuttosto diversificata ed eterogenea relativamente alla sua caratterizzazione socio-culturale ed economica e riflette i mutamenti che stanno ridisegnando l'intero quadro sociale della nostra città.

E' stata quindi arricchita e potenziata l'offerta formativa al fine di offrire a ciascun soggetto efficaci opportunità di crescita culturale e socio-affettiva, riequilibrando gli squilibri nella formazione degli alunni e favorendo l'acquisizione di competenze trasversali per renderli sempre più protagonisti di una scuola viva, intesa come importante e vitale comunità educativa.

L'Istituto è impegnato a rispondere alle esigenze culturali ed educative attraverso progetti in grado di favorire l'inclusione, l'intercultura, le competenze digitali, la valorizzazione delle differenze e il potenziamento delle capacità degli alunni, garantendo a tutti il benessere psico-fisico e il successo formativo.

L'offerta della scuola è inoltre volta a far fronte alle esigenze di una formazione di base che renda tutti gli alunni in grado di comprendere ed elaborare la moltitudine di informazioni e messaggi a cui, indipendentemente dalla condizione sociale, sono sottoposti. e fornisce i basilari strumenti di decodificazione e di rielaborazione educativa.

## **RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/10/2023**

I residui attivi al 31/10/23 ammontano complessivamente a € 522.700,26, di cui € 153.107,55 relativi agli anni precedenti che sono così ripartiti:

- € 85.055,85 – a.f. 2018: fondi relativi a PON FSE autorizzati nel 2018 e realizzati dal 2019 al 2021 (considerata la sospensione durante la pandemia COVID): la piattaforma relativa a questi progetti chiuderà il 31/12/23 e, dopo questa data, i residui che non saranno stati riscossi verranno radiati;
- € 810,35 – a.f. 2020: somma accreditata nel conto della scuola il 4 Dicembre 23, entro il 31 verrà emessa la reversale;
- € 20.615,70 – a.f. 2020: fondi relativi al PON FSE “La scuola per tutti, tutti per la scuola” realizzato dal 2020 al 2022: anche per questi fondi la piattaforma chiuderà il 31/12/2023 e, dopo questa data, i residui che non saranno stati riscossi verranno radiati;
- € 1094,12 – a.f. 2021: somma riscossa con reversale n. 54 del 27/11/23;
- € 45.531,53 – aa.ff. 2021/2022: somme relative a Progetti PON e PNRR la cui rendicontazione scade il 31/12/23. L'erogazione degli importi rendicontati avverrà nel 2024

I residui passivi relativi agli anni precedenti ammontano a € 4.915,48 (a.f. 2022): con i mandati 211, 212 e 213 del 16/11/2023 sono stati pagati € 883,30; i rimanenti € 4.032,18 saranno saldati entro il 31/12/23.

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## ENTRATE

### **AGGR.01 Voce - Avanzo di Amministrazione**

L'Avanzo presunto al 31/10/2023 ammonta, complessivamente, a € 226.310,60 di cui € 193.568,96 vincolati e € 32.741,64 non vincolati.

L'avanzo non vincolato (€ 32.741,64) viene redistribuito nelle seguenti attività:

- A01/001 - Funzionamento Generale e decoro della scuola: € 5.776,00;
- A02/001 - Funzionamento amministrativo: € 11.184,64;
- A03/001 - Funzionamento didattico: € 15.847,00 (di cui € 11.000,00 per assicurazione alunni 2024/25);

L'avanzo vincolato (€ 193.568,96) viene redistribuito nelle seguenti Attività e Progetti:

- A05/001 - Viaggi e visite di istruzione: € 21.750,00 (somma già versata dalle famiglie per la gita sulla neve di marzo 2024);
- P02/001 - Arricchimento Offerta Formativa: € 35.608,00 (somma già versata dalle famiglie per realizzazione progetti arricchimento offerta formativa);
- P02/002 - Alunni diversamente abili: € 5.372,00;
- P04/001 - Progetto Erasmus plus 2023-1-SE01-KA220-SCH-000159394: € 51.935,05;
- P04/002 - Formazione personale: € 953,00
- P04/003 - GLIP "Gruppi Provinciali per l'integrazione scolastica": € 7.768,26
- P05/001 - Fondi UST - Campionati studenteschi cap. Righi: € 9.346,98;
- P05/002 - Fondi UST - "Giochi Studenteschi": € 7.002,98;
- P05/003 - Fondi UST- Educazione Stradale: € 34.418,04;
- P05/004 - Fondi UST Campionati studenteschi Roiti 1: € 9.162,14;
- P05/005 - Fondi UST Campionati studenteschi Roiti 2: € 10.207,30;
- P05/006 - Fondi UST Campionati Studenteschi Roiti 3: € 45,21

L'avanzo previsto nei Progetti segnati in grassetto è relativo a risorse dell'Ufficio di Educazione fisica dell'UST di Reggio Emilia gestiti dal nostro Istituto.

### **AGGR.03 Voce 01/001 - Dotazione ordinaria dello Stato**

€ 17.198,66 per spese di funzionamento (per il periodo gennaio/agosto 2023)  
Comunicazione MIM prot. 25954 del 29/09/23

### **AGGR 06 Voce 04 - Contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione:**

€ 30.000,00: previsione effettuata sulla base dei viaggi già programmati, in particolare quello a Ginevra delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

**Totale somme previste in entrata: € 273.509,26**

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Si propone di distribuire le somme in entrata, nelle seguenti Attività e nei seguenti Progetti:

## SPESE

### *ATTIVITA'*

#### A01/001 – Funzionamento generale e decoro della scuola

##### *Risorse Attività*

- € 5.776,00 da avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 6.380,00 da Finanziamento ordinario dello Stato

##### *Spese attività:*

- 02/03/008 € 12.156,00 per materiali tecnico specialistici non sanitari (prodotti di pulizia);

**Totale Attività A01/001 € 12.156,00**

#### A02/001 – Funzionamento amministrativo

##### *Risorse Attività:*

- € 11.118,64 da avanzo di amm.ne non vincolato;
- € 4.988,00 da finanziamento ordinario dello Stato;

##### *Spese Attività:*

- 02/03/011 € 7.000,00 per materiale di consumo
- 03/02/005 € 3.988,00 per contratti di assistenza informatica
- 03/07/001 € 5.118,64 per contratti noleggio macchinari

**Totale Attività A02/001 € 16.106,64**

#### A03/001 – Funzionamento didattico

##### *Risorse Attività:*

- € 15.847,00 da avanzo di amministrazione non vincolato;

##### *Spese Attività:*

- 02/01/002 € 4.847,00 per cancelleria;
- 03/11/003 € 11.000,00 per assicurazione

**Totale Attività A03/001 € 15.847,00**

#### P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## **Progetto P02/001 – Arricchimento Offerta formativa**

Responsabile di Progetto è l'Ins. Andrea Marconi. Gli obiettivi sono:

- elaborare il Piano dell'Offerta Formativa declinando, alla luce delle competenze chiave previste dal Parlamento Europeo, progetti ed attività volti ad arricchire le conoscenze, a sviluppare le competenze, a potenziare le eccellenze degli alunni;
- promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino nell'ottica di un orientamento continuo;
- programmare progetti di accoglienza creando un ambiente positivo;
- arricchire le opportunità formative degli alunni tramite la partecipazione ad iniziative, anche in orario extra-scolastico, in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

### ***Risorse Progetto:***

- € 35.608,00 da avanzo di amministrazione vincolato;

### ***Spese Progetto:***

03/02/009: € 35.608,00 per compensi a esperti esterni;

**TOTALE Progetto P02/001: € 35.608,00**

## **Progetto P02/002 – Inserimento alunni diversamente abili**

Responsabili di progetto sono la prof.ssa Benedetta Comez e l'Insegnante Alice Mantovi Dragone. Gli obiettivi sono:

- Coordinare la realizzazione, nell'ambito delle scuole primarie dell'Istituto, del Progetto "Un Credito di fiducia al bambino che apprende": somministrazione test classi prime e seconde e tabulazione dati;
- Coordinare gli incontri tra l'Ente Locale e gli insegnanti di sostegno per progettare e verificare gli interventi degli assistenti-educatori.

### ***Risorse Progetto:***

- € 5.372,00 da avanzo di amministrazione vincolato;
- € 620,00 da finanziamento ordinario dello Stato.

### ***Spese Progetto:***

- 02/03/008: € 5.992,00 per sussidi e materiale di consumo;

**TOTALE Progetto P02/002: € 5.992,00**

## **Progetto P02/010 – Assistenza Psicologica**

Responsabile di progetto è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elisabetta Fraracci. L'obiettivo è quello di aiutare gli alunni e le famiglie ad affrontare in modo corretto eventuali situazioni di disagio psicologico,

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

anche con l'aiuto di professionisti esterni.

### **Risorse Progetto**

- € 5.000,00 da finanziamento ordinario dello Stato

### **Spese Progetto**

- 03/02/004 € 5.000,00 per assistenza psicologica

**Totale Progetto P02/010 : € 5.000,00**

### **Progetto P04/001 - Erasmus plus 2023-1-SE01-KA220-SCH-000159394**

Responsabile di Progetto è la prof.ssa Elena Lanzoni.

L'obiettivo è quello di realizzare progetti, anche grazie alla collaborazione con le altre scuole che aderiscono all'Erasmus plus, che migliorino il benessere scolastico sia degli alunni che dei docenti.

### **Risorse Progetto**

- € 51.935,05 da avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto**

- 01/01/001 € 10.516,00 per compensi ai docenti della scuola per progettazione;
- 01/03/008 € 9.110,05 per altri compensi ai docenti;
- 02/03/011 € 4.708,00 per materiale vario;
- 02/03/009 € 20.753,00 per compensi a esperti esterni;
- 03/04/004 € 6.848,00 per spese promozionali

**Totale Progetto P04/001: € 51.935,05**

### **Progetto P04/002 – Formazione**

Responsabile di progetto è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Fraracci. L'obiettivo è quello di organizzare corsi di formazione rivolti a tutto il personale, sulla base delle richieste pervenute.

### **Risorse Progetto:**

- € 953,00 da Avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto:**

- 03/02/009 € 953,00 per esperti esterni

**TOTALE Progetto P04/002: € 953,00**

I Progetti che seguono (dal P04/003 al P05/006) sono finanziati da risorse dell'Ufficio Scolastico Territoriale per la realizzazione di Attività di educazione fisica per tutte le scuole della Provincia. Il nostro Istituto gestisce questi fondi sulla base di precise indicazioni fornite dall'UST.

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## Progetto P04/003 - GLIP "Gruppi Provinciali per l'integrazione scolastica"

### **Risorse Progetto:**

- € 7.768,26 da avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto:**

- 02/03/011 € 7.768,26 per materiali vari

**TOTALE Progetto P 04/003: € 7.768,26**

## Progetto P05/001 - "Fondi UST - Campionati studenteschi cap. Righi"

### **Risorse Progetto**

- € 9.346,98 da avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto**

- 02/03/006 € 9.346,98 per materiale sportivo

**TOTALE Progetto P05/001: € 9.346,98**

## Progetto P05/002 - "Fondi UST - Giochi studenteschi"

### **Risorse Progetto**

- € 7.002,98 da avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto**

- 02/03/006 € 7.002,98 per materiale sportivo

**TOTALE Progetto P05/002: € 7.002,98**

## Progetto P05/003 - Fondi UST - Educazione Stradale

### **Risorse Progetto**

- € 34.418,04 da avanzo di amm.ne vincolato

### **Spese Progetto**

- 02/03/006 € 30.000,00 per materiale sportivo;
- 03/02/009 € 4.418,04 per esperti esterni

**TOTALE Progetto P05/003: € 34.418,04**

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

## Progettp P05/004 – Fondi UST – Campionati studenteschi Roiti 1

### *Risorse Progetto*

- € 9.162,14 da avanzo di amm.ne vincolato

### *Spese Progetto*

- 02/03/006 € 9.162,14 per materiale sportivo

**TOTALE Progetto P05/004: € 9.162,14**

## Progettp P05/005 – Fondi UST – Campionati studenteschi Roiti 2

### *Risorse Progetto*

- € 10.207,30 da avanzaio di amm.ne vincolato

### *Spese Progetto*

- 02/03/005 € 5.207,30 per accessori per uffici e materiale vario
- 03/02/003 € 5.000,00 per assistenza sanitaria

**TOTALE Progetto P05/005: € 10.207,30**

## Progettp P05/006 – Fondi UST – Campionati studenteschi Roiti 3

### *Risorse Progetto*

- € 45,21 da avanzo di amm.ne vincolato

### *Spese Progetto*

- 02/03/006 € 45,21 per materiale sportivo

**TOTALE PROGETTO P05/006: € 45,21**

### Fondo di Riserva

- € 210,66

**Totale somme previste in uscita: € 273.509,26**

Il DSGA e il Dirigente Scolastico dichiarano che, per l'anno finanziario 2024, non è prevista l'istituzione del Fondo per le Minute S

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: [reic847007@istruzione.it](mailto:reic847007@istruzione.it)

PEC: [reic847007@pec.istruzione.it](mailto:reic847007@pec.istruzione.it)

# ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia  
Sito web: [www.icdavincireggioemilia.edu.it](http://www.icdavincireggioemilia.edu.it)



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Reggio Emilia, 12/12/2023  
Prot. 11244

IL DSGA  
Monica Manicardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Elisabetta Fraracci