

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: 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 2026

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM prot. 8830 del 30/09/2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (approvato dal Consiglio di Istituto il 15/12/2025 con Delibera n.10), il cui allegato annuale è stato approvato il 03/11/2025 con delibera n.3;

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

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

I residui attivi al 31/12/2025 ammontano complessivamente a € 556.849,97 di cui € 171.829,97 relativi agli anni precedenti che sono così ripartiti:

- € 27.952,76 – a.f. 2020/2021/2022/2023: fondi relativi a PON FSE-FESR: per detti progetti non è ancora terminato il controllo di 1° livello;
- € 133.086,41 – a.f. 2024: fondi relativi a Progetti Europei (PNRR e FSE+) non ancora completamente realizzati;
- € 10.790,80 – a.f. 2023: progetto ERASMUS da concludere entro il 28/02/2026.

I residui passivi relativi agli anni precedenti ammontano a € 12.082,32 (a.f. 2023) e riguardano spese per

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

la realizzazione dei Progetti Europei.

Sedi e Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2025/26 gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci sono 1.068 distribuiti su 48 classi così ripartite:

CLASSI PRIMARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	5	94	8
Seconde	6	113	8
Terze	6	119	20
Quarte	6	122	14
Quinte	7	138	14
Totali	30	586	64

CLASSI SECONDARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	6	157	9
Seconde	6	159	12
Terze	6	166	12
Totali	18	482	33

Personale

L'organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 184 unità di cui:

- n.82 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato full-time;
- n.11 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato part-time;
- n.18 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 2 insegnante su posto di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 2 insegnanti su posto comune a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 3 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.54 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 2 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 33 unità di cui:

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

- 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);
- n. 2 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 19 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 part-time);
- n. 5 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno.

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.

ENTRATE

AGGR.01 Voce - Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo definitivo al 31/12/2025 ammonta, complessivamente, a € 547.955,05 di cui € 542.696,62 vincolati e € 5.258,43 non vincolati.

L'avanzo non vincolato (€ 5.258,43) viene totalmente redistribuito nella seguente attività:

- A01/001 - Funzionamento Generale e decoro della scuola: € 5.258,43;

L'avanzo vincolato (€ 542.696,62) viene redistribuito nelle seguenti Attività e Progetti:

- A03/010 – Investimento 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM (DM 65): € 44.220,24
- A03/011 – Investimento 2.1 – Formazione del personale sulla transizione digitale: € 46.353,20
- A03/012 – Non uno di meno- un ponte verso il successo formativo: € 85.884,25
- P02/013 – FSE+ Piano Estate 2023/24: € 15.853,92;
- P02/015 – Agenda Nord: € 60.600,00
- P02/014 – Progetto FAMI: € 164.445,37
- P02/016 – FSE + Piano Estate 2025/26: € 78.780,00;

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

- P02/017 – FSE + Orientamento secondaria: € 18.180,00;
- P04/001 – ERASMUS+: € 28.379,64;

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

€ 17.034,66 per spese di funzionamento (per il periodo gennaio/agosto 2026)

Comunicazione MIM prot. 8830 del 30/09/2025

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

€ 15.000,00: previsione effettuata sulla base dei viaggi già programmati, in particolare quello a Trieste delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

- **AGGR. 06 Voce 05 – Contributi delle famiglie per assicurazione**

€ 10.000,00: previsione effettuata sulla base della spesa sostenuta nell'a.f. 2025.

AGGR. 06 – Voce 01 – Contributi delle famiglie per Progetti

€ 20.000,00: previsione effettuata sulla base della spesa sostenuta nell'a.f. 2025.

Totale somme previste in entrata: € 609.989,71

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

- € 5.258,43 da avanzo di amministrazione non vincolato;

Spese attività;

- 02/03/008 € 5.258,43 per materiali tecnico specialistici non sanitari (prodotti di pulizia);

Totale Attività A01/001 € 5.258,43

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

A02/001 – Funzionamento amministrativo

Risorse Attività:

- € 16.800,00 da finanziamento ordinario dello Stato;

Spese Attività

- 02/01/002 € 3.800,00 per cancelleria;
- 03/02/005 € 2.000,00 per assistenza informatica;
- 03/02/011 € 1.000,00 per Privacy;
- 03/07/001 € 5.000,00 per contratti noleggio macchinari
- 03/07/006 € 5.000,00 per licenze d'uso software

Totale Attività A02/001 € 16.800,00

A03/001 – Funzionamento didattico

Risorse Attività:

- € 10.000,00 da contributi delle famiglie;

Spese Attività:

- 03/11/003 € 10.000,00 per assicurazione

Totale Attività A03/001 € 10.000,00

A03/010 – Potenziamento delle competenze STEM

Risorse Attività:

- € 44.220,24 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 01/01/001 € 44.220,24 per compensi a personale interno

Totale Attività A03/010 € 44.220,24

A03/011 – Formazione del personale sulla transizione digitale

Risorse Attività:

- € 46.353,20 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 01/01/001 € 46.353,20 per compensi a personale interno

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Totale Attività A03/011 € 46.353,20

A03/012 – Non uno di meno: un ponte per il successo formativo

Risorse Attività:

- € 85.884,25 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 01/01/001 € 85.884,25 per incarichi conferiti al personale della scuola;

Totale Attività A03/011 € 85.884,25

A05/001 – Viaggi e visite d'istruzione in Italia e all'estero

Risorse Attività

- € 15.000,00 da contributi delle famiglie

Spese Attività:

- € 15.000,00 per viaggi e visite d'istruzione

Totale Attività A05/001: € 15.000,00

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetto P02/001 – Arricchimento Offerta formativa

Risorse Progetto:

- € 20.000,00 da contributi delle famiglie;

Spese Progetto:

03/02/009: € 20.000,00 per compensi a esperti esterni;

TOTALE Progetto P02/001: € 20.000,00

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Progetto P02/013 – FSE + Piano estate 2023/24

Risorse Progetto:

- € 15.853,92 da avanzo di amministrazione vincolato;

Spese Progetto:

- 02/03/011: € 15.853,92 per materiale di consumo;

Totale Progetto P02/013: € 15.853,92

Progetto P02/014 – FAMI “Una scuola di parole”

Risorse Progetto:

- € 164.445,37 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto:

- € 164.445,37 per compensi a personale delle scuole del primo ciclo della provincia di Reggio Emilia

Totale Progetto P02/014: € 164.445,37

Progetto P02/015 – FSE+ Agenda Nord

Risorse Progetto:

- € 60.600,00 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto:

- € 60.600,00 per compensi a personale dell'Istituto

Totale Progetto P02/015: € 60.600,00

Progetto P02/016 – FSE + “Piano Estate 2025/26”

Risorse Progetto:

- € 78.780,00 da avanzo di amm.ne vincolato

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Spese Progetto:

- € 78.780,00 per compensi a personale dell'Istituto

Totale Progetto P02/016: € 78.780,00

Progetto P02/017 – FSE + Orientamento scuola secondaria

Risorse Progetto:

- € 18.180,00 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto:

- € 18.180,00 per compensi a personale dell'Istituto

Totale Progetto P02/017: € 18.180,00

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

Risorse Progetto

- € 28.379,64 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 € 7.930,62 per altri compensi ai docenti;
- 02/03/011 € 4.708,00 per materiale vario;
- 02/03/009 € 5.225,02 per compensi a esperti esterni;

Totale Progetto P04/001: € 28.379,64

Fondo di Riserva

- € 234,66 da Finanziamento ordinario (1,37%)

Totale somme previste in uscita: € € 609.989,71

Cod. Mecc.: REIC847007

Tel. 0522/585781

Email: reic847007@istruzione.it

PEC: reic847007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO *Leonardo da Vinci*

Viale Monte S. Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Sito web: www.icdavincireggioemilia.edu.it



Cod. univ. UF7CAY

C. F. 91160450358

Il DSGA e il Dirigente Scolastico dichiarano quanto segue:

- per l'anno finanziario 2026, non è prevista l'istituzione del Fondo per le Minute
Spese
- Non vengono gestite somme fuori bilancio.

Reggio Emilia, 15/01/2026

Prot. 529

IL DSGA

Monica Manicardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Fraracci