

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 2025

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. 36704 del 30/09/2024;
- Nota del Comune di Reggio Emilia del 10/01/2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (approvato dal Consiglio di Istituto il 12/11/2024 con Delibera n.6), il cui allegato annuale è stato approvato nella stessa data;

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 31/12/2024

I residui attivi al 31/12/2024 ammontano complessivamente a € 453.903,26, di cui € 194.769,38 relativi agli anni precedenti che sono così ripartiti:

- € 69.748,53 – a.f. 2018/2019/2020/2021/2022: fondi relativi a PON FSE-FESR: per detti progetti non è ancora terminato il controllo di 1° livello;
- € 92.356,66 – a.f. 2023: fondi relativi a Progetti Europei (PNRR e FSE+) non ancora completamente realizzati;
- € 292,19 – a.f. 2023: Fondi MIM per formazione;
- € 32.372,00 – a.f. 2023: progetto ERASMUS da concludere entro il 31/12/2025.



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

I residui passivi relativi agli anni precedenti ammontano a € 98.348,25 (a.f. 2023) e riguardano spese per la realizzazione dei Progetti Europei.

Sedi e Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2024/25 gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci sono 1.112 distribuiti su 49 classi così ripartite:

CLASSI PRIMARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	6	118	6
Seconde	6	124	17
Terze	6	119	9
Quarte	7	140	12
Quinte	6	127	10
Totali	31	628	54

CLASSI SECONDARIA	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Prime	6	161	12
Seconde	6	168	11
Terze	6	155	7
Totali	18	484	30

Personale

L'organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 165 unità di cui:

- n.69 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato full-time;
- n.14 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato part-time;
- n.20 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 2 insegnante su posto di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 4 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.40 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 3 insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 6 insegnanti su posto comune a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 3 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

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 personale ATA è composto da 30 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);
- n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 18 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato (di cui 3 part-time);
- n. 4 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 31/12/2024 ammonta, complessivamente, a € 452.172,92 di cui € 441.684,05 vincolati e € 10.488,87 non vincolati.

L'avanzo non vincolato (€ 10.488,87) viene redistribuito nelle seguenti attività:

- A01/001 - Funzionamento Generale e decoro della scuola: € 7.999,06;
- A02/001 - Funzionamento amministrativo: € 2.489,81;

L'avanzo vincolato (€ 441.684,05) viene redistribuito nelle seguenti Attività e Progetti:

- A03/010 - Investimento 3.1 - Potenziamento delle competenze STEM: € 92.276,94
- A03/011 - Investimento 2.1 - Formazione del personale sulla transizione digitale: € 58.920,58
- A03/012 - Non uno di meno- un ponte verso il successo formativo: € 88.044,25
- A05/001 - viaggi e visite d'istruzione: € 1.561,58;
- A06/001 - Attività di orientamento: € 473,71;

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

- P02/001 – Arricchimento offerta formativa: € 5.634,20;
- P02/002 – Inserimento alunni con disabilità: € 51,47;
- P02/010 – Assistenza psicologica: € 200,00;
- P02/013 – FSE+Piano Scuola Estate: € 78.120,00;
- P04/001 – ERASMUS+: € 43.690,30;
- P04/002 – Formazione personale: € 326,00;
- **P04/003 – Gruppi Prov.li 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: € 28.374,53;**
- **P05/004 – Fondi UST Campionati studenteschi Roiti 1: € 7.712,14;**
- **P05/005 - Fondi UST Campionati studenteschi Roiti 2: € 10.207,30;**
- **P05/006 – Fondi UST Campionati Studenteschi Roiti 3: € 45,21;**
- **P05/007 – Fondi UST Osservatorio Regionale ed. str.: € 1.353,08;**
- **P05/008 - Fondi UST Campionati Studenteschi Roiti 4: € 574,54.**

L'avanzo indicato 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**

€ **17.474,66** per spese di funzionamento (per il periodo gennaio/agosto 2024)
Comunicazione MIM prot. 36704 del 30/09/2024

- **AGGR. 05 Voce 04 – Contributi del Comune vincolati**

€ **12.455,49** per acquisto materiale di pulizia e materiale per alunni con disabilità.

- **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 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. 2024.

Totale somme previste in entrata: € 522.103,07

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

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

ATTIVITA'

A01/001 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Risorse Attività

- € 7.999,06 da avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 6.440,00 da Finanziamento ordinario dello Stato
- € 6.440,00 da contributi del Comune.

Spese attività:

- 02/03/008 € 11.940,00 per materiali tecnico specialistici non sanitari (prodotti di pulizia);
- 02/03/002 € 3.039,06 per vestiario coll. Scol.
- 02/03/010 € 2.400,00 per medicinali;
- 03/06/001 € 3.500,00 per manutenzione piccoli arredi.

Totale Attività A01/001 € 20.879,06

A02/001 – Funzionamento amministrativo

Risorse Attività:

- € 2.489,81 da avanzo di amm.ne non vincolato;
- € 10.000,00 da finanziamento ordinario dello Stato;
- € 2.268,45 da finanziamenti del Comune.

Spese Attività

- 02/01/002 € 2.478,81 per cancelleria;
- 02/03/009 € 5.000,00 per materiale informatico
- 03/02/005 € 3.000,00 per assistenza informatica;
- 03/07/001 € 4.279,45 per contratti noleggio macchinari

Totale Attività A02/001 € 14.758,26

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

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

A03/010 – Potenziamento delle competenze STEM

Risorse Attività:

- € 92.276,94 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 03/02/009 € 23.887,10 per prestazioni occasionali;
- 03/05/003 € 68.389,84 per formazione

Totale Attività A03/010 € 92.276,94

A03/011 – Formazione del personale sulla transizione digitale

Risorse Attività:

- € 58.920,58 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 03/02/009 € 14.726,40 per prestazioni occasionali;
- 03/05/003 € 44.194,18 per formazione

Totale Attività A03/011 € 58.920,58

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

Risorse Attività:

- € 88.044,25 da avanzo di amm.ne vincolato;

Spese Attività:

- 01/03/008 € 88.044,25 per incarichi conferiti al personale della scuola;

Totale Attività A03/012 € 88.044,25

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

Risorse Attività

- € 1.561,58 da avanzo di amm.ne vincolato
- € 30.000,00 da contributi delle famiglie

Spese Attività:

- € 31.561,58 per viaggi e visite d'istruzione

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 A05/001: € 31.561,58

A06/001 – Orientamento

Risorse Attività

- € 473,71 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Attività:

- 01/01/001 € 473,71 per spese di personale

Totale Attività A06/001: € 473,71

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE

Progetto P02/001 – Arricchimento Offerta formativa

Risorse Progetto:

- € 5.634,20 da avanzo di amministrazione vincolato;

Spese Progetto:

03/02/009: € 5.634,20 per compensi a esperti esterni;

TOTALE Progetto P02/001: € 5.634,20

Progetto P02/002 – Inserimento alunni con disabilità

Risorse Progetto:

- € 51,47 da avanzo di amministrazione vincolato;
- € 760,00 da finanziamento ordinario dello Stato;
- € 3.747,04 da contributi del Comune

Spese Progetto:

- 02/03/008: € 4.558,51 per sussidi e materiale di consumo;

TOTALE Progetto P02/002: € 4.558,51

Progetto P02/010 – Assistenza Psicologica

Risorse Progetto

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

- € 200,00 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto

- 03/02/004 € 200,00 per assistenza psicologica

Totale Progetto P02/010 : € 200,00

Progetto P02/013 – Piano scuola estate

Risorse Progetto:

- € 78.120,00 da avanzo di amministrazione vincolato;

Spese Progetto:

- 01/03/007: € 10.800,00 per tutor interni;
- 01/03/008: € 5.400,00 per altro personale (figura agg.va);
- 02/03/011: € 36.720,00 per materiale di consumo;
- 03/02/009: € 25.200,00 per esperti esterni

Totale Progetto P02/013: € 78.120,00

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

Risorse Progetto

- € 43.690,30 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 € 8.598,19 per altri compensi ai docenti;
- 02/03/011 € 4.708,00 per materiale vario;
- 02/03/009 € 15.453,00 per compensi a esperti esterni;
- 03/04/004 € 4.415,11 per spese promozionali

Totale Progetto P04/001: € 43.690,30

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:

- € 326,00 da Avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto:

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

- 03/02/009 € 326,00 per esperti esterni

TOTALE Progetto P04/002: € 326,00

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.

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

- € 28.374,53 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto

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

- 03/02/009 € 28.374,53 per esperti esterni;
- **TOTALE Progetto P05/003: € 28.374,53**

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

Risorse Progetto

- € 7.712,14 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto

- 03/02/003 € 4.712,14 per assistenza medica;
- 03/03/001 € 3.000,00 per trasferte

TOTALE Progetto P05/004: € 7.712,14

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

Risorse Progetto

- € 10.207,30 da avanzao 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

Progettp P05/007 – Fondi UST – Campionati studenteschi Roiti 3

Risorse Progetto

- € 1.353,08 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

- 02/03/006 € 1.353,08 per materiale sportivo

TOTALE PROGETTO P05/007: € 1.353,08

Progettp P05/008 – Fondi UST – Campionati studenteschi Roiti 4

Risorse Progetto

- € 574,54 da avanzo di amm.ne vincolato

Spese Progetto

- 02/03/006 € 574,54 per materiale sportivo

TOTALE PROGETTO P05/008: € 574,54

Fondo di Riserva

- € 274,66

Totale somme previste in uscita: € 522.103,07

Il DSGA e il Dirigente Scolastico dichiarano quanto segue:

- per l'anno finanziario 2025, non è prevista l'istituzione del Fondo per le Minute Spese
- Non vengono gestite somme fuori bilancio.

Reggio Emilia, 15/01/2025

Prot. 499

IL DSGA

Monica Manicardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Fraracci