



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. La relazione e il Programma Annuale A.F. 2025 sono stati predisposti in conformità al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129. Nel redigere il programma, il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle linee guida stabilite dal Consiglio d'istituto e dell'ampliamento dell'offerta formativa in linea con gli obiettivi nazionali e le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio. Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate prioritariamente per l'istruzione, la formazione e l'orientamento degli studenti, come previsto nel PTOF. Il programma tiene anche conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del Piano annuale delle attività e del Piano di Lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi. La finalità generale dell'Istituto Comprensivo "A. Ligabue" è lo sviluppo armonico e integrale della persona, promuovendo la conoscenza e valorizzando le diversità individuali. L'I.C. si impegna a promuovere l'inclusione e l'integrazione delle culture, accogliendo anche studenti stranieri. Si presta particolare attenzione agli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, offrendo strategie didattiche e organizzative adeguate. L'obiettivo principale è favorire il successo formativo degli studenti, consentendo loro di acquisire le competenze previste al termine del Primo ciclo di istruzione. Si promuove l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, si sostiene la valorizzazione del personale docente e ATA e si promuove la formazione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal punto di vista amministrativo-gestionale, si promuovono accordi di rete e collaborazioni con altre istituzioni, si implementa e si aggiorna il sito web dell'istituto e si introduce il registro elettronico per favorire la trasparenza nel rapporto con le famiglie e semplificare le pratiche di segreteria. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si basa su criteri di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo trasparenza e monitoraggio. Le entrate e le spese sono aggregate per fonte di finanziamento e destinazione, e ogni progetto è associato a una fonte di finanziamento e una spesa prevista.

#### 1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO              | INDIRIZZO                                              | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | DON MILANI 1        | VIA GANDHI, 17 - 42123 REGGIO EMILIA RE                | REAA834023            |
| AA            | DON LUIGI GUGLIELMI | VIA DELLA CANALINA,21 - 42123 REGGIO EMILIA RE         | REAA834034            |
| EE            | DON LORENZO MILANI  | VIA GANDHI, 16/C - 42123 REGGIO EMILIA RE              | REEE834017            |
| EE            | ITALO CALVINO       | VIA CANALINA, 21 - 42123 REGGIO EMILIA RE              | REEE834028            |
| EE            | S.GIOVANNI BOSCO    | VIA BISMANTOVA 23 - 42123 REGGIO EMILIA RE             | REEE834039            |
| MM            | DALLA CHIESA        | VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 - 42123 REGGIO EMILIA RE | REMM834016            |

L'istituto Comprensivo "A.Ligabue" è composto da sei plessi scolastici: due Scuole dell'Infanzia, tre scuole Primarie e una scuola Secondaria di I grado. Le scuole dell'Istituto hanno una lunga storia, particolarmente per quanto riguarda il tempo pieno delle scuole Primarie, che nel corso del tempo hanno saputo adeguarsi alle esigenze familiari di diversi livelli socioeconomici e culturali. Le due scuole dell'Infanzia hanno tre e due sezioni ciascuna, mentre le scuole Primarie sono divise in tre plessi, infine, la scuola Secondaria di I grado ospita 11 classi, nove con un orario scolastico dalle 8 alle 14 e libero il sabato e due con un orario scolastico dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato. Gli alunni che frequentano le scuole sono molto diversi tra loro, ed è importante sottolineare la presenza significativa di studenti stranieri e studenti con disabilità certificata, la cui formazione contribuisce a guidare l'azione educativa.



## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1079 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO              | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------|---------------|--------|
| AA            | DON MILANI 1        | 3             | 61     |
| AA            | DON LUIGI GUGLIELMI | 2             | 35     |
| EE            | DON LORENZO MILANI  | 9             | 196    |
| EE            | ITALO CALVINO       | 10            | 215    |
| EE            | S.GIOVANNI BOSCO    | 15            | 336    |
| MM            | DALLA CHIESA        | 11            | 236    |

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 202 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 169 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

Potenziamento delle competenze nella pratica e nelle culture musicali nell'arte: miglioramento delle abilità musicali, conoscenza della teoria e della storia della musica, esplorazione di differenti stili musicali e espressione creativa attraverso la musica. Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche: sviluppo della capacità di ragionamento logico, risoluzione di problemi matematici, comprensione dei principi scientifici e applicazione di metodologie scientifiche. Potenziamento delle competenze linguistiche: miglioramento dell'italiano come lingua madre, apprendimento della lingua inglese e di altre lingue europee, sviluppo delle capacità di comunicazione verbale e scritta. Potenziamento delle discipline motorie: promozione dell'attività fisica, miglioramento delle abilità motorie, sviluppo della coordinazione e dell'equilibrio. Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano: promozione di una corretta alimentazione, educazione fisica e pratica sportiva regolare per mantenersi in buona salute e migliorare il benessere generale.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 391.849,59 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 0,00       |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 391.849,59 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione rappresenta una riserva economica della scuola, destinata a finanziare varie attività e progetti, insieme alle risorse assegnate per l'anno corrente, che provengono da diverse fonti. Esso viene calcolato sommando il fondo cassa a fine anno, i crediti e sottraendo i debiti. Alla data del 31/12/2024, l'avanzo di amministrazione previsto ammonta a 391.849,59 €. Intero importo è da considerarsi vincolato. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

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              | 17.252,00  | 0,00          | 17.252,00  |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | A.3  | Didattica                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | A.6  | Attività di orientamento                                  | 303,43     | 0,00          | 303,43     |
| P     |      | Progetti                                                  |            |               |            |
|       | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 292.994,39 | 0,00          | 292.994,39 |
|       | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 34.309,00  | 0,00          | 34.309,00  |
|       | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | 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       |



|                                                        |            |                          |            |      |            |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------|------------|
|                                                        |            |                          |            |      |            |
|                                                        | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                                                        | <b>G.4</b> | Attività convittuale     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |                          | 344.858,82 | 0,00 | 344.858,82 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                          | 46.990,77  | 0,00 | 46.990,77  |



### 3.2. Previsione Entrate

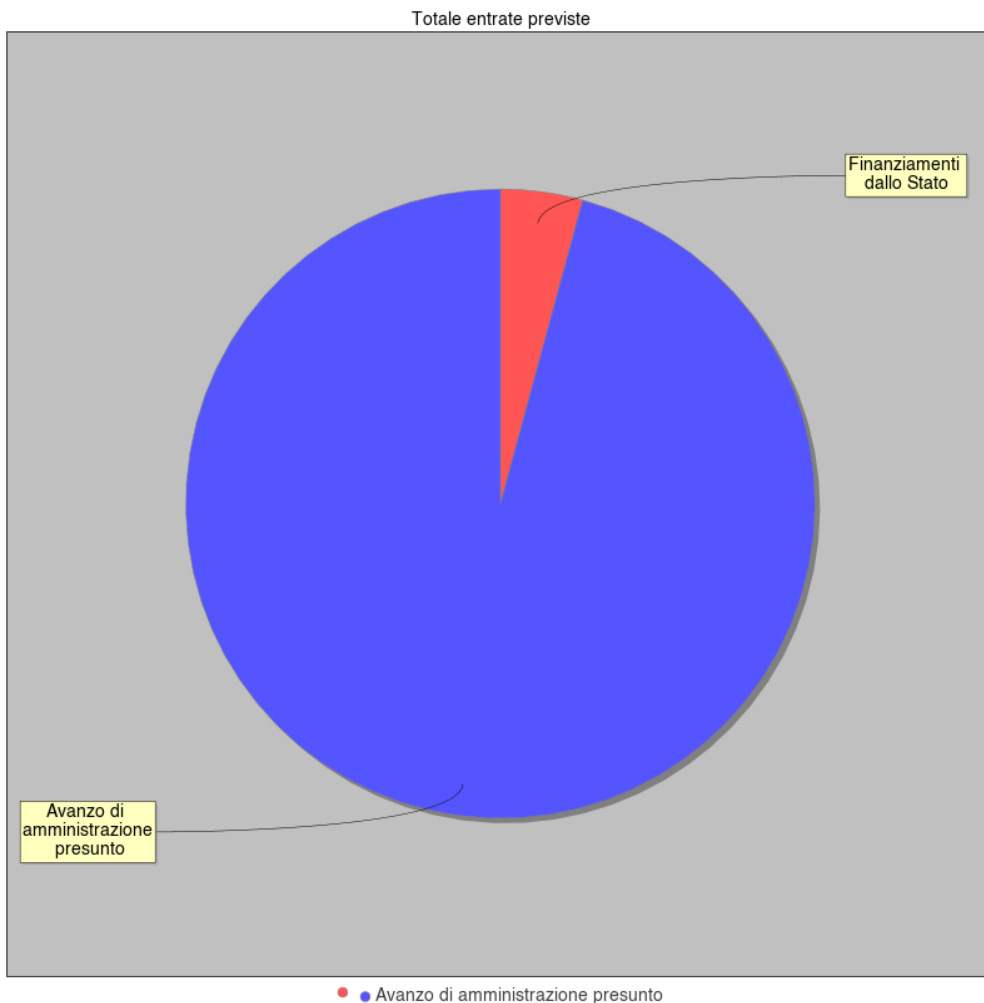
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

| Aggr. | Voce | ENTRATE                   | (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato | 17.252,00         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 17.252,00         |

I fondi PNRR hanno permesso alla scuola di analizzare i contesti e il design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, compiendo una ricognizione del patrimonio e catalogando le risorse digitali, anche in cloud. C'è stato uno sviluppo della progettazione partecipata per l'innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature, oltre allo sviluppo di una didattica basata su pedagogie innovative. Sono state previste anche misure di accompagnamento per l'utilizzo dei nuovi spazi e nuova della progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori come quelli di musica, informatica... Finanziamenti dello stato-Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche-Finanziamenti provenienti da Enti Locali -Contributi da privati Comprendono le risorse versate per la copertura delle posizioni assicurative del personale , i contributi versati dai genitori per l'assicurazione , diario, relativamente agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 391.849,59        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 17.252,00         |





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.504,00 €, Spese 6.252,00 €

| Voce                                               | ENTRATE   | SPESE    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 23.504,00 | 6.252,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 17.252,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 6.252,00  |

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 | 0,00     |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati               | 4.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                       | 2.252,00 |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

| Voce                       | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------|----------|----------|
| A.2.3 MATERIALE DI PULIZIA | 8.000,00 | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                 | Voce                | IMPORTO  |
|--------|---------------------------|---------------------|----------|
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 8.000,00 |

#### A.3 - Didattica - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

| Voce            | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------|----------|----------|
| A.3.1 Didattica | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                 | Voce                | IMPORTO  |
|--------|---------------------------|---------------------|----------|
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 303,43 €, Spese 303,43 €**

| Voce               | ENTRATE | SPESE  |
|--------------------|---------|--------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 303,43  | 303,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 303,43  |

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 | 303,43  |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 292.994,39 €, Spese 292.994,39 €**

| Voce                                                                                                       | ENTRATE    | SPESE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P.1.1 PNSD. FORMAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA. ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE DOCENTI                    | 1.113,17   | 1.113,17   |
| P.1.2 PNRR - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM                                     | 96.871,20  | 96.871,20  |
| P.1.3 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)                         | 119.198,88 | 119.198,88 |
| P.1.4 PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2 | 75.811,14  | 75.811,14  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 292.994,39 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO    |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 27.183,25  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 80.000,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 185.811,14 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.309,00 €, Spese 34.309,00 €**



| Voce                                                                             | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.2.1 PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | 1.440,00 | 1.440,00 |
| P.2.5 GIOCO, IMPARO E MI DIVERTO! PRIMARIA CALVINO                               | 700,00   | 700,00   |
| P.2.7 PROGETTO MUSICANDO PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO                             | 1.260,00 | 1.260,00 |
| P.2.12 MUSICA INSIEME 3 PRIMARIA DON LORENZO MILANI                              | 4.050,00 | 4.050,00 |
| P.2.41 PROGETTO "ATELIER IN GIOCO" SCUOLA INFANZIA DON MILANI                    | 1.250,00 | 1.250,00 |
| P.2.49 SPORTELLLO PSICOLOGICO                                                    | 6.300,00 | 6.300,00 |
| P.2.69 EMOZIONIAMOCI                                                             | 1.160,00 | 1.160,00 |
| P.2.70 OPERA DOMANI SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO                           | 2.110,00 | 2.110,00 |
| P.2.71 TEATRO (CORPO ,MUSICA E PAROLE )                                          | 4.392,00 | 4.392,00 |
| P.2.72 DANZA CORPO MUSICA E PAROLE                                               | 2.562,00 | 2.562,00 |
| P.2.73 VALORIZZARE LE DIVERSITA'                                                 | 420,00   | 420,00   |
| P.2.74 STUDIARE CON METODO                                                       | 450,00   | 450,00   |
| P.2.75 SPEAKING TOGETHER                                                         | 900,00   | 900,00   |
| P.2.76 TEATRO A SCUOLA                                                           | 550,00   | 550,00   |
| P.2.77 OPERA DOMANI SCUOLA PRIMARIA CALVINO                                      | 2.080,00 | 2.080,00 |
| P.2.78 ARTE IN GIOCO                                                             | 2.310,00 | 2.310,00 |
| P.2.79 MUSICA INSIEME SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA                                  | 1.155,00 | 1.155,00 |
| P.2.80 OPERA DOMANI SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA                                    | 360,00   | 360,00   |
| P.2.81 TEATRO IN VALIGIA                                                         | 860,00   | 860,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

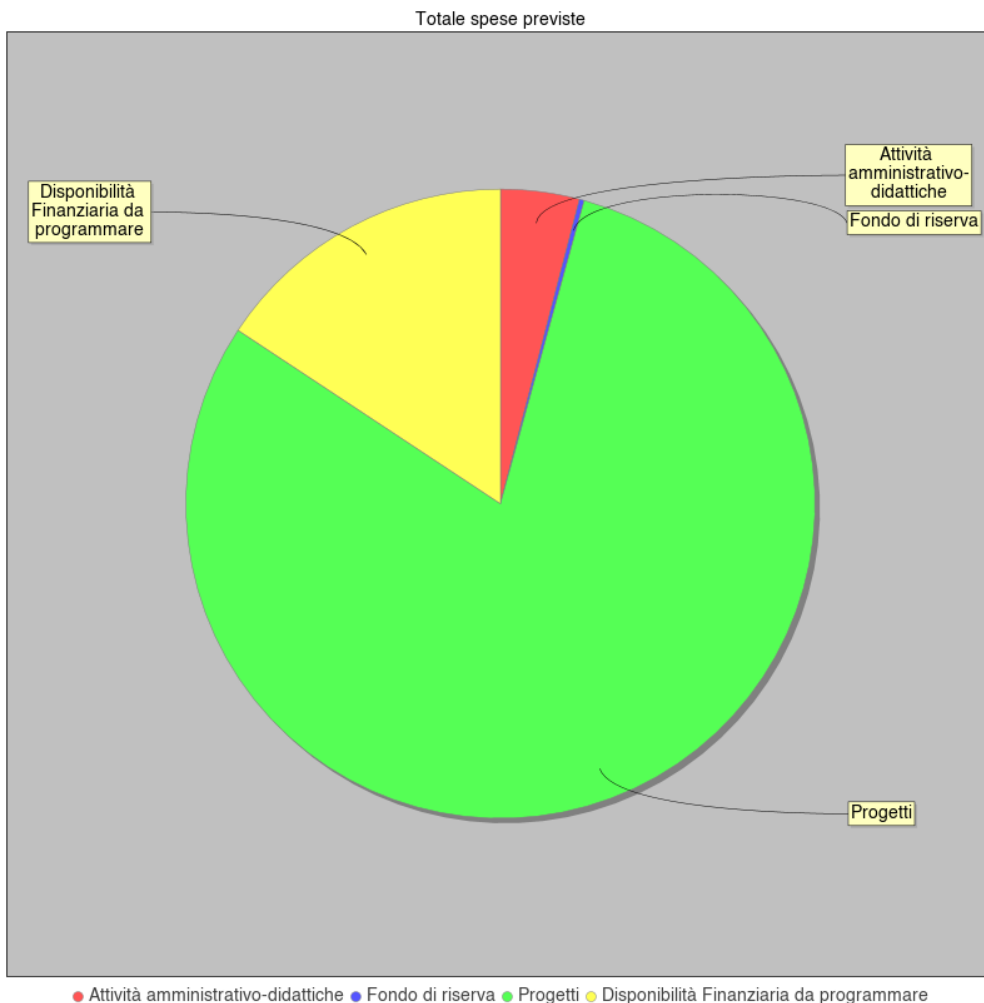
| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 34.309,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 34.309,00 |

#### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 16.555,43         |
| Progetti                                 | 327.303,39        |
| Fondo di riserva                         | 1.000,00          |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 64.242,77         |



Si intende aprire il fondo di minute spese di euro 800,00 con spesa massima di euro 50,00 dopo l' approvazione del Consiglio d'Istituto.



**IC A. LIGABUE**

42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 C.F. 80016430359 C.M. REIC834005



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Il programma annuale 2025 e la relazione illustrativa che lo accompagna sono stati elaborati dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economica-finanziaria. I due documenti saranno trasmessi ai revisori dei conti per ottenere il loro parere, e successivamente saranno presentati alla giunta esecutiva per l'approvazione. La presente relazione ha lo scopo di evidenziare la gestione delle risorse finanziarie disponibili per raggiungere gli obiettivi indicati nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo A. Ligabue.

REGGIO NELL'EMILIA, 04-  
02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Buono Maria Antonietta**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Francesca Spadoni**