



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: www.icagordo.edu.it
E-mail: blic828007@istruzione.it – Pec: blic828007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UF10GJ



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO-AGORDO
Prot. 0000193 del 15/01/2022
VI-3 (Uscita)

Agordo, 15 gennaio 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

In ottemperanza al Regolamento di contabilità 129/2018, nel sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva prima e del Consiglio d'Istituto poi, il Programma Annuale dell'E.F. 2022, Il sottoscritto espone la situazione della scuola e i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione, nel rispetto del PTOF.

Anche l'anno 2021 è stato fortemente condizionato dalla pandemia COVID-19: per questo alcuni progetti sono stati forzatamente rinviati e tutte le energie e le risorse sono state indirizzate alla didattica digitale integrata e alla prevenzione, per favorire la scuola in presenza (dall'acquisto di strumenti e materiali per la sanificazione, ai dispositivi per la DDI da distribuire in comodato d'uso gratuito, alla relativa organizzazione...)

Si sottolinea che, pur con il forte carico di lavoro dovuto alla situazione emergenziale Covid-19 e nonostante le difficoltà riguardanti le particolarità di ciascun plesso, l'amministrazione è riuscita ad adempiere a tutti gli obblighi previsti.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	85	0	84	84	4	14,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	-	3	1	4	52	-	42	7	49	2	-3	12,25
Seconde	-	3	1	4	61	-	51	10	61	1	0	15,25
Terze	-	3	1	4	54	-	44	10	54	1	0	13,50
Quarte	-	3	1	4	48	-	36	12	48	2	0	12,00
Quinte	-	3	1	4	72	-	59	13	72	7	0	18,00
Pluriclassi	-	4	0	4	34	-	33	0	33	1	-1	8,25
Totale	-	19	5	24	321	-	265	52	317	14	-4	13,21
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
Prime	-	4	-	4	78	-	81	-	81	7	+3	20,25
Seconde	-	4	-	4	69	-	69	-	69	4	0	17,25
Terze	-	3	-	3	74	-	74	-	74	2	0	24,66
Pluriclassi	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	0
Totale	-	11	-	11	221	-	224	-	224	13	+3	20,36



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: www.icagordo.edu.it
E-mail: blic828007@istruzione.it – Pec: blic828007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



ESAME DEL MOD. “A” E ALLEGATI MOD. “B”

ENTRATE

Avanzo di amministrazione e prelevamento:

L'avanzo complessivo di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2021 è di € 78.096,92.

L'avanzo di amministrazione presunto è indicato nel Mod. A:

- Aggregato 01, Voce 01 – Non Vincolato pari ad € 59.100,31;
- Aggregato 01, Voce 02 – Vincolato pari a € 18.996,61.

Le entrate inserite nel programma sono così determinate:

AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE	IMPORTO (in €)	NOTE
1.1 Avanzo presunto non vincolato	59.100,31	Vedi modello D
1.2 Avanzo presunto vincolato	18.996,61	Vedi modello D
2.2 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	51.071,38	Vedi autorizzazione progetto prot. 18 del 03/01/2022
3.1 Dotazione Ordinaria (Legge 107/2015 – art. 1, comma 11) (pari a 8/12 anno 2022)	8.281,33	Come da nota del MIUR: prot. N. 21503 del 30 settembre 2021
3.6 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00	PNSD Risorse per spai e strumenti digitali per le STEM
5.4 Contributi da Comuni vincolati	19.700,00	Previsione
5.6 Contributi da altre istituzioni vincolati	11.000,00	Come da delibera di assegnazione consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno prot. n. 2200/2020 del 24/09/2020
6.1 Contributi volontari da famiglie	6.000,00	Previsione
6.4 Contributi per visite e viaggi	500,00	Previsione
6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	Previsione
6.6 Contributi per copertura assicurativa del personale	1.500,00	Previsione
6.10 Altri contributi famiglie vincolati	500,00	Previsione
TOTALE ENTRATE PREVISTE	188.649,63	

Ogni altra entrata e/o contributo verrà iscritta nel programma annuale al momento dell'effettivo accertamento.



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: www.icagordo.edu.it
E-mail: blic828007@istruzione.it – Pec: blic828007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



SPESE

Le spese trovano imputazione in tante schede Mod. B quante sono le Aggregazioni o Progetti.

L'Avanzo non vincolato di € 59.100,31 sarà destinato:

per € 18.016,95 aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola,

per € 9.217,26 aggregato A02 Funzionamento amministrativo,

per € 24.780,01 aggregato A03 Didattica,

per € 4.780,82 aggregato A05 Visite Viaggi e programmi di Studi all'estero,

per € 680,27 aggregato A06 Attività di Orientamento,

per € 1.625,00 aggregato P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale”.

L'Avanzo vincolato di Amministrazione presunto al 31/12/2021 di € 18.996,61 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

La dotazione ordinaria sarà utilizzata per € 4.481,33 (A01), per € 2.500,00 (A02), per € 1.000,00 (P04) e per 300,00 (Fondo di Riserva).

A/P	Voce	DESCRIZIONE	SPESA (in €)	NOTE
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	60.120,72	Entrate: Avanzo 21.439,39 Dotazione Ordinaria 4.481,33 Consorzio BIM 11.000,00 Comuni 17.700,00 Contributi famiglie e personale per assicurazione 5.500,00;
	A02	Funzionamento amministrativo	11.717,26	Entrate: Avanzo 9.217,26 Dotazione Ordinaria 2.500,00;
	A03	Didattica	91.925,56	Entrate: Avanzo 32.354,18 Fondi di sviluppo europei FESR 51.071,38 Comuni 2.000,00 Contributo volontari famiglie 6.000,00 Altri famiglie vincolati 500,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	5.280,82	Entrate: Avanzo 4.780,82 Contributi per visite e viaggi 500,00
	A06	Attività di orientamento	680,27	Entrate: Avanzo 680,27



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: www.icagordo.edu.it
E-mail: blic828007@istruzione.it – Pec: blic828007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



	P01	Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico Professionale”	16.000,00	Entrate: Avanzo 8.000,00 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato 8.000,00
	P04	Formazione e Aggiornamento del Professionale	2.625,00	Entrate: Avanzo 1.625,00 Dotazione Ordinaria 1.000,00
R	R98	Fondo di riserva	300,00	Entro il limite max del 10% della dotazione ordinaria (828,13)
		Totale a pareggio	188.649,63	

CONCLUSIONI

Ogni variazione al presente “Programma Annuale” sarà oggetto di specifica e circostanziata informazione o deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni ZANIN
(firmato digitalmente)