

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)





Agordo, 12 gennaio 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

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. 2023, Il sottoscritto espone la situazione della scuola e i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione, nel rispetto del PTOF.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Ī	Numero sezioni	Numero sezioni	Totale	Bambini iscritti al	Bambini frequentanti	Bambini	Totale bambini	Di cui	Media
	con orario ridotto	con orario normale	sezioni	1° settembre	sezioni con orario ridotto	frequentanti	frequentanti	diversamen	bambini
	(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	sezioni con orario	(f=d+e)	te abili	per sezione
						normale			(f/c)
1						(e)			
	0	6	6	79	0	79	79	2	13,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)		Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentant i 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/prolun gato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
SCUOLA P	RIMAR	IA										
Prime	-	2	1	3	56	-	42	13	55	4	-1	18,33
Seconde	-	3	0	3	45	-	45	0	45	2	0	15,00
Terze	-	3	0	3	52	-	52	0	52	0	0	17,33
Quarte	-	3	1	4	55	-	44	11	55	3	0	13,75
Quinte	-	3	1	4	52	-	40	11	51	3	-1	12,75
Pluriclassi	-	5	1	6	52	-	36	16	52	2	0	8,67
Totale	-	19	4	23	312	-	259	51	310	14	-2	13,48
SCUOLA S	ECONE	ARIA D	I PRIMO	GRADO								
Prime	-	4	-	4	73	-	73	-	73	6	0	18,25
Seconde	-	4	-	4	78	-	78	-	78	7	0	19,50
Terze	-	4	-	4	67	-	67	-	67	4	0	16,75
Pluriclassi	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	0
Totale	-	12	-	12	218	-	218	-	218	17	0	18,16



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 UFIOGJ



Si precisa che alcune voci del precedente Programma Annuale sono confluite nell'avanzo come specificato:

		ISTI	тито с	OMPRI	ENSIVO	DI AGO	ORDO		Titoli vecchi	AVANZO AL 31/12/2022	PREVISIONE anno 2023: ENTRATE	PROVENIENZA	TOTALE PREVISIONE ANNO 2023
A01	FUNZIO	NAMEN	TO GENE	RALE E C	DECORO	DELLA S	CUOLA						
A1/01	Avanzo A01/01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola Avanzo A01/01 compreso di fondo di riserva di €. 300,00							NV		€ 25.300,00	€ 1.041,24	03/01 - Stato	
								V		€ 7.733,68		05/04 0	€ 42.274,92
											€ 3.400,00	05/04 - Comuni Vincolati	
											€ 4.000,00 € 800,00	06/05 - Ass. alunni 06/06 - Ass. personale	
											€ 500,00	00/00 Ass. personale	
A1/02	Permanen	za - Accogl	ienza					NV		€ 825,51	€ 13.186,84	05/04 - Comuni Vincolati	€ 16.012,35
											€ 2.000,00	05/04 - Comuni Vincolati	€ 10.012,35
A01/03	Risorse Int	egrative A	ssistenza P	sicologica				V	A01/05	€ 1.600,00			€ 1.600,00
A01/04	Risorse ex	art. 39-bis	, comma 4,	D.L. 115/2	022			V	A01/08	€ 2.457,07			€ 2.457,07
A02	FUNZIO	NAMEN	TO AMM	IINISTRA	TIVO			NV		€ 5.346,03	€ 5.000,00	03/01 - Stato	€ 10.346,03
A03	DIDATT	ICA											
102/01	Funzionan	t - Did-						ND (€ 12.670.06	6.2.000.00	03/01 - Stato	
A03/01	Funzionan	nento Dida	ttico					NV		€ 12.6/0,06	€ 3.000,00 € 2.729,00	05/04 - Comuni	
												Vincolati 06/01 - Contr.	€ 24.399,06
											€ 1.000,00	Vol. Famiglie Vinc. 06/10 - altri Famiglie	€ 24.399,00
											€ 5.000,00	vincolati	
A03/02	Contributi	specifici So	cuole					V		€ 7.419,85			€ 7.419,85
A03/03	Didattica s	peciale - D	isabilità - D	isagio				NV		€ 157,21	€ 1.000,00	03/01 - Stato	€ 1.157,21
				Ľ									
A03/04		ano Scuola nento Inno		e 1 - Next (generation	classroom	s - Ambienti				€ 130.403,53	02/03/01 - Altri finanziamenti UE	€ 130.403,53
A03/05	PON Digita	al Board: tr	asformazio	ne digitale	didattica e	nell'organi	zzazione	V		€ 2.363,25			€ 2.363,25
A03/06	Risorse su	pporto psic	cologico LB	2022 comr	na 297					€ 1.545,87			€ 1.545,87
A05	VISITE V	IAGGI E	PROGR/	MMI DI	STUDI A	LL'ESTEF	RO	NV		€ 1.632,42	€ 440,00	05/04 - Comuni Vincolati	€ 5.072,42
											€ 3.000,00	06/04 - contributi per visite e viaggi	C 5.072,42
A06	ATTIVIT	A' DI OR	 ENTAM	FNTO				NV		€ 691.94			€ 691,94
700	A	A D. O.	LIVITAIVI							0 032,31			0031,31
P01	PROGET	TI IN AM	BITO "SCI	FNTIFICO). TECNIC	O F PROF	ESSIONALE"						
P01/01	Risorse pe	r Spazi e st	rumenti di	gitali per le	STEM							03/06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
P04	PROGET	TI PER "F	ORMAZIO	NE/AGG	IORNAM	ENTO PR	OFESSIONALE"						
P04/01	Formazion	ie e aggiori	namento p	ersonale				NV	P04	€ 466,80	€ 1.000,00	03/01 - Stato	€ 1.466,80
P04/02	Innovazio	ne digitale	e didattica	laboratoria	le .			V	P04/01	€ 1.000,00			€ 1.000,00
,02								1	,	2 2.000,00			2 2.000,000
R98	FONDO	DI DICE	Ν/Λ				A favore A01/01				€ 300,00	03/01 - Stato	€ 300,00
1170	LONDO	יין הואבו	VA				A IdVOIC AUI/UI				€ 300,00	05/01 - Stato	€ 300,00
										€ 71.209,69	€ 177.300,61		€ 248.510,30
\vdash	\perp			\vdash								NV	€ 47.089,97
												V	€ 24.119,72 € 71.209,69



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 UFIOGJ



ESAME DEL MOD. "A" E ALLEGATI MOD. "B"

ENTRATE

Avanzo di amministrazione e prelevamento:

L'avanzo complessivo di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2022 è di € 71.209,69.

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

- Aggregato 01, Voce 01 Non Vincolato pari ad € 47.089,97;
- Aggregato 01, Voce 02 Vincolato pari a € 24.119,72.

Le entrate inserite nel programma sono così determinate:

AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE	IMPORTO (in €)	NOTE
1.1 Avanzo presunto non vincolato	47.089,97	Vedi modello D
1.2 Avanzo presunto vincolato	24.119,72	Vedi modello D
2.3 Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	130.403,53	Avviso/Decreto PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 – Next Generation Classrooms
3.1 Dotazione Ordinaria (Legge 107/2015 – art. 1, comma 11) (pari a 8/12 anno 2023)	11.341,24	Come da nota del MIUR: prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022
5.4 Contributi da Comuni vincolati	21.755,84	Previsione
6.1 Contributi volontari da famiglie	1.000,00	Previsione
6.4 Contributi per visite e viaggi	3.000,00	Previsione
6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	Previsione
6.6 Contributi per copertura assicurativa del personale	800,00	Previsione
6.10 Altri contributi famiglie vincolati	5.000,00	Previsione
TOTALE ENTRATE PREVISTE	248.510,30	

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

SPESE

Le spese trovano imputazione in tante schede Mod. B quante sono le Aggregazioni o Progetti. L'Avanzo non vincolato di € 47.089,97 sarà destinato:

per € 26.125,51 aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola,

per € 5.346,03 aggregato A02 Funzionamento amministrativo,

per € 12.827,27 aggregato A03 Didattica,



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 UFIOGJ



per € 1.632,42 aggregato A05 Visite Viaggi e programmi di Studi all'estero,

per € 691,94 aggregato A06 Attività di Orientamento,

per € 466,80 aggregato P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale".

L'Avanzo vincolato di Amministrazione presunto al 31/12/2022 di € 24.119,72 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 € 1.041,24 (A01), per € 5.000,00 (A02), per € 4.000,00 (A03), 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	62.344,34	Entrate: Avanzo 37.916,26 Dotazione Ordinaria 1.041,24 Comuni 18.586,84 Contributi famiglie e personale per assicurazione 4.800,00;
	A02	Funzionamento amministrativo	10.346,03	Entrate: Avanzo 5.346,03 Dotazione Ordinaria 5.000,00;
	A03	Didattica	167.288,77	Entrate: Avanzo 24.156,24 Dotazione Ordinaria 4.000,00 Finanziamenti Unione Europea 130.403,53 Comuni 2.729,00 Contributo volontari famiglie 1.000,00 Altri famiglie vincolati 5.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	5.072,42	Entrate: Avanzo 1.632,42 Comuni 440,00 Contributi per visite e viaggi 3.000,00
	A06	Attività di orientamento	691,94	Entrate: Avanzo 691,94
	P04	Formazione e Aggiornamento del Professionale	2.466,80	Entrate: Avanzo 1.466,80 Dotazione Ordinaria 1.000,00



Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)





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

		Totale a pareggio	248.510,30	
R	R98	Fondo di riserva	300,00	Entro il limite max del 10% della dotazione ordinaria (1.134,12)

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)