



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



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:

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	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 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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	-	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 SECONDARIA DI 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



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 31/12/2022 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,



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



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



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



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

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)