



# ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: [www.icagordo.edu.it](http://www.icagordo.edu.it)  
E-mail: [blc828007@istruzione.it](mailto:blc828007@istruzione.it) – Pec: [blc828007@pec.istruzione.it](mailto:blc828007@pec.istruzione.it)  
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



**Agordo, 12 gennaio 2024**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

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. 2024, 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 2023

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 <sup>o</sup> 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)
-	5	5	81	-	80	80	2	16,00

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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 Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 <sup>o</sup> 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 <sup>o</sup> settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	3	1	4	56	-	43	13	56	3	0	14,00
Seconde	-	3	1	4	53	-	41	12	53	6	0	13,25
Terze	-	3	0	3	42	-	42	0	42	3	0	14,00
Quarte	-	3	0	3	53	-	53	0	53	1	0	17,67
Quinte	-	3	1	4	57	-	48	9	57	4	0	14,25
Pluriclassi	-	4	1	5	49	-	33	16	49	2	0	9,80
<b>Totale</b>	-	19	4	23	310	-	260	50	310	19	0	13,48
Prime	-	3	-	3	58	-	58	-	58	5	0	19,33
Seconde	-	4	-	4	73	-	73	-	73	7	0	18,25
Terze	-	4	-	4	76	-	76	-	76	7	0	19,00
Pluriclassi	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	-
<b>Totale</b>	-	11	-	11	207	-	207	-	207	19	0	18,81



# ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: [www.icagordo.edu.it](http://www.icagordo.edu.it)  
E-mail: [blic828007@istruzione.it](mailto:blic828007@istruzione.it) – Pec: [blic828007@pec.istruzione.it](mailto:blic828007@pec.istruzione.it)  
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO			Titoli vecchi	AVANZO AL 31/12/2023	PREVISIONE anno 2024: ENTRATE	PROVENIENZA	TOTALE PREVISIONE ANNO 2024
<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>						
A1/01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	Avanzo A01/01 compreso di fondo di NV riserva di €. 300,00		€ 18.839,44	€ 1.661,33	03/01 - Stato	€ 27.300,77
					€ 3.000,00	05/04 - Comuni Vincolati	
					€ 3.000,00	06/05 - Ass. alunni	
					€ 800,00	06/06 - Ass. personale	
A1/02	Permanenza - Accoglienza	V	€ 17.657,20				€ 17.657,20
A01/03	Risorse Integrative Assistenza Psicologica	V	€ 1.600,00				€ 1.600,00
A01/04	Risorse ex art. 39-bis, comma 4, D.L. 115/2022						
<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>		NV	€ 5.679,57	€ 4.000,00	03/01 - Stato	€ 9.679,57
<b>A03</b>	<b>DIDATTICA</b>						
A03/01	Funzionamento Didattico		NV	€ 11.555,26	€ 2.000,00	03/01 - Stato	€ 19.555,26
					€ 1.000,00	06/01 - Contr. Vol. Famiglie Vinc.	
					€ 5.000,00	06/10 - altri Famiglie vincolati	
A03/02	Contributi specifici Scuole	V	€ 5.019,40				€ 5.019,40
A03/03	Didattica speciale - Disabilità - Disagio		NV	€ 1.974,06			€ 1.974,06
A03/04	Risorse Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti Apprendimento Innovativi						
A03/05	PON Digital Board: trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione						
A03/06	AREE INTERNE				€ 155.120,00	03/01 - Stato	€ 155.120,00
<b>A05</b>	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO</b>		NV	€ 1.344,06	€ 5.000,00	06/04 - contributi per visite e viaggi	€ 6.344,06
<b>A06</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>		NV	€ 428,41			€ 428,41
<b>P01</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>						
<b>P04</b>	<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b>						
P04/01	Formazione e aggiornamento personale		NV	€ 972,36	€ 3.000,00	03/01 - Stato	€ 3.972,36
P04/02	Innovazione digitale e didattica laboratoriale		V	€ 1.000,00			€ 1.000,00
<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	A favore A01/01			€ 300,00	03/01 - Stato	€ 300,00
				€ 66.069,76	€ 183.881,33		€ 249.951,09

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

### ENTRATE

#### Avanzo di amministrazione e prelevamento:

L'avanzo complessivo di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2023 è di € 66.069,76.

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

– Aggregato 01, Voce 01 – Non Vincolato pari ad € 40.793,16;

– Aggregato 01, Voce 02 – Vincolato pari a € 25.276,60

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO</b>  <b>Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)</b></p> <p>Tel. 0437 62063 – Sito: <a href="http://www.icagordo.edu.it">www.icagordo.edu.it</a>  E-mail: <a href="mailto:blic828007@istruzione.it">blic828007@istruzione.it</a> – Pec: <a href="mailto:blic828007@pec.istruzione.it">blic828007@pec.istruzione.it</a>  Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ</p>	
--	--	--

**Le entrate inserite nel programma sono così determinate:**

AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE	IMPORTO (in €)	NOTE
1.1 Avanzo presunto non vincolato	40.793,16	Vedi modello D
1.2 Avanzo presunto vincolato	25.276,60	Vedi modello D
3.1 Dotazione Ordinaria (Legge 107/2015 – art. 1, comma 11) (pari a 8/12 anno 2023)	10.961,33	Come da nota del MIUR: prot. N. 25954 del 29 settembre 2023
3.6 Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato	155.120,00	Come da verbale deliberazione 48 Unione Montana Agordina
5.4 Contributi da Comuni vincolati	3.000,00	Previsione
6.1 Contributi volontari da famiglie	1.000,00	Previsione
6.4 Contributi per visite e viaggi	5.000,00	Previsione
6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	Previsione
6.6 Contributi per copertura assicurativa del personale	800,00	Previsione
6.10 Altri contributi famiglie vincolati	5.000,00	Previsione
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>249.951,09</b>	

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 € 40.793,16 sarà destinato:

per € 18.839,44 aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola,

per € 5.679,57 aggregato A02 Funzionamento amministrativo,

per € 13.529,32 aggregato A03 Didattica,

per € 1.344,06 aggregato A05 Visite Viaggi e programmi di Studi all'estero,

per € 428,41 aggregato A06 Attività di Orientamento,

per € 972,36 aggregato P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale".

L'Avanzo vincolato di Amministrazione presunto al 31/12/2023 di € 25.276,60 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 € 1.661,33 (A01), per € 4.000,00 (A02), per € 2.000,00 (A03), per €. 3.000,00 (P04) e per 300,00 (Fondo di Riserva).



# ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: [www.icagordo.edu.it](http://www.icagordo.edu.it)  
E-mail: [blc828007@istruzione.it](mailto:blc828007@istruzione.it) – Pec: [blc828007@pec.istruzione.it](mailto:blc828007@pec.istruzione.it)  
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ



A/P	Voce	DESCRIZIONE	SPESA (in €)	NOTE
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	46.557,97	Entrate: Avanzo 38.096,64 Dotazione Ordinaria 1.661,33 Comuni 3.000,00 Contributi famiglie e personale per assicurazione 3.800,00;
	A02	Funzionamento amministrativo	9,679,57	Entrate: Avanzo 5.679,57 Dotazione Ordinaria 4.000,00;
	A03	Didattica	181.668,72	Entrate: Avanzo 18.548,72 Dotazione Ordinaria 2.000,00 Altri finanziamenti vinc. Stato 155.120,00 Contributo volontari famiglie 1.000,00 Altri famiglie vincolati 5.000,00;
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	6.344,06	Entrate: Avanzo 1.344,06 Contributi per visite e viaggi 5.000,00;
	A06	Attività di orientamento	428,41	Entrate: Avanzo 428,41;
	P04	Formazione e Aggiornamento del Professionale	4.972,36	Entrate: Avanzo 972,36 Dotazione Ordinaria 4.000,00;
R	R98	Fondo di riserva	300,00	Entro il limite max del 10% della dotazione ordinaria (1.096,13)
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>249.951,09</b>	

## 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)