



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, 13 gennaio 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

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. 2025, 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 2024

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - | 5 | 5 | 73 | - | 74 | 74 | 0 | 14,80 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

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 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 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| Prime | - | 2 | 1 | 3 | 49 | - | 32 | 17 | 49 | 1 | 0 | 16,33 |
| Seconde | - | 3 | 1 | 4 | 57 | - | 45 | 12 | 57 | 4 | 0 | 14,25 |
| Terze | - | 3 | 1 | 4 | 55 | - | 43 | 12 | 55 | 7 | 0 | 13,75 |
| Quarte | - | 3 | 0 | 3 | 46 | - | 46 | 0 | 46 | 3 | 0 | 15,33 |
| Quinte | - | 3 | 0 | 3 | 57 | - | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 | 19,00 |
| Pluriclassi | - | 3 | 1 | 4 | 37 | - | 22 | 16 | 38 | 3 | 1 | 9,50 |
| Totale | - | 17 | 4 | 21 | 301 | - | 245 | 57 | 302 | 19 | 1 | 14,38 |
| Prime | - | 3 | - | 3 | 64 | - | 64 | - | 64 | 4 | 0 | 21,34 |
| Seconde | - | 3 | - | 3 | 60 | - | 60 | - | 60 | 5 | 0 | 20,00 |
| Terze | - | 4 | - | 4 | 71 | - | 71 | - | 71 | 7 | 0 | 17,75 |
| Pluriclassi | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Totale | - | 10 | - | 10 | 195 | - | 195 | - | 195 | 16 | 0 | 19,50 |



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 – Sito: www.icagordo.edu.it
E-mail: blc828007@istruzione.it – Pec: blc828007@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 31/12/2024 | PREVISIONE anno 2025: ENTRATE | PROVENIENZA | TOTALE PREVISIONE ANNO 2025 |
|--------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | | | | | |
| A1/01 | Funzionamento Generale e Decoro della Scuola | | Avanzo A01/01 compreso di fondo di riserva di €. 300,00 | NV | € 14.702,49 | € 2.008,66 | 03/01 - Stato | |
| | | | | | | € 3.000,00 | 05/04 - Comuni Vincolati | € 24.511,15 |
| | | | | | | € 4.000,00 | 06/05 - Ass. alunni | |
| | | | | | | € 800,00 | 06/06 - Ass. personale | |
| A1/02 | Permanenza - Accoglienza | | | V | € 13.247,38 | | | € 13.247,38 |
| A01/03 | Risorse Integrative Assistenza Psicologica | | | V | € 1.600,00 | | | € 1.600,00 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | NV | € 4.726,10 | € 8.000,00 | 03/01 - Stato | € 12.726,10 |
| A03 | DIDATTICA | | | | | | | |
| A03/01 | Funzionamento Didattico | | | NV | € 14.097,49 | € 1.000,00 | 06/01 - Contr. Vol. Famiglie Vinc. | |
| | | | | | | € 4.000,00 | 06/10 - altri Famiglie vincolati | € 19.097,49 |
| A03/02 | Contributi specifici Scuole | | | NV | € 3.436,86 | | | € 3.436,86 |
| A03/03 | Didattica speciale - Disabilità - Disagio | | | NV | € 3.262,99 | | | € 3.262,99 |
| A03/04 | PNRR - Piano Scuola 4.0 Next generation classrooms | | | | | | | |
| A03/06 | AREE INTERNE | | | V | € 155.120,00 | | | € 155.120,00 |
| A03/07 | PNRR - Animatori Digitali - Didattica Digitale Integrata e Formazione Personale | | | | | | | |
| A03/08 | PNRR - DM 65/2023 - Potenziamento STEM e Multilinguistiche | | | V | € 44.239,44 | | | € 44.239,44 |
| A03/09 | PNRR - DM 66/2023 - Formazione personale scolastico transizione digitale | | | V | € 44.779,64 | | | € 44.779,64 |
| A03/10 | PNRR - DM 19/2024 - Tutoraggio e Riduzione Divari negli Apprendimenti | | | V | € 73.621,02 | | | € 73.621,02 |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO | | | NV | € 554,65 | € 9.000,00 | 06/04 - contributi per visite e viaggi | € 9.554,65 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | NV | € 654,43 | | | € 654,43 |
| P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | | | | | | | |
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" | | | | | | | |
| P04/01 | Formazione e aggiornamento personale | | | NV | € 3.758,07 | | | € 3.758,07 |
| R98 | FONDO DI RISERVA | | A favore A01/01 | | | € 300,00 | 03/01 - Stato | € 300,00 |
| | | | | | € 377.800,56 | € 32.108,66 | | € 409.909,22 |

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

ENTRATE

Avanzo di amministrazione e prelevamento:

L'avanzo complessivo di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2024 è di € 377.800,56.

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

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>ISTITUTO COMPRESIVO di AGORDO Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)</p> <p>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</p> |   |
|--|---|---|

- Aggregato 01, Voce 01 – Non Vincolato pari ad € 45.193,08;
- Aggregato 01, Voce 02 – Vincolato pari a € 332.607,48.

Le entrate inserite nel programma sono così determinate:

| AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE | IMPORTO (in €) | NOTE |
|---|-------------------|---|
| 1.1 Avanzo presunto non vincolato | 45.193,08 | Vedi modello D |
| 1.2 Avanzo presunto vincolato | 332.607,48 | Vedi modello D |
| 3.1 Dotazione Ordinaria (Legge 107/2015 – art. 1, comma 11) (pari a 8/12 anno 2024) | 10.308,66 | Come da nota del MIUR: prot. N. 36704 del 30 settembre 2024 |
| 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 | 9.000,00 | 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 | 4.000,00 | Previsione |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | 409.909,22 | |

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 € 45.193,08 sarà destinato:

per € 14.702,49 aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola,

per € 4.726,10 aggregato A02 Funzionamento amministrativo,

per € 20.797,34 aggregato A03 Didattica,

per € 554,65 aggregato A05 Visite Viaggi e programmi di Studi all’estero,

per € 654,43 aggregato A06 Attività di Orientamento,

per € 3.758,07 aggregato P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale”.

L’Avanzo vincolato di Amministrazione presunto al 31/12/2024 di € 332.607,48 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 € 2.008,66 (A01), per € 8.000,00 (A02) 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
E-mail: blc828007@istruzione.it – Pec: blc828007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. BLIC828007 – Cod. Fiscale 93043800254 – Cod. Univoco UFI0GJ

| A/P | Voce | DESCRIZIONE | SPESA (in €) | NOTE |
|-----|------|--|-------------------|--|
| A | 01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 39.358,53 | Entrate: Avanzo 29.549,87 Dotazione Ordinaria 2.008,66 Comuni 3.000,00 Contributi famiglie e personale per assicurazione 4.800,00; |
| A | 02 | Funzionamento amministrativo | 12.726,10 | Entrate: Avanzo 4.726,10 Dotazione Ordinaria 8.000,00; |
| A | 03 | Didattica | 343.557,44 | Entrate: Avanzo 338.557,44 Contributo volontari famiglie 1.000,00 Altri famiglie vincolati 4.000,00; |
| A | 05 | Visite, viaggi e programmi di studi all'estero | 9.554,65 | Entrate: Avanzo 554,65 Contributi per visite e viaggi 9.000,00; |
| A | 06 | Attività di orientamento | 654,43 | Entrate: Avanzo 654,43; |
| P | 04 | Formazione e Aggiornamento del Professionale | 3.758,07 | Entrate: Avanzo 3.758,07; |
| R | 98 | Fondo di riserva | 300,00 | Entro il limite max del 10% della dotazione ordinaria (1.030,87) |
| | | Totale a pareggio | 409.909,22 | |

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)