



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



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 COMPRESIVO 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 COMPRESIVO 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 COMPRENSIVO 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)