



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 e-mail blic828007@istruzione.it - PEC blic828007@pec.istruzione.it

C.F. 93043800254 - Codice Univoco ufficio UFI0GJ

Sito web www.icagordo.edu.it

Agordo, 15 gennaio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

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. 2021, Il sottoscritto espone la situazione della scuola e i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione, nel rispetto del PTOF valido per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

L'anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia COVID-19: per questo alcuni progetti sono stati forzatamente rinviati e tutte le energie e le risorse sono state indirizzate alla prevenzione e alla didattica digitale integrata (dall'acquisto di strumenti e materiali per la sanificazione, ai dispositivi per la DDI da distribuire in comodato d'uso gratuito, alla relativa organizzazione...)

Si sottolinea che nonostante la staffetta di DS e DSGA, a settembre 2020, pur con il forte carico di lavoro dovuto alla situazione emergenziale Covid-19 e nonostante le difficoltà riguardanti la conoscenza delle diverse realtà di ciascun plesso, l'amministrazione è riuscita ad adempiere a tutti gli obblighi previsti.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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	87	0	83	83	5	13,83

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti 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/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	-	3	1	4	61	-	50	10	60	1	-1	15,00
Seconde	-	3	1	4	57	-	44	9	53	1	-4	13,25
Terze	-	2	1	3	54	-	42	12	54	5	0	18,00
Quarte	-	3	1	4	70	-	57	13	70	6	0	17,50
Quinte	-	3	1	4	71	-	55	16	71	6	0	17,75
Pluriclassi	-	4	0	4	44	-	46	0	46	1	+2	11,50
Totale	-	18	5	23	357	-	294	60	354	20	-3	15,39
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
Prime	-	4	-	4	68	-	68	-	68	4	0	17,00
Seconde	-	3	-	3	74	-	74	-	74	2	0	24,66
Terze	-	2	-	2	51	-	51	-	51	2	0	25,50
Pluriclassi	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	0
Totale	-	9	-	9	193	-	193	-	193	8	0	21,44



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 e-mail blic828007@istruzione.it - PEC blic828007@pec.istruzione.it

C.F. 93043800254 - Codice Univoco ufficio UFI0GJ

Sito web www.icagordo.edu.it

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

Vincolato e non vincolato	Titoli vecchi	Descrizione Titoli vecchi	AVANZO AL 31/12/2020	CONFLUENZA AVANZO 2020 - NUOVI TITOLI 2021	
				A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	
NV	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 212,40	€ 27.274,47	A01/01 - Funzionamento Generale e Didattico
NV	A01/01	Spese investimento	€ 5.100,73		
NV	A01/02	Manutenzione edifici	€ 2.784,21		
NV	A03/07 quota parte	Funzionamento didattico	€ 19.177,13		
NV	A01/03	Spese per funzioni miste e accoglienza	€ 686,73	€ 686,73	A01/02 - Permanenza - Accoglienza
	A01/04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			A01/04 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
V	A01/05	Risorse integrative assistenza psicologica	€ 1.600,00	€ 1.600,00	A01/05 - Risorse Integrative Assistenza Psicologica
NV	A02	Funzionamento Amministrativo	€ 31,95	€ 15.989,45	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
NV	A02/01	Funzionamento Amministrativo	€ 14.352,36		
NV	A02/02	Potenziamento delle tecnologie	€ 1.605,14		
				A03 DIDATTICA	
NV	A03/01	Educazione alla sicurezza.....	€ 2.389,34	€ 18.588,79	A03/01 - Funzionamento Didattico
NV	A03/05	Laboratori vari.....	€ 8.277,26		
NV	A03/06	Educazione musicale.....	€ 2.583,01		
NV	A03/07 quota parte	Funzionamento didattico	€ 5.339,18		
V	A03/07 quota parte	Funzionamento didattico	€ 4.660,82	€ 4.660,82	A03/02 - Contributi specifici Scuole
NV	A03/04	Accoglienza, recupero, alunni con difficoltà.....	€ 4.504,36	€ 4.504,36	A03/03 - Didattica speciale - Disabilità - Disagio
V	A03/08	Risorse per acquisto dispositivi digitali e connettività di rete - Covid 19	€ 1.042,91	€ 1.042,91	A03/08 - Risorse per acquisto dispositivi digitali e connettività di rete-COVID 19
	A03/09	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			A03/09 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
V	A03/10	Risorse art. 21, D.L. 137/2020 - Misure per la didattica integrata	€ 2.384,30	€ 2.384,30	A03/10 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 - Misure per la didattica integrata
NV	A03/03	Educazione motoria.....	€ 5.402,82	€ 5.402,82	A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO
NV	A06/01	Orientamento integrato	€ 460,07	€ 460,07	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
				P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P01/01				P01/01 - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
NV	P04		€ 975,00	€ 975,00	P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"
			€ 250,00	€ 250,00	FONDO DI RISERVA
			€ 83.819,72	€ 83.819,72	



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 – 32021 AGORDO (BL)
Tel. 0437 62063 e-mail blic828007@istruzione.it - PEC blic828007@pec.istruzione.it
C.F. 93043800254 - Codice Univoco ufficio UFI0GJ
Sito web www.icagordo.edu.it

ESAME DEL MOD. “A” E ALLEGATI MOD. “B”

ENTRATE

Avanzo di amministrazione e prelevamento:

L'avanzo complessivo di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2020 è di € 83,819,72.

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

– Aggregato 01, Voce 01 – Non Vincolato pari ad € 74.131,69;

– Aggregato 01, Voce 02 – Vincolato pari a € 9.688,03.

Le entrate inserite nel programma sono così determinate:

AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE	IMPORTO (in €)	NOTE
1.1 Avanzo presunto non vincolato	74.131,69	Vedi modello D
1.2 Avanzo presunto vincolato	9.688,03	Vedi modello D
3.1 Dotazione Ordinaria (Legge 107/2015 – art. 1, comma 11) (pari a 8/12 anno 2021)	11.439,33	Come da nota del MIUR: prot. n. 23072 del 30 settembre 2020
5.4 Contributi da Comuni vincolati	12.000,00	Previsione
5.6 Contributi da altre istituzioni vincolati	11.000,00	Come da delibera di assegnazione consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno prot. n. 2200/2020 del 24/09/2020
6.1 Contributi volontari da famiglie	6.000,00	Previsione
6.4 Contributi per visite e viaggi	500,00	Previsione
6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	Previsione
6.6 Contributi per copertura assicurativa del personale	1.500,00	Previsione
6.10 Altri contributi famiglie vincolati	1.500,00	Previsione
TOTALE ENTRATE PREVISTE	132.759,05	

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 sarà destinato:

per € 28.211,20 aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola,

per € 15.989,45 aggregato A02 Funzionamento amministrativo,

per € 23.093,15 aggregato A03 Didattica,

per € 5.402,82 aggregato A05 Visite Viaggi e programmi di Studi all'estero,

per € 460,07 aggregato A06 Attività di Orientamento,

per € 975,00 aggregato P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale”.



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 e-mail blic828007@istruzione.it - PEC blic828007@pec.istruzione.it

C.F. 93043800254 - Codice Univoco ufficio UFI0GJ

Sito web www.icagordo.edu.it

L'Avanzo vincolato di Amministrazione presunto al 31/12/2020 di € 9.688,03 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 € 8.139,33 (A01), per € 2.000,00 (A02), 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	64.450,53	Entrate: Avanzo 29.811,23 Dotazione Ordinaria 8.139,33 Consorzio BIM 11.000,00 Comuni 9.000,00 Contributi famiglie assicurazione 6.500,00;
	A02	Funzionamento amministrativo	17.989,45	Entrate: Avanzo 15.989,45 Dotazione Ordinaria 2.000,00;
	A03	Didattica	40.181,18	Entrate: Avanzo 31.181,18 Comuni 2.000,00 Contributo volontari famiglie 6.000,00 Altri famiglie vincolati 1.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	5.902,82	Entrate: Avanzo 5.402,82 Contributi per visite e viaggi 500,00
	A06	Attività di orientamento	960,07	Entrate: Avanzo 460,07 Altri contr. Famiglie vincolati 500,00
	P04	Formazione e Aggiornamento del Professionale	2.975,00	Entrate: Avanzo 975,00 Dotazione Ordinaria 1.000,00 Comuni 1.000,00
R	R98	Fondo di riserva	300,00	Entro il limite max del 10% della dotazione ordinaria (1.143,93)
		Totale a pareggio	132.759,05	



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Tel. 0437 62063 e-mail blic828007@istruzione.it - PEC blic828007@pec.istruzione.it

C.F. 93043800254 - Codice Univoco ufficio UF10GJ

Sito web www.icagordo.edu.it

Nell'ambito del programma Annuale è prevista l'attivazione delle "minute spese", con importo di riferimento pari a € 400,00.

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)