

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Prot. N° 3341/V1.3

Castenedolo 28/12/2023

RELAZIONE COMPILAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F.2024

Per la predisposizione del Programma Annuale dell'ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTENEDOLO relativo all' E. F. 2024 è stato tenuto conto che l'Istituto è formato dalla sede centrale sita in Via Rimembranze, n.9 e dalle sezioni staccate site in Castenedolo.

Prima di attuare il programma annuale 2024 è stato necessario preventivamente determinare l'Avanzo presunto di Amministrazione anno 2023 al 31 Dicembre 2023 ed il relativo utilizzo nell'anno 2024 ripartendo la somma complessiva di EURO **€.134.464,36** in attività e progetto con importo vincolato e non vincolato .(comprensivo di Euro 500,00 R/98 Fondo di Riserva).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023

		vincolato	non vincolato
A 1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA Avanzo 2023	€. 140,13	
A 2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Avanzo 2023 (di cui euro 500,00 fondo riserva)	€. 10.184,55	
A 3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo 2023	€1.293,61	
A.3.5	PNRR – Avanzo 2023	€60.748,55	
P.2.1	Progetti Scuola Infanzia -Avanzo 2023	€. 5.468,94	
P.2.2	Progetti Scuola Primaria -Avanzo 2023	€.20.609,55	
P.2.3	Progetti Scuola Secondaria Avanzo 2023	€. 14.053,63	
P.2.4	Progetto ci sono anch'io Avanzo 2023	€.2.131,70	
P.2.5	Sportello d'Ascolto Avanzo 2023	€.6.933,78	
P.2.6	Dall'integrazione all'inclusione Avanzo 2023	€. 339,54	
P.2.7	Laboratorio Musicale Avanzo 2023	€500,00	

 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p> <p>UNIONE EUROPEA MUR FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FSE+)</p>	 <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i> 25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9 Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

P.2.8	LABORATORI INFORMATICI, LINGUISTICI E DIDATTICI Avanzo 2023	€.911,71	
P.2.9	PROGETTI SPORTIVI Avanzo 2023	€.5.780,65	
P.2.10	FESTIVAL DEL FOLKLORE Avanzo 2023	€.3,66	
P.2.11	STAR BENE INSIEME Avanzo 2023	€.2.000,00	
P.3.1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS – TEATRO Avanzo 2023	€. 1.526,87	
P.4.1	Formazione e aggiornamento personale docente e ata Avanzo 2023	€.2.324,09	
P.5.1	PON RETI CABLATE Avanzo 2023	€.8,34	
P.5.2	PON DIGITAL BOARD Avanzo 2023	€.5,06	
TOTALE		€. 134.464,36	

Per quanto sopra, è stato redatto il Mod. D (art. 3 comma 2), allegato al Programma annuale 2024 e le relative schede Mod. B, corredate da quelle di sintesi (art. 2 c. 8) destinate per attività e progetti, riportando i suddetti importi in Entrate nella Voce 01 "Avanzo di Amministrazione".



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it

C.F. 80048350179

Sito web: www.icscastenedolo.edu.it

codice scuola BSIC80400L

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Aggr.		Importo vincolato	importo non vincolato
	Voce		
A 1.1	FUNZIONAMENTO G ENERALE E DECORO SCUOLA Avanzo 2023	€. 140,13	
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMI NISTRATIVO Avanzo 2023 (euro 9.684,55+euro 500,00 fondo riserva)	€.10.184,55	
A 3.1	FU NZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo 2023	€.1.293,61	
A 3.5	PNRR – Avanzo 2023	€60.748,55	
P 2.1	Progetti Scuola Infanzia -Avanzo 2023	€. 5.468,94	
P.2.2	Progetti Scuola Primaria -Avanzo 2023	€.20.609,55	
P.2.3	Progetti Scuola Secondaria Avanzo 2023	€. 14.053,63	
P.2.4	Progetto ci sono anch'io Avanzo 2023	€.2.131,70	
P2.5	Sportello d'Ascolto Avanzo 2023	€.6.933,78	
P.2.6	Dall'integrazione all'inclusione Avanzo 2023	€. 339,54	
P.2.7	Laboratorio Musicale Avanzo 2023	€500,00	

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

P.2.8	LABORATORI INFORMATICI, LINGUISTICI E DIDATTICI Avanzo 2023	€.911,71	
P.2.9	PROGETTI SPORTIVI Avanzo 2023	€.5.780,65	
P2.10	FESTIVAL DEL FOLKLORE Avanzo 2023	€.3,66	
P2.11	STAR BENE INSIEME Avanzo 2023	€.2.000,00	
P.3.1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS – TEATRO Avanzo 2023	€. 1.526,87	
P.4.1	Formazione e aggiornamento personale docente e ata Avanzo 2023	€.2.324,09	
P.5.1	PON RETI CABLATE	€.8,34	
P.5.2	PON DIGITAL BOARD	€.5,06	
	TOTALE	€. 134.464,36	
	TOTALE	€. 134.464,36	

PREDISPOSIZIONE "PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2024" Mod. A

-ENTRATE-

Questa sezione è stata articolata in relazione alle varie voci che costituiscono le risorse in entrata così come segue:

<u>LIV. 1-01 Avanzo di Amministrazione</u>	TOTALE €.	134.464,36
-Liv. 2-01 Non Vincolato	Euro	0,00
-Liv.2-02 Vincolato	Euro	134.464,36

LIV.1-03-FINANZIAMENTI DALLO STATO: DOTAZIONE FINANZIARIA ORDINARIA

-Liv. 2-1-1 DOTAZIONE ORDINARIA	TOTALE	€. 15.570,66
di cui :		

Finanziamento amministrativo -didattico (periodo Gennaio-Agosto 2024)	€.15.570,66
---	-------------

€. 15.570,66

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Liv.1-06- CONTRIBUTI DA PRIVATI

TOTALE

€. 14.500,00

Liv.6-5 Contributo copertura assicurativa alunni

€ 8.000,00

Liv.6-8 Contributi da imprese non vincolati Imprese non vincolati € 1.500,00

Liv. 6-10 Altri contributi da famiglie vincolati

€ 5.000,00

Totale € 14.500,00

Aggr.07-ALTRE ENTRATE

€.10,00

INTERESSI

Interessi attivi bancari

€.10,00

TOTALE ENTRATE

€.164.545,02

Il Totale delle ENTRATE pari a Euro 164.545,02 comprensivo dell'avanzo di amministrazione al 14.12.2023) viene così ripartito Euro 164.045,02 tra le attività e i Progetti dell'Istituto tenuto conto di Euro 500,00 per Fondo di Riserva (R98) .Eventuali integrazioni e modifiche alle suddette risorse finanziarie assegnate e programmate saranno oggetto di opportune variazioni durante l'A.F. 2024.

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

SPESE

In questa sezione sono stati rilevate le uscite per attività e progetti .

Si è proceduto, prima di determinare i relativi importi da imputare ai singoli aggregati del mod. A spese a compilare una scheda per la rilevazione analitica dei costi per ciascuna attività o progetto impostando a tal fine, un piano dei conti regolarmente allegato al Programma Annuale Anno 2024.

ANALISI DELLE SPESE

-A01-1 Funzionamento generale ed Decoro scuole

pari a €13.710,79

Questa scheda attività è finanziata da :

- Liv.01-2 Avanzo di amministrazione vincolato	€. 140,13 €5.570,66
- Liv.3-1 Finanziamento ministeriale Dot.Ord)	
- Liv.6-05 Contributi allievi e tasse	€. 8.000,00
- Liv.12-01 Interessi su c/c bancario	€. 10,00

e comprende, le spese sotto elencate , che risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento generale e di decoro dell'Istituto .

• A01.1 Funzionamento generale e decoro scuole

•

Liv.02 – Beni di consumo	€3.710,79
Tipo 03_ - Prestazioni servizi terzi	€10.000,00
TOTALE	€ 13.710,79

A02.1 Funzionamento amministrativo

pari a € 17.694,55

In questa scheda troviamo tutte le spese che pur essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento dell'Istituto ,comprensivo di Euro 500,00 per Fondo di Riserva..

Questa scheda attività è stata finanziata da :

- Liv.01-2 Avanzo di amministrazione vincolato	€9.684,55
- Liv.3-1 Finanziamento ministeriale Dot.Ord)	€ 6.500,00
- Liv.6-8 Contributi da imprese vincolati	€ 1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it

C.F. 80048350179

Sito web: www.icscastenedolo.edu.it

codice scuola BSIC80400L

- Liv12-2 Interessi Attivi Banca d'Italia

€. 10,00

E comprende le spese sotto elencate :

• **A02-1 Funzionamento amministrativo**

Liv 02-Beni di consumo	€.9.498,55
Liv 03-Prestazioni di servizi da terzi	€.7.696,00
TOTALE	€17.194,55
R.98 Fondo Riserva	€500,00

- A03-1 Funzionamento didattico

pari a € 9.293,61

Questa scheda attività è stata finanziata da :

- Liv.01-2 Avanzo di amministrazione vincolato	€.1.293,61
- Liv 3-1 Finanziamento ministeriale Dot.Ord.	€.3.000,00
- Liv.6-10 Altri Contributi da famiglie vincolati	€.5.000,00

E comprende le spese sotto elencate :

• **A03.1 Funzionamento didattico**

Liv. 01 –Spese di personale	€. 2.000,00
Liv. 02 -Beni di consumo	€. 7.293,61
TOTALE	€.9.293,61

- A03-5 Funzionamento didattico

pari a €60.748,55

- Liv.01-2 Avanzo di amministrazione vincolato pari a € 60.748,55

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p><i>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</i></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

A03.5 Piano Scuola 4.0 PNRR

Liv. 03 –Acquisto beni e servizi	€. 60.748,55
TOTALE	€. 60.748,55

1) TOTALE COMPLESSIVO SPESE ATTIVITA' €.101.447,50

Aggr. P-PROGETTI

Relativamente al l'analisi delle spese dei progetti previsti si rimanda alle rispettive schede analitiche allegata al model lo B.

2. TOTALE SPESA PROGETTI €. 62.097,52

R 98 FONDO DI RISERVA E.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it

C.F. 80048350179

Sito web: www.icscastenedolo.edu.it

codice scuola BSIC80400L

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€.164.545,02

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€.164.545,02

TOTALE A PAREGGIO

€ =====

Il Direttore Amministrativo

(Salvatore Lavecchia)

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93”