

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p><b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b></p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p><b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b></p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	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      FONDII STRUTTURALI EUROPEI      2014-2020      PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FSE+)</p>	 <p><b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b>  <b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b>  <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i>  <b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b>          Tel 0302731301 – Fax 0302731278          email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	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	
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 134.464,36</b>	

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](mailto:BSIC80400L@istruzione.it) – PEC: [BSIC80400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it)

C.F. 80048350179

Sito web: [www.icscastenedolo.edu.it](http://www.icscastenedolo.edu.it)

codice scuola BSIC80400L

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

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

		<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'Istruzione</i>  <b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b>  <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i>  <b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b>  Tel 0302731301 – Fax 0302731278  email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	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	
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 134.464,36</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 134.464,36</b>	

**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:

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

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

-Liv. 2-1-1 DOTAZIONE ORDINARIA	<b>TOTALE</b>	<b>€. 15.570,66</b>
di cui :		

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

---

€. 15.570,66

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p><b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b></p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p><b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b></p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	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><b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b></p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p><b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b></p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.710,79</b>

#### 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](mailto:BSIC80400L@istruzione.it) – PEC: [BSIC80400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it)

C.F. 80048350179

Sito web: [www.icscastenedolo.edu.it](http://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
<b>TOTALE</b>	<b>€17.194,55</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>€.9.293,61</b>

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

A03.5 Piano Scuola 4.0 PNRR

Liv. 03 –Acquisto beni e servizi	€. 60.748,55
<b>TOTALE</b>	<b>€. 60.748,55</b>

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

**Aggr. P-PROGETTI**

Relativamente all'analisi delle spese dei progetti previsti si rimanda alle rispettive schede analitiche allegata al modello B.

**2. TOTALE SPESA PROGETTI** **€. 62.097,52**

**R 98 FONDO DI RISERVA** **E.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-FESR)</p>	 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> <b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b> <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i> <b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b> Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></p>	
C.F. 80048350179	Sito web: <a href="http://www.icscastenedolo.edu.it">www.icscastenedolo.edu.it</a>	codice scuola BSIC80400L

## RIEPILOGO

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€.164.545,02</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€.164.545,02</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ =====</b>

Il Direttore Amministrativo  
(Salvatore Lavecchia)

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