



Prot. n 54/VI3

Due Carrate, 05/01/2022

## PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2022 RELAZIONE D.s.g.a.

### PREMESSA:

Per la formulazione del Programma che si propone all'approvazione del Consiglio si tiene conto:

1. del Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti per l'a.s. 2021/2022
2. della situazione classi e popolazione scolastica dell'a.s. 2021/2022:

#### Scuola Infanzia

- *Filzi* di Galzignano Terme n. 3 classi con un totale di alunni 66;

#### Scuola Primaria

n.32 classi con un totale di 569 alunni, così suddivisi

- *L. da Vinci* – Due Carrate classi n. 8 alunni n. 153;
- *G. D'Annunzio* – Terradura classi n. 5 alunni n. 95;
- *E. De Amicis* – Cornegliana classi n. 5 alunni n. 81;
- *G. Marconi* – Battaglia Terme classi n. 5 alunni n. 95;
- *L. da Vinci* – Galzignano Terme classi n. 9 alunni n. 145.

#### Scuola Secondaria Primo Grado

n. 21 classi con un totale di 409 alunni , così suddivisi:

- *Moro* – Due Carrate classi n. 10 alunni 224,
- *Volta* – Battaglia Terme classi n. 5 alunni 90,
- *Sartori* – Galzignano Terme classi n. 6 alunni 95.

3. del personale in servizio secondo l'organico di diritto del personale docente e ATA dell'anno scolastico 2021/22: docenti n. 98 (SI n. 7, SP n. 57, SSPG n. 34) e personale ATA n. 27;

4. delle sedi dell'Istituto:

SI "F. Filzi" di Galzignano Terme,

SP "L. Da Vinci" di Due Carrate, "E. De Amicis" – Cornegliana, - "G. D'Annunzio" – Terradura, "G.

Marconi" di Battaglia Terme, "L. Da Vinci" di Galzignano Terme,

SSPG "A. Moro" – Due Carrate, "A. Volta" di Battaglia Terme, "G. Sartori" di Galzignano Terme

### DATI PREPARATORI

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa al 31/12/2021 di cui al modello C.

Detta situazione mette in evidenza:

saldo di cassa €. 216.827,33

totale residui attivi €. 3.922,99

totale residui passivi €. 48.550,49

avanzo di amministrazione €. 172.199,83

(di cui €. 80.375,92 vincolato e €. 91.823,91 senza vincolo di destinazione)



## RISORSE E LORO DESTINAZIONE:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di utilizzare nel corso del 2022, in coerenza con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Vista la comunicazione ministeriale e-mail del 30/09/2021 prot. n. 21503 relativa alle risorse finanziarie assegnate quali comunicazione integrativa per i 4/12 da settembre a dicembre 2021 come richiamato nella precedente nota prot. 23072 del 30/09/2020 e la comunicazione preventiva per gli 8/12 da gennaio ad agosto 2022 ai sensi dell'art.1 c.11 della legge 107/2015.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Ulteriori assegnazioni e contestuali erogazioni di fondi per il funzionamento amministrativo didattico sono stati comunicati con nota prot. 30165 del 23/12/2021 e la nota prot 30411 del 28/12/2021

## ENTRATE

Il totale delle entrate previste risulta di **€. 193.101,08**

## AGGREGATO A01

Avanzo di amministrazione **€. 172.199,83**

utilizzato per attuare quanto previsto dalle Attività e dai Progetti programmati per il 2022:

Il prelevamento VINCOLATO risulta di **€. 80.375,92** da:

### Attività Amministrativo-didattiche

A01 Funzionamento Generale e decoro scuola	€ 3.799,38
A02 Funzionamento Amministrativo	€ 19.662,20
A03.1 Didattica	€ 20.535,41
A03.2 Didattica PON FESR 4878 Smart Class	(residui da radiare) € 460,83
A03.3 Didattica PON FSE 19146 Supporti Didattici	(residui da radiare) € 1.068,65

### Progetti

P1.2 Progetto #lamiascuolaaccogliente	€. 25.000,00
P1.3 Progetto PNSD	€ 2.347,25
P2.1 Progetti per ampliamento dell'offerta formativa	€ 0,00
P2.2 PON Potenz.Educaz. al Patrimonio (di cui residui da radiare 1530,27)	€ 5.479,10
P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento del personale	€ 2.023,10

Il prelevamento NON VINCOLATO risulta di **€ 91.823,91** da:

### Attività Amministrativo-didattiche

A01 Funzionamento Generale e decoro scuola	€ 1.725,00
A02 Funzionamento Amministrativo	€ 43.946,40
(comprensivo delle assegnazioni integrative di cui nota prot 30165 di € 5783,,52 e prot 30411 di € 628,87 comunicate a dicembre 2021)	
A03 Didattica	€ 17.371,61



A05 Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 5.024,42
A06 Attività di Orientamento	€ 3.860,13
<b>Progetti</b>	
P2.1 Progetti per ampliamento dell'offerta formativa	€ 18.286,93
P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento del personale	€ 1.609,42

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Finanziamento dallo Stato dotazione ordinaria AF 2022 (8/12) €. 10.901,25:

L'assegnazione delle risorse del M.I.U.R. sono state suddivise secondo la comunicazione e-mail del 30/09/2021 prot. 21503

Dotazione ordinaria per spese di funzionamento €. 10.327,50  
Fondo di riserva €. 573,75

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Contributi da privati €. 10.000,00:

FAMIGLIE iscrizione alunni €. 10.000,00

Contributo volontario € 3.000,00  
Quota assicurazione €. 7.000,00

### SPESE:

Il totale delle spese previste risulta di €. 193.101,08

### ATTIVITÀ A01/1

Funzionamento generale e decoro della scuola: €. 5.524,38	
Acquisto beni di consumo: materiali non sanitari emergenza Covid	€ 3799,38
Prestazioni professionali specialistiche: Sicurezza sul lavoro e Protezione dati personali	€ 1.725,00

### ATTIVITÀ A02/1

Funzionamento amm.vo generale: €. 74.509,85 (di cui accantonato al Fondo di riserva €573,75)	
Acquisto di beni di consumo: materiale funzionamento uffici e materiale di pulizia	€. 4.754,00
Acquisto di materiali pulizia e sanificazione periodo emergenza Covid con fondi specifici assegnati	€ 23.007,00
Prestazioni professionali tecnico-informatiche e servizi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro	€ 6.437,00
Servizi di manutenzione e riparazione attrezzature e macchinari	€ 3.023,00
Servizi noleggio impianti e macchinari	€ 12.000,00



Utenze e canoni	€ 395,00
Servizio di cassa Istituto Tesoriere	€ 350,00
Altre spese per servizi e/o utilizzo beni di terzi , licenze software	€ 13.490,00
Medico del lavoro, ASPP d'Istituto ,	
Altre spese Amministrative, Postali, Revisori, Imposte e Tasse	
DPO-Privacy consulenza informativa e trattamento e protezione dati personali (Accantonamento al F.do di Riserva € 573,75)	€ 10.480,10

### ATTIVITÀ A03/1

Didattica	<b>€. 47.907,02</b>
materiale per funzionamento laboratori, cancelleria, informatica, attività sportive	€. 6.000,00
Acquisto di materiali pulizia e sanificazione periodo emergenza Covid	
con fondi specifici assegnati	€ 23.535,41
acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi: consulenze, assicurazione alunni;	
imposte e tasse varie, Rimborsi alle famiglie...	€ 16.371,61
Attività di formazione e aggiornamento (defibrillatore,... )	€ 2.000,00

### ATTIVITÀ A03/2

Didattica	PON FESR avviso 4878 Smart Class	€. 460,32
Residuo da Radiare		

### ATTIVITÀ A03/3

Didattica	PON FSE avviso 19146 Supporti Didattici	€. 1.068,65
Residuo da radiare		

### ATTIVITÀ A05/1

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>€. 5.024,42</b>
Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione più imposte e tasse	€. 5.024,42

### ATTIVITÀ A06/1

Attività di orientamento	<b>€. 3.860,13</b>
per consulenza ed intervento nelle classi e incontri con i genitori	€ 3.860,13

### PROGETTI

#### PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”

##### P1/1 Progetti in Ambito scientifico e tecnico professionale

Per il momento nessuna previsione; in questo progetto verranno collocati progetti di natura scientifica e tecnica rivolti agli alunni dell'Istituto €. 00,00



## P1/2 Progetto #lamiascuolaaccogliente

€. 25.000,00

Progetto vincitore relativo ai plessi SP “De Amicis” di Cornegliana e “D’Annunzio” di Terradura per la realizzazione di scuole accoglienti.

## P1/3 Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD

€ 2.347,25

Fondi per attività Animatore digitale

## PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

### P2/1 Progetti in Ambito Umanistico e sociale € 18.286,93

Progetti rivolti agli alunni per l’attività di ampliamento dell’offerta formativa  
Spese di personale, acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, e € 9.167,15  
altri materiali,  
consulenze Esperti, imposte e tasse € 9.119,78

### P2/2 Progetto PON FSE avviso 4427 Realizz.Potenziamento Educaz.Patrimonio

(il progetto è stato concluso le somme riscorse e successivamente liquidate al personale docente)

Spese di personale: compensi per accessori per docenti € 3.948,83  
Residuo da radiare € 1.530,27

## P4/1 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Formazione e aggiornamento al personale dell’istituto

€ 2.023,10

Compensi e accessori al personale non a carico FIS  
Esperti esterni, o servizi di terzi rivolti al personale dell’Istituto € 1.609,42

## R. FONDO DI RISERVA

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal nuovo regolamento, cioè 5% della quota assegnata dal MIUR per il funzionamento €. 573,75

## ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vengono, inoltre, previste e proposte per l’anno finanziario 2022 al Consiglio le seguenti decisioni:

- Consistenza massima del Fondo Economale per le minute spese (1.500,00) nonché a fissare l’importo massimo di ogni spesa minuta (€ 50,00);
- Determinazione dei criteri e dei limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c.2 lett. A) del D.I. 129/2018, oltre il limite di € 10.000,00 fissato dal nuovo regolamento.
- Destinazione della quota di € 100,00 cadauno, dal fondo minute spese riguardanti i singoli plessi scolastici

## CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra relazionato si propone l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Programma Annuale del 2022 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Due Carrate, 05/01/2022

Il Direttore S.G.A.ff  
Michela Bottin



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE EUGANEO  
Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451  
<http://www.iccarrareseeuropae.edu.it>  
e-mail: [pdic853006@istruzione.it](mailto:pdic853006@istruzione.it) – C.F. 80016220289

