



Prot. n 230

Due Carrare, 15/01/2024

**PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2023
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 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2022
2. della situazione classi e popolazione scolastica dell'a.s. 2023/2024:

| Scuole | N° alunni | N° classi |
|---|-----------|-----------|
| Scuola Infanzia <i>F. Filzi</i> – Galzignano Terme | 57 | 3 |
| Scuola Primaria <i>L. Da Vinci</i> – Due Carrare | 122 | 6 |
| Scuola Primaria <i>G. D'Annunzio</i> – Terradura/ Due Carrare | 101 | 5 |
| Scuola Primaria <i>E. De Amicis</i> – Cornegliana/ Due Carrare | 76 | 5 |
| Scuola Primaria <i>L. Da Vinci</i> – Galzignano Terme | 132 | 8 |
| Scuola Primaria <i>G. Marconi</i> – Battaglia Terme | 100 | 6 |
| Scuola Secondaria di primo grado <i>A. Moro</i> – Due Carrare | 205 | 9 |
| Scuola Secondaria di primo grado <i>A. Sartori</i> - Galzignano Terme | 92 | 6 |
| Scuola Secondaria di primo grado <i>A. Volta</i> – Battaglia Terme | 79 | 5 |
| Totale | 964 | 53 |

3. del personale in servizio secondo l'organico di diritto del personale docente e ATA dell'anno scolastico 2023/2024:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|------------|
| | |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 75 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 119 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE EUGANEO

Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451

<http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it>

e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289



| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 19 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 29 |

DATI PREPARATORI

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa al 31/12/2023 di cui al modello C.

Detta situazione mette in evidenza:

saldo di cassa € 231.269,45
 totale residui attivi € 107.835,24
 totale residui passivi € 99.392,24
 avanzo di amministrazione € 239.712,45
 (di cui € 75.150,76 vincolato e € 164.561,69 senza vincolo di destinazione)

**RISORSE E LORO DESTINAZIONE:**

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di utilizzare nel corso del 2024, in coerenza con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Vista la comunicazione ministeriale del 29/09/2023 prot. n. 25954 relativa alle risorse finanziarie assegnate quali comunicazione integrativa per i 4/12 da settembre a dicembre 2023 e preventiva per gli 8/12 da gennaio ad agosto 2024 € 15.730,00; ai sensi dell'art.1 c.11 della legge 107/2015.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Ulteriori assegnazioni di fondi per il funzionamento amministrativo didattico sono stati comunicati con le seguenti note:

- prot. 27728 del 13/10/2023 risorsa finanziaria ai sensi del decreto legge 75/2023 convertito dalla Legge 112 del 10 agosto 2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR sono autorizzate ad attivare, nei limiti delle risorse da ripartire, incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, attingendo alle graduatorie di istituto.
- prot 29401 del 27 ottobre 2023 ex art. 8 D.L. 104/2013 , € 395,16 – Percorsi di orientamento per gli studenti,
- prot n. 35986 del 20 dicembre 2023 € 8.798,60 quale erogazione a integrazione del funzionamento amministrativo didattico 4/12 as 2023/2024;
- prot. n 35989 del 20 dicembre 2023 integrazione al funzionamento amministrativo didattico € 424,19;

ENTRATE

Il totale delle entrate previste risulta di **€ 265.442,45**

AGGREGATO A01

Avanzo di amministrazione **€ 239.712,45**

utilizzato per attuare quanto previsto dalle Attività e dai Progetti programmati per l' 2024:

Il prelevamento VINCOLATO risulta di **€ 164.561,69** da:

Attività Amministrativo-didattiche

| | |
|--|--------------|
| A01 Funzionamento Generale e decoro scuola | € 413,40 |
| A02 Funzionamento Amministrativo | € 9.682,24 |
| A03.1 Didattica | € 119.020,20 |

Progetti

| | |
|---|-------------|
| P1.Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale" | € 27.347,25 |
| P2.Progetti in ambito Umanistico e sociale | € 5.848,83 |
| P4.Progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale | € 2.249,77 |

Il prelevamento NON VINCOLATO di **€ 75.150,76** da:

Attività Amministrativo-didattiche

| | |
|--|-------------|
| A01 Funzionamento Generale e decoro scuola | € 8.312,86 |
| A02 Funzionamento Amministrativo | € 34.631,05 |

(comprensivo delle risorse integrative su indicate, assegnate e contestualmente erogate con l'esercizio finanziario 2023)

(A02 partita di giro Comune di Codevigo per errato versamento al nostro istituto anziché al Comune di Due Carrare

Che andrà restituita con EF 2024) € **12,80**



| | |
|--|-------------|
| A03 Didattica | € 16.641,72 |
| A05 Visite, viaggi e programmi studio all'estero | € 9.866,29 |
| A06 Attività di Orientamento | € 768,05 |
| Progetti | |
| P2.1 Progetti per ampliamento dell'offerta formativa | € 3.702,01 |
| P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento del personale | € 1.215,98 |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Finanziamento dallo Stato dotazione ordinaria AF 2024 (8/12) €. 15.730,00:

L'assegnazione delle risorse del M.I.U.R. sono state suddivise secondo la comunicazione su indicata del 29/09/2023 prot. n. 25954
Dotazione ordinaria per spese di funzionamento €. 15.730,00
Di cui a Fondo di riserva €. 800,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Contributi da privati previsione entrate €. 10.000,00 per iscrizione alunni a.s. 2024/2025

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

SPESE:

Il totale delle spese previste risulta di €. **265.442,45**

ATTIVITÀ A01

| | |
|--|------------|
| Funzionamento generale e decoro della scuola: €. 8.726,26 | |
| Acquisto beni di consumo: materiali tecnico-specialistici non sanitari e imposte | € 6.726,26 |
| Prestazioni professionali specialistiche e relative imposte quali Sicurezza sul lavoro e Protezione dati personali, ecc. | € 2.000,00 |

ATTIVITÀ A02

| | |
|--|----------------|
| Funzionamento amm.vo generale e didattico: €. 59.256,09 (di cui accantonato a Fondo di riserva ordinaro € 800,00 e previsione per minute spese con un massimo di € 1.500,00) | |
| Acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, | € 4.630,00 |
| Prestazioni professionali e specialistiche riguardanti assistenza informatica, sicurezza sul lavoro, formazione professionale e aggiornamento, servizio protezione dati personali; | € 15.500,00 |
| Servizi di manutenzione e riparazione attrezzature e macchinari, noleggio impianti e macchinari | € 5.000,00 |
| Assicurazione al personale scolastico | € 1.000,00 |
| Servizio di cassa Istituto Tesoriere | € 450,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | € 12.042,29 |
| Altre spese generali per servizi e/o utilizzo beni di terzi | € 10.000,00 |
| Medico del Lavoro, ASPP d'Istituto, Spese generali Amministrative, Postali, Revisori, scuole in rete, | € 2.825,00 |
| Imposte e Tasse (IVA), | € 6.996,00 |
| Accantonamento al F.do di Riserva | € 800,00 |
| (A02 partita di giro Comune di Codevigo per errato versamento al nostro istituto anziché al Comune di Due Carrare Che andrà restituita con EF 2024) | € 12,80 |



ATTIVITÀ A03/1

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| Didattica | €. 28.896,09 | |
| materiale per funzionamento laboratori, carta, cancelleria e stampati, materiale informatico, | | €. 11.700,00 |
| Prestazioni professionali quali progetto assistenza Psicologica e sociale, | | € 1.500,00 |
| servizi per noleggio e leasing fotocopiatori, ADSL scuola infanzia,... | | € 6.200,00 |
| Assicurazione alunni | | € 7.000,00 |
| Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni, imposte e tasse, rimborsi vari alle famiglie, | | € 2.496,09 |

ATTIVITÀ A03/2

| | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| Didattica | PON FESR avviso 4878 Smart Class | €. 460,32 |
| (Residuo da Radiare a chiusura delle verifiche Ministeriali) | | |

ATTIVITÀ A03/3

| | | |
|--|---|-------------|
| Didattica | PON FSE avviso 19146 Supporti Didattici | €. 1.068,65 |
| (Residuo da radiare a chiusura delle verifiche Ministeriali) | | |

ATTIVITÀ A03/7

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Didattica | PNRR STEAM avviso 10812/2021 | |
| Acquisto beni d'investimento e relative imposte | | €. 8.000,00 |
| Acconto per avvio del progetto su una previsione programmabile totale di € 16.000,00) | | |

ATTIVITÀ A03/8

| | | |
|--|---|------------|
| Didattica | PNRR PADIGITALE2026 avviso 5734/2022 "Sito WEB" | |
| "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" realizzazione nuovo sito WEB | | |
| Finanziamento ministeriale ottenuto di € 7.301,00 spesa sostenuta EF 2023 per nuovo sito WEB istituzionale € 4.880,00) | | |
| Altre spese per acquisto servizi e utilizzo beni di terzi più imposte e tasse | | € 2.421,00 |

ATTIVITÀ A03/11

| | | |
|---|---|------------|
| Didattica | PNRR PADIGITALE2026 avviso 56805/2022 "Abilitazione al CLOD per le PA Locali" | |
| Finanziamento ministeriale ottenuto di € 2.212,00 | | |
| Altre spese per acquisto servizi e utilizzo beni di terzi più imposte e tasse | | € 2.212,00 |

ATTIVITÀ A03/12

| | | |
|---|---|----------|
| Didattica | Avviamento Pratica Sportiva – Campionati Studenteschi | |
| Accessori per attività sportive e ricreative, | | € 564,89 |

ATTIVITÀ A03/13

| | | |
|---|--|------------|
| Didattica | PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – ANIMATORI DIGITALI | |
| Finanziamento ministeriale nota prot 24917 DEL 27/02/2023 | | |
| Compensi e accessori non a carico FIS docenti | | € 2.000,00 |

ATTIVITÀ A03/14

| | | |
|--|--|-------------|
| Didattica | PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" NEXT GENERATION EU CLASSROOMS" € 100.038,46 | |
| "Ambienti di apprendimento innovativi" Finanziamento ministeriale ottenuto di € 197.468,21 | | |
| Acconto ricevuto EF2023 (50%) € 98.734,10 di cui già impegnato a residui passivi 97.429,75 | | |
| Consulenze, manutenzione ordinaria e riparazioni, | | € 29.493,64 |
| Acquisto beni di investimento, Mobili e Arredi , tablet e pc, imposte e tasse, | | € 70.544,82 |

ATTIVITÀ A05/1

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | €. 9.866,29 | |
| Spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione più imposte e tasse | | €. 9.866,29 |

ATTIVITÀ A06/1

| | | |
|---|------------------|----------|
| Attività di orientamento | €. 768,05 | |
| per attività di docenti e/o esperti esterni riguardanti interventi nelle classi | | € 768,05 |



Ulteriori progetti sono stati realizzati e/o conclusi nell'EF 2023:

- A.3.5 PON FESR REACT EU AVVISO 20480/2021 RETI CABLATE E WIRELESS
Finanziamento progetto € 88.675,86 rendicontato e riscosso € 84.241,00
- A.3.9 PON FESR REACT EU AVVISO 38007/2021 AMBIENTI DID.E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Finanziamento progetto € 75.000,00 rendicontato e riscosso € 70.973,11
- A.3.10 PON FESR AVVISO 50636/2021 EDUGREEN LA SOSTENIBILITA' DEL PRIMO CICLO
Finanziamento progetto € 25.000,00 rendicontato e riscosso € 22.280,20

PROGETTI P.1

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"

P1/2 Progetto #lamiascuolaaccogliente

Fondi vincolati riguardanti il progetto vincitore per la realizzazione di scuole accoglienti in collaborazione con l'amministrazione comunale relativo ai plessi SP "De Amicis" di Cornegliana e "D'Annunzio" di Terradura. €. 25.000,00

P1/3 Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD

Fondi per attività Animatore digitale € 2.347,25

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P2/1 Progetti in Ambito Umanistico e sociale € 5.602,01

Progetti rivolti agli alunni per l'attività di ampliamento dell'offerta formativa Spese per acquisto di e servizi e utilizzo beni di terzi, beni di investimento, e relative imposte e tasse € 5.602,01

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

Spese di personale: compensi per accessori per docenti € 3.948,83
(Radiato residuo attivo non riscosso € 1.530,27)

P4/1 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P4/1 progetti per formazione e aggiornamento del personale € 3.465,75

Compensi e accessori non a carico FIS per docenti tutor, € 2.614,52
Formazione e aggiornamento al personale dell'istituto € 851,23

R. FONDO DI RISERVA

Quota destinata al fondo di riserva, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo regolamento:
5% max della quota assegnata dal MIUR con l'erogazione del funzionamento amministrativo 8/12 €. 800,00

ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vengono, inoltre, previste e proposte per l'anno finanziario 2023 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);

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra relazionato si propone l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Programma Annuale del 2024 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Due Carrare, 15/01/2024

Il Direttore S.G.A. ff
Michela Bottin