



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

ha tenuto conto delle disposizioni e delle assegnazioni di risorse previste dalla nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio VII del MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022, nonché delle Entrate accertate o presunte da parte di Enti Locali, da Privati o altre istituzioni e delle spese previste per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del P.T.O.F.

Il Programma Annuale è redatto secondo criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni rispettivamente denominate entrate e spese. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità d'utilizzo delle risorse disponibili. La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI GALLIERA VENETA	VIA G. LEOPARDI, 10 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDAA837004
AA	GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA	VIA STRADA DEGLI ALBERI N. 30 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDAA837015
EE	GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO"	VIA ROMA N. 77 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDEE83701A
EE	GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO"	VIA G. LEOPARDI N. 6 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDEE83702B
EE	GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA"	VIA CAMPAGNA N. 84 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDEE83703C
MM	GALLIERA VENETA "PELLEGRINI"	VIA G. LEOPARDI, 10 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDMM837019

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 571 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI GALLIERA VENETA	0	0
AA	GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA	3	71
EE	GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO"	4	72
EE	GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO"	5	112
EE	GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA"	5	113



MM	GALLIERA VENETA "PELLEGRINI"	9	203
----	------------------------------	---	-----

L'Istituto garantisce un ambiente scolastico in condizioni di igiene e di sicurezza tali da consentire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Oltre alle aule per la normale attività didattica, sono allestiti vari laboratori.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 89 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 70 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame. La Giunta Esecutiva esaminerà il Programma Annuale 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 14/01/2023



Pagina 3 di 14



Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

Definizione di un sistema di orientamento

Tali obiettivi si concretizzano attraverso le strategie didattiche, operative ed organizzative:

progettazione di attività non solo di recupero ma anche e soprattutto di potenziamento in matematica ed italiano;

Maggiore condivisione e riflessione sul curricolo verticale da parte dei docenti dei vari ordini di scuola, con progettazione di attività sempre più connotate da verticalità;

Promozione di momenti di confronto tra docenti per elaborare strategie e attività comuni di potenziamento delle abilità degli studenti;

Attuazione in orario curricolare ed extracurricolare di progetti di potenziamento, oltre a quelli già previsti di recupero (es. Potenziamento delle discipline STEM, della lingua inglese con docenti madrelingua, corso di latino, ecc.);

Promozione di attività di potenziamento (es. concorsi, giochi matematici, Olimpiadi di italiano, Certificazioni linguistiche, CLIL, ecc.);

Attivazione di corsi per gli studenti in orario curricolare o extracurricolare per potenziare il metodo di studio;

Riflessione all'interno dei dipartimenti disciplinari sui risultati delle prove INVALSI a.s. 2021-2022 per individuare in modo condiviso tra tutti i docenti di scuola primaria e di scuola secondaria gli elementi di maggiore criticità;

Svolgimento di simulazioni di prove standardizzate nazionali comuni a tutte le classi, guidate e in autonomia;

Costruzione condivisa e utilizzo sistematico di strumenti per la valutazione della competenza "imparare ad imparare".



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.126,17
	1.1	Non Vincolato	61.263,63
	1.2	Vincolato	30.862,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Vincolato € 30.862,54 così composto:
€933,10 avanzo risorse supporto psicologico emergenza Covid 19;
€133,98 avanzo risorse ex art 58, c. 4 del DL 25.05.2021 n. 73 decreto sostegni bis;
€2.112,92 risorse ex art. 39-bis del DL 115/2022;
€25.175,00 contributo del Comune di Galliera Veneta;
€507,54 avanzo per attività di orientamento;
€1.000,00 avanzo animatore digitale azione#28 PNSD;
€1.000,00 finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022.
- Non vincolato € 61.263,63 avanzo aa.pp e corrente.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.933,49	34.753,49	3.180,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.387,58	4.387,58	0,00
	A.3	Didattica	42.631,65	17.456,65	25.175,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	507,54	0,00	507,54
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.665,91	4.665,91	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			92.126,17	61.263,63	30.862,54
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili del fondo cassa presente alla data di redazione del presente documento, nonché degli accertamenti, degli impegni, delle riscossioni e dei pagamenti al 31/12/2022.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.760,15
	1	Dotazione ordinaria	9.760,15
6		Contributi da privati	12.800,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di € 9.760,15 è stata comunicata all'Istituto con nota prot. 46445 del 04/10/2022, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015, ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2023. Detta somma viene distribuita nell'aggregato Funzionamento amministrativo e nel P4 - Formazione, una parte viene destinata alla dotazione del Fondo di riserva.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2023/24 viene stimata sulla base dei versamenti dell'anno scolastico in corso, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 12.600,00 che andrà a finanziare le spese di assicurazione infortuni e R.C. degli alunni, spese per lo svolgimento delle attività scolastiche, spese generali, spese per eventuali uscite didattiche.

Si prevede di riscuotere € 200,00 dal personale dell'Istituto per assicurazione infortuni e R.C.

Totale entrate previste

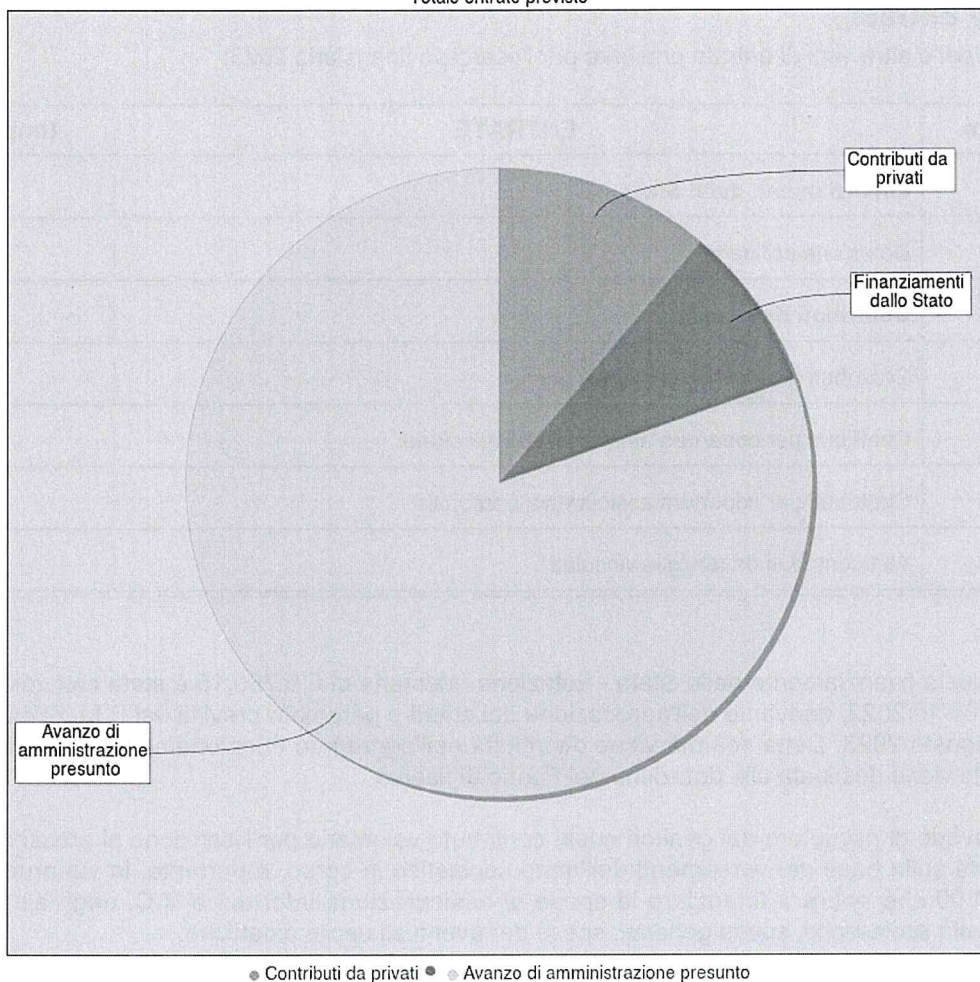
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	92.126,17
Finanziamenti dallo Stato	9.760,15
Contributi da privati	12.800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.133,49 €, Spese 38.133,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.867,43	29.867,43
A.1.3 RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19	933,10	933,10
A.1.5 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI-BIS	133,98	133,98
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.112,92	2.112,92
A.1.8 PRIVACY	3.000,00	3.000,00
A.1.9 SICUREZZA DELLA SCUOLA	2.086,06	2.086,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.753,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.180,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.152,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.153,14
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.750,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	377,27
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.187,58 €, Spese 10.187,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.187,58	10.187,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.387,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	964,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.692,80
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.492,00

A.3 - Didattica - Entrate 50.231,65 €, Spese 50.231,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 ACQUISTO PC PER LABORATORIO DIDATTICO	6.941,92	6.941,92
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31.614,73	31.614,73
A.3.16 ATTIVITA' DIDATTICA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.675,00	11.675,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.456,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.175,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.190,68
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.599,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.441,92
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche	5.000,00	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 507,54 €, Spese 507,54 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	507,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	487,68
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	19,86

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28 PNSD	1.000,00	1.000,00
P.1.3 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.426,06 €, Spese 8.426,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento del personale	8.426,06	8.426,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.665,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.760,15

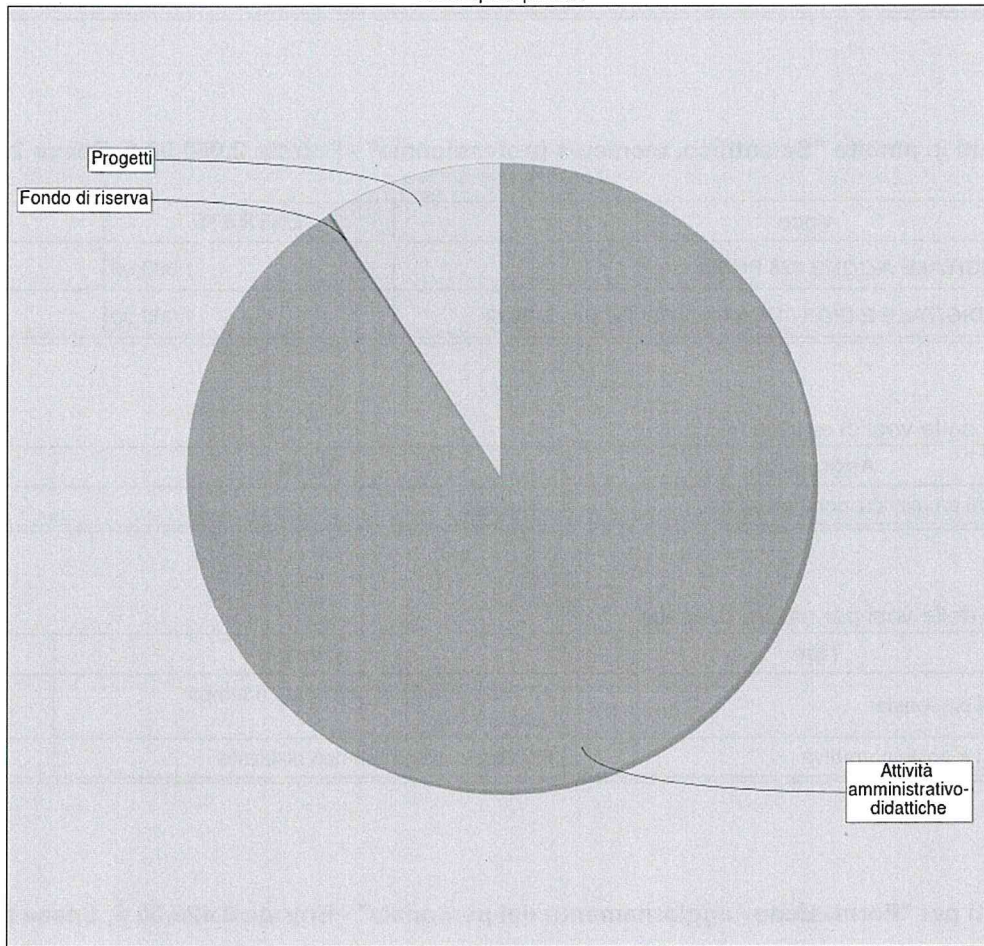
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.426,06

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	104.060,26
Progetti	10.426,06
Fondo di riserva	200,00

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste somme da programmare.





4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.l. 129/2018 e delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate alle esigenze programmatiche per il buon andamento e funzionamento dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2023, con l'obiettivo di assicurare un'offerta didattica adeguata alle esigenze degli alunni.

GALLIERA VENETA, 12-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Teresa VASILE SIMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonia DAL MORO

