



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. 2024

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 MI prot. n. 25954 del 29.09.2023, 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 il criterio 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, 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	GALLIERA VENETA	VIA G. LEOPARDI, 10 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDIC837008
AA	GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA	VIA STRADA DEGLI ALBERI N. 30 - 35015 GALLIERA VENETA PD	PDAA837015
EE	GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO"	VIA G.LEOPARDI 10 - 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

L'Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta esiste dal 1° settembre 1999. Costitutosi a seguito del Piano di dimensionamento scolastico (nota prot. 6380/C20/B14 del 2/4/1999) si sviluppa su cinque sedi ed è costituito da tre ordini di scuola. Le attività di Dirigenza e Segreteria sono ubicate presso la scuola secondaria di I grado.

La realtà in cui opera l'Istituto comprensivo statale è riconducibile a diverse situazioni ambientali, contrassegnate a volte da contraddizioni e problematiche, ma anche stimolanti per le potenzialità e risorse messe a disposizione. La complessità della società globalizzata apre alle sfide culturali, sociali, economiche che la nostra scuola accoglie. Complessità e cambiamento sono gli assi su cui l'Istituto lavora per proporre, nei tre segmenti di scuola che lo caratterizzano, un'offerta formativa solida e adeguata al presente. I bambini e i ragazzi che frequentano l'Istituto comprensivo sono residenti per la maggior parte nel Comune, ma in alcuni casi provengono anche dai Comuni limitrofi (in particolare Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari). Sono presenti nel territorio diversi servizi ed enti con cui la scuola ha un rapporto di collaborazione sia per quanto riguarda la didattica strettamente curricolare sia per quanto riguarda i progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa (ad es. Biblioteca comunale, Comune di Galliera Veneta, AULSS 6 Euganea, Parrocchia, Cooperative e associazioni, ecc.). Alcune tra le attività proposte prevedono, ad esempio:

- partecipazione a manifestazioni del territorio a carattere storico - culturale;
- partecipazione e rappresentanza a commemorazioni ufficiali;
- collaborazione alle attività e alle proposte del Comune;



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

- visita alla biblioteca comunale e organizzazione di incontri con gli autori;
- attivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 568 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA	4	72
EE	GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO"	4	72
EE	GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO"	5	118
EE	GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA"	5	109
MM	GALLIERA VENETA "PELLEGRINI"	9	197

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 71 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Dsga e trasmesso alla Giunta esecutiva per l'esame.

La Giunta esecutiva esaminerà il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Dsga nella seduta del 13/01/2024.



## 2. Obiettivi PTOF

Nel Pof triennale e annuale sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento, definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

I traguardi e gli obiettivi sono i seguenti:

- Risultati scolastici

Priorità

Favorire l'aumento del numero di studenti che raggiungono all'Esame di Stato valutazioni elevate, in modo da portare l'Istituto ai livelli dei dati di confronto.

Traguardo

Aumentare di 3 punti la percentuale di valutazioni elevate (9, 10, 10 e Lode) in uscita all'Esame di Stato.

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica per le classi terze della scuola secondaria di I grado.

Traguardo

Aumentare di 3 punti la percentuale degli studenti delle classi terze della secondaria di I grado che raggiungono i livelli 4 e 5 nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica.

- Competenze chiave europee

Priorità

Utilizzare in modo sistematico e condiviso strumenti per la certificazione della competenza "Imparare a imparare".

Traguardo

Strutturare almeno uno strumento condiviso per la certificazione della competenza "Imparare a imparare" a livello di Istituto.

Le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti per il triennio 2019-2022 erano le seguenti:

1. Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi in uscita della scuola secondaria, attraverso un percorso di apprendimento che inizia fin dalla scuola primaria;
2. Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali e civiche;
3. Avviare e potenziare le competenze digitali degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria;





**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

Inoltre, la scuola ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15):

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
2. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della 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;
3. 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 che con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Per il triennio 2022-2025 il Collegio Docenti si riserva di confermare o modificare tali priorità e tali obiettivi sulla base dei dati relativi al triennio in corso e sulla base della rendicontazione prevista.

In seguito alla Rendicontazione sociale effettuata e all'esame dei dati del nuovo Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto si propone di modificare le priorità e i traguardi in precedenza individuati, come illustrato.

Si inseriscono la Vision e la Mission tratte dall'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per il triennio 2022-2025.

• **Vision dell'Istituto**

Formare futuri cittadini del mondo, consapevoli delle proprie potenzialità e preparati ad attivare al meglio le proprie competenze per realizzare se stessi e contribuire allo sviluppo di una società sostenibile.

• **Mission e azioni da attuare**

Ogni ordine di scuola è chiamato a:

- progettare attività didattiche curricolari ed extracurricolari in coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni e tenendo conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi;
- definire azioni sistematiche di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica innovativa **all'interno del Curricolo, che proponendo attività oltre l'orario curricolare**;
- promuovere iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, l'abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio;
- potenziare l'**inclusione** scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
- promuovere il benessere, la salute della **persona e lo stare bene insieme a scuola anche nell'ottica della rimozione degli ostacoli** che si frappongono allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo;
- promuovere lo sviluppo delle abilità e delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile nei confronti di se stessi, **degli altri e dell'ambiente**;
- incentivare e potenziare la conoscenza di culture altre e lo studio delle lingue straniere.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 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;



**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

- 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 nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- definizione di un sistema di orientamento.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.100,98
	1.1	Non Vincolato	69.812,07
	1.2	Vincolato	102.288,91

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Vincolato

€933,10 residui supporto psicologico emergenza covid;

€15.600,00 acconto contributo ordinario comune a.s. 2023/24;

€10,00 servizio sorveglianza pre-scuola;

€208,47 fondi Mim per orientamento;

€2000,00 Didattica Digitale integrata (formazione Animatore Digitale);

€75.369,98 PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classroom;

€553,00 PNRR Abilitazione al cloud;

€7301,00 PNRR Esperienze del cittadino;

€313,36 contributo genitori per uscite didattiche.

- Non vincolato

€69.812,07 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	24.633,10	21.200,00	3.433,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.839,00	16.339,00	1.500,00
	A.3	Didattica	119.107,05	24.273,07	94.833,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	313,36	0,00	313,36
	A.6	Attività di orientamento	208,47	0,00	208,47





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		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
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	8.000,00	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			172.100,98	69.812,07	102.288,91
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 di cassa presente alla data di redazione del presente documento, nonché degli accertamenti ed impegni e delle riscossioni e pagamenti alla data del 31/12/2023.



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

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.522,66
	1	Dotazione ordinaria	9.522,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.400,00
	4	Comune vincolati	14.400,00
6		Contributi da privati	24.122,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.022,00
12		Altre entrate	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di € 9522,66, è stata comunicata all'Istituto con nota n. prot. 25954 del 29.09.2023, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015 ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2024. Detta somma viene distribuita negli aggregati Funzionamento amministrativo e Didattica generale, mentre una parte viene destinata alla dotazione del Fondo di Riserva.

La somma prevista quale finanziamento da Enti Locali pari a € 14.400,00 si riferisce alla restante parte del contributo ordinario che verrà erogato dal Comune di Galliera Veneta. L'acconto del contributo ordinario del Comune pari a € 15.600,00, è stato erogato dall'ente nel mese di Dicembre 2023.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2024/25 viene stimata sulla base dei versamenti effettuati nell'anno scolastico in corso, e pertanto in via prudenziale si calcola un'entrata di € 12.800,00. Una parte di tale contributo è destinato alle spese di assicurazione infortuni e R.C.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per le uscite didattiche viene stimata sulla base del preventivo di spesa ottenuto dalla Ditta che si è aggiudicata il servizio di noleggio pulmann. In via prudenziale si calcola un'entrata di € 10.000,00, che comprende anche parte del contributo per l'ingresso alle strutture scelte dai docenti per le uscite didattiche.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale quota per garantire la sorveglianza pre-scuola per gli alunni dei plessi "Giardino" e "Manesso" per l'anno scolastico in corso e più precisamente per il periodo che va da Gennaio a Giugno è di € 1022,00, in quanto il contributo richiesto è di € 73,00 per un totale di 14 alunni che hanno richiesto tale servizio.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	172.100,98
Finanziamenti dallo Stato	9.522,66

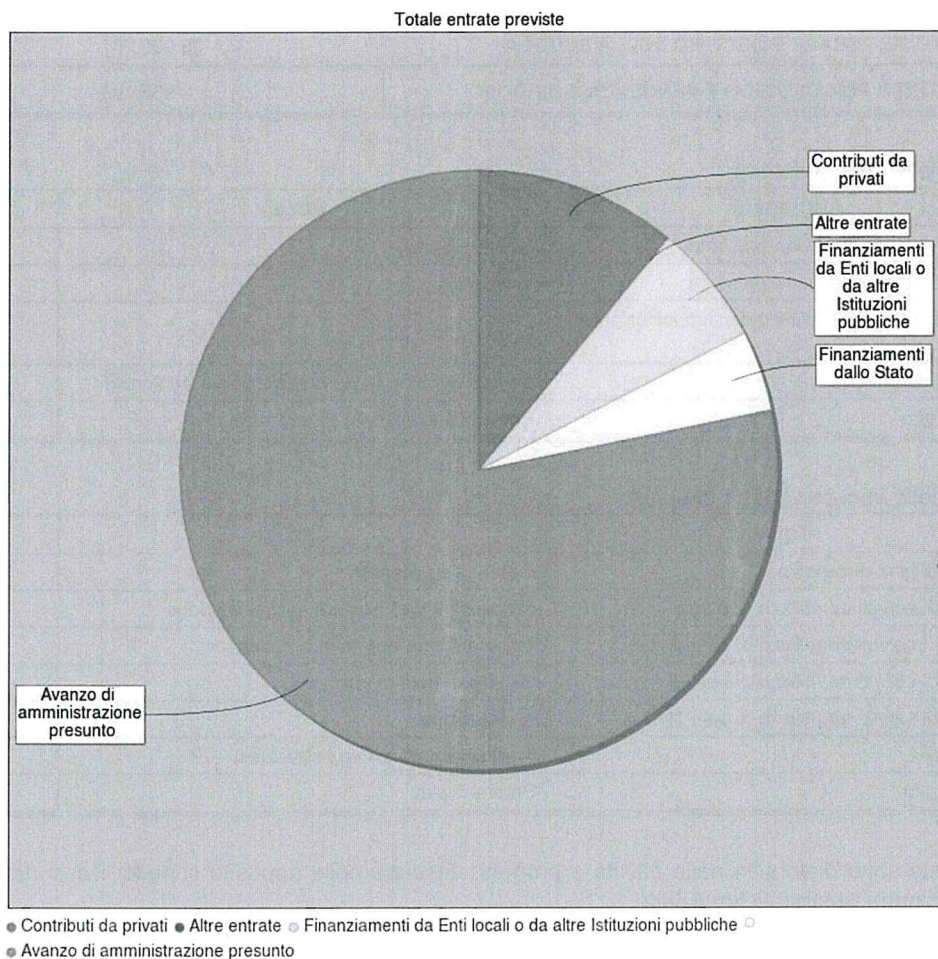




Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

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

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.400,00
Contributi da privati	24.122,00
Altre entrate	0,03





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 25.933,10 €, Spese 25.933,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.000,00	25.000,00
A.1.3 RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19	933,10	933,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.433,10
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.433,10
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le risorse sopra indicate sono distribuite nelle attività e progetti, descritte nelle apposite schede. Per il dettaglio delle spese si rinvia ai Modelli B - schede illustrative finanziarie.

Nella previsione di spesa si programma il fabbisogno di uso comune per il funzionamento delle attività amministrative e didattiche. L'attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario del Comune di Galliera Veneta e dal contributo da privati e più in particolare il contributo del personale della scuola per la copertura assicurativa.

Infine sono previste partite di giro relative al fondo economale a disposizione del Dsga per l'importo di € 500,00.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.000,03 €, Spese 26.000,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26.000,03	26.000,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.339,00
1.2			
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.661,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03





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	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,03

Si pongono in previsione le spese ordinarie di funzionamento amministrativo. La spesa è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato e dal contributo del Comune di Galliera Veneta.

**A.3 - Didattica - Entrate 147.490,71 €, Spese 147.490,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 ACQUISTO PC PER LABORATORIO DIDATTICO	5.734,73	5.734,73
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.000,00	35.000,00
A.3.8 SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI PRE-SCUOLA PLESSO GIARDINO E MANESSO	1.032,00	1.032,00
A.3.16 ATTIVITA' DIDATTICA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	22.500,00	22.500,00
A.3.17 "PIANO " SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961	75.369,98	75.369,98
A.3.18 07/12/2022 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - DICEMBRE 2022	553,00	553,00
A.3.19 07/12/2022 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE DICEMBRE 2022	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.273,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.833,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.661,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.900,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.022,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.





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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.536,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.192,12
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	553,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	73.158,87
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

La previsione di spesa riguarda il funzionamento didattico ordinario. L'attività è finalizzata al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola. La spesa prevista è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dalla dotazione ordinaria dello Stato, dal contributo ordinario del Comune di Galliera Veneta e dal contributo volontario dei genitori per l' a.s. 2024/25.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.313,36 €, Spese 10.313,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche	10.313,36	10.313,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	313,36
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	8.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.313,36
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

La spesa prevista per le uscite didattiche è finanziata esclusivamente dal contributo dei genitori.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 208,47 €, Spese 208,47 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	208,47

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	208,47

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione.

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00

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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

Trattasi della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico", di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR. Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.

La spesa è finanziata interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tali risorse sono destinate all'attività di formazione del personale scolastico alla transazione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica da parte dell'animatore digitale o da soggetti esterni.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento del personale	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00

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	8.000,00

Il progetto Formazione/aggiornamento del personale è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione non vincolato e prevede:

- formazione specifica degli addetti alla sicurezza (ASPP, API, APS) e generica del personale (come Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 in materia di sicurezza sul lavoro), aggiornamento primo soccorso e antincendio.





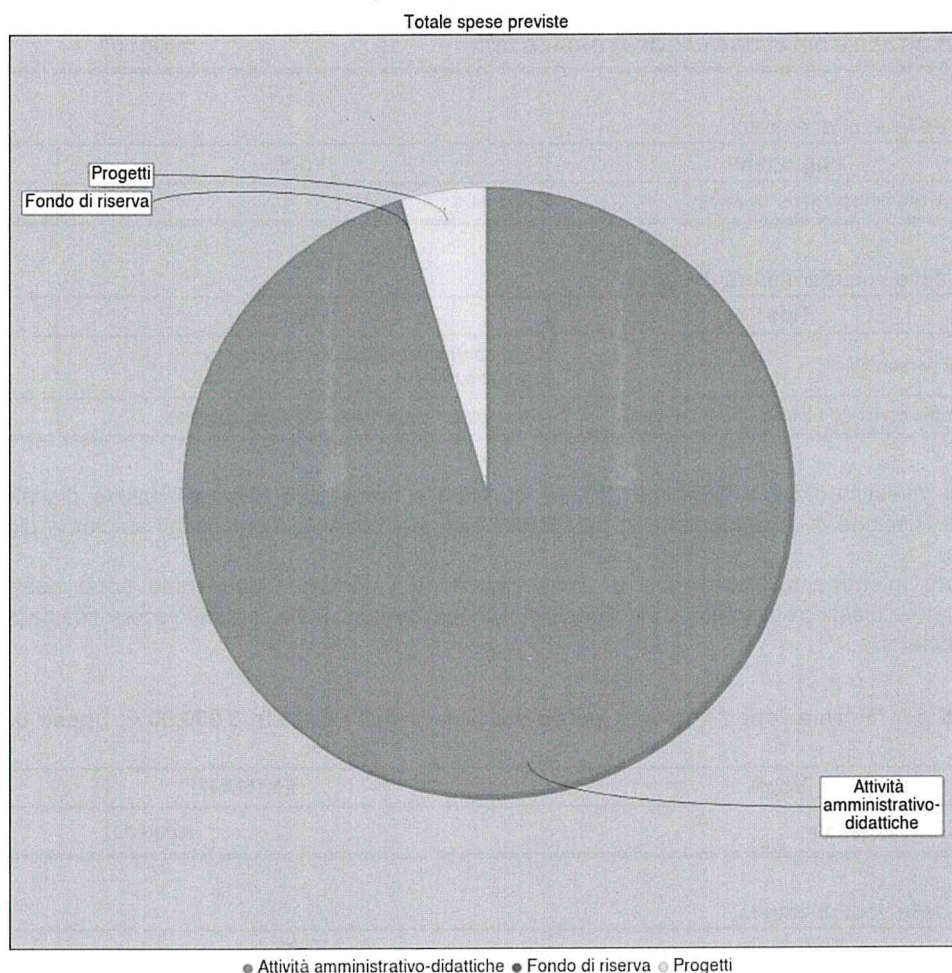
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

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

- per la relaizzazione di corsi di aggiornamento o per la partecipazione a iniziative di formazione specialistica per docenti e personale amministrativo, promosse da reti di scuole, da Enti accreditati o da esperti esterni.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	209.945,67
Progetti	10.000,00
Fondo di riserva	200,00



Lo stanziamento per il fondo di riserva di € 200,00 è attinto dal finanziamento dello Stato-dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 129/2018 che stabilisce che lo stesso deve determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.





**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

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste somme da programmare.

### 4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 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 2024, con l'obiettivo di assicurare un'offerta didattica adeguata alle esigenze degli alunni.

GALLIERA VENETA,  
12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Alessandra Viridi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonia DAL MORO

