



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione Illustrativa

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto presenta le iniziative rivolte, con modalità diverse in relazione all'età, a tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto; prevede attività diversificate nelle singole sedi scolastiche, in ognuna delle quali i docenti hanno individuato percorsi e approfondimenti particolarmente utili per i propri alunni.

All'interno del POF, che è il documento di riferimento del programma annuale, sono elencate tutte le attività didattiche che vengono realizzate in primo luogo valorizzando la molteplicità di risorse professionali presenti nell'istituto; inoltre, per tutte le attività, sono necessarie risorse materiali e, per alcune attività espressamente indicate, anche risorse professionali diverse da quelle del personale docente.

La predisposizione del programma annuale 2020, all'interno delle scelte educative e didattiche comuni a tutte le classi/sezioni, ha inteso dare priorità ad alcuni settori specifici. Questi settori corrispondono ai progetti ritenuti più importanti per il percorso di apprendimento degli alunni/e.

I progetti per i quali è stata investita la parte più consistente delle risorse finanziarie sono:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Il programma prevede inoltre le attività di:

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 - DIDATTICA

A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Prima di proseguire nell'illustrazione dei diversi progetti e delle attività è necessario precisare che in riferimento alle tempistiche dettate dal DL129/18 il programma annuale viene presentato in ritardo per le seguenti problematiche: sistema gestionale del bilancio "Sidi bis" in fase di manutenzione, insediamento del nuovo Dirigente scolastico nel mese di ottobre e personale della segreteria al primo incarico. Il MIUR con nota n. 21795 del 30/09/2019 ha fornito indicazioni per la



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



stesura del Programma annuale. La quota assegnata per l'esercizio finanziario corrisponde agli 8/12mi relativi al periodo gennaio – agosto 2020. I rimanenti 4/12 saranno assegnati successivamente.

Accanto al finanziamento MIUR, è stato inserito nel P.A. un importo previsionale riguardante il contributo del Comune di Altissimo, Crespadoro e San Pietro per il funzionamento, le funzioni miste e alcune eventuali iniziative (sportello ascolto): in caso di mancata o diversa assegnazione si dovrà procedere con le opportune modifiche al P.A.

Il funzionamento didattico è sostenuto anche dal contributo volontario richiesto a tutte le famiglie, finalizzato nel P.A. a pagare il premio dell'assicurazione, il costo delle fotocopie per gli alunni, il diario e l'acquisto di tutto il materiale e altri servizi necessari per le attività didattiche e progettuali.

Il programma andrà verificato nel mese di giugno e in tale momento dell'anno scolastico si controlleranno, inoltre, le spese effettivamente sostenute, si adegueranno, se necessario, le somme dei diversi progetti e si programmeranno le disponibilità non ancora definite.

Si deve infine tenere presente che dal 01/01/2013 gli stipendi del personale supplente breve e i compensi accessori F.I.S. e ore eccedenti sono liquidati attraverso il "cedolino unico" dal Service Personale Tesoro.

RISORSE FINANZIARIE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto calcolato al 22/10/2019 è quantificato in € 105.137,42 così suddiviso (e ripartito negli aggregati di spesa e nei progetti come da modello D)

Avanzo amm.ne - Non vincolato	Euro
Economie su finanziamenti statali	38.599,99
Economie da contributi alunni	30.316,82
Altro non vincolato	9000,00
TOTALE AVANZO - NON VINC.	77.916,81



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



Avanzo amm.ne - Vincolato	Euro
Fondi MIUR per orientamento	915,90
Economie da Comuni per funzioni miste	174,23
Economie fondi animatore digitale e PNSD	1.133,36
PON 10862	1.195,42
INFANZIA PON	839,60
PON 1953 SEC	904,60
PON ORIENTAMENTO	22.057,50
TOTALE AVANZO VINCOLATO	27.220,61

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 – Fondi sociali europei (FSE)

PON Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio € **1.195,42**

PON Avviso : 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base suddiviso in due progetti

- 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-86 infanzia € **839,60**

- 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-223 primaria e secondaria € **904,60**

Pon Avviso: 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento € **22.057,50**

VOCE 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Non viene previsto alcun importo

VOCE 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Non viene previsto alcun importo.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Dai dati in possesso della scuola, risulta la dotazione di € **9.823,99**

relativa al periodo gennaio – agosto 2019, come da nota MIUR sopra indicata.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non viene previsto alcun importo

VOCE 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

Non viene previsto alcun importo.

VOCE 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Non viene previsto alcun importo

VOCE 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non viene previsto alcun importo.

VOCE 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non viene previsto alcun importo.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevede alcuna entrata.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 04 – Comune vincolati

Vengono previste in questo aggregato le entrate presunte sotto indicate: in caso di diversa assegnazione si dovrà provvedere con apposite modifiche al P.A.

Contributo Comuni per funzionamento	3.000,00	In attesa dell'assegnazione, si indica una cifra previsionale
Contributo Comuni di per Funzioni miste	5.255,72	Cifra già concordata
TOTALE COMPLESSIVO...	8.255,72	

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



In via previsionale si prevede una cifra di euro 11.000,00 per contributi volontari. Eventuali maggiori contributi riscossi saranno oggetto di successiva variazione. A tutte le famiglie viene richiesto il versamento di un contributo volontario di euro 35,00 un figlio iscritto, 58,00 due figli iscritti, 18 euro per ogni ulteriore figlio iscritto. una parte del contributo viene destinata per l'acquisto dei diari ,materiale didattico e la realizzazione P.O.F.T (psicomotricità, affettività e sessualità, sportello di ascolto letterato inglese e eventuali esperti esterni

VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

In via previsionale si prevede una cifra di euro 22.000,00 per contributi per gite. Sulla base delle somme effettivamente introitate durante l'esercizio finanziario si procederà con eventuali variazioni al P.A.

VOCE 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Si prevede una somma di 4.000,00 che vengono prelevati dal contributo scolastico, la quota per ogni alunno e di euro 6,85 da destinarsi all'assicurazione caso di infortuni.

VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Si prevede la somma di euro 590,00

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Non si prevede alcun importo

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

VOCE 04 – rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dalle famiglie

Si inserisce in via previsionale la somma di euro 200,00.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si prevede alcun importo

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Non si prevede alcun importo

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si prevede alcun importo

AGGREGATO 12– ALTRE ENTRATE

La previsione è relativa agli interessi attivi sul conto di tesoreria che vengono quantificati in euro 0,03



ISTITUTO COMPRESIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



AGGREGATO 13 – MUTUI

Non si prevede alcun importo

RIEPILOGO ENTRATE

Avanzo amm.ne	105.137,42
Finanziamento Stato	9.823,99
Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	8255,72
Contributi da privati	37.590,00
Totale entrate	€ 160.807,16

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A 01-1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

All'interno di questa scheda-attività sono riconducibili tutte le voci di spesa legate all'attività del personale collaboratore scolastico nelle funzioni miste, alla manutenzione straordinaria e agli investimenti e alla sicurezza (esperti esterni, quote corsi in rete ecc.). In particolare alla realizzazione dell'aula 3.0 e l'isonorizzazione del aula di musica

La previsione di Euro 49.945,44 è così ripartita:

Spese di personale	5.429,95
Acquisto di beni di consumo	28.715,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.300,00
Altre spese	5.500,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne	Euro 39.689,72
- contributo da privati	Euro 5.000,00



ISTITUTO COMPRESIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



- contributo Comuni di Crespadoro e San Pietro Mussolino per funzioni miste Euro
5.255,72

A 02-1- Funzionamento amministrativo

Vengono inserite in questa attività tutte le spese necessarie per consentire il funzionamento amministrativo della scuola, e cioè l'acquisto di materiale d'Ufficio (carta, cancelleria, materiale informatico e altri materiali, eventuali riviste e pubblicazioni); acquisto dei servizi per l'amministrazione e la segreteria digitale; noleggio copiatrice; canoni per la linea dati/mobile; rimborsi spese ai Revisori dei conti; compensi al D.P.O; anticipo fondo minute spese; pagamento dell'assicurazione volontaria del personale, dei compensi all'istituto cassiere, eventuale acquisto di beni di investimento, adesione a reti di scuole e consorzi, etc.

La previsione di **Euro 19.779,07** è così ripartita:

Acquisto di beni di consumo	Euro 3.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 12.000,00
Oneri straordinari e di contenzioso	Euro 779,07
Altre spese	Euro 3.000,00
Oneri finanziari	Euro 500,00
Rimborsi e poste correttive	Euro 500,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne non vincolato	Euro 8.365,05
- Dotazione ordinaria	Euro 3.823,99
- contributo da enti locali per funzionamento	Euro 3.000,00
- contributo da privati	Euro 4.590,00
- interessi attivi	Euro 0,03

A03-01 – Didattica

Le somme finalizzate alle attività didattiche generali hanno lo scopo di mettere a disposizione il materiale di consumo per tutte le classi e per i laboratori delle diverse sedi. In sintesi sono necessari: carta, cartelloni, colori, materiale per informatica, materiale tecnico per laboratori, altri sussidi didattici, libri, etc.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



Rientrano poi in tale attività le manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di informatica di tutto l'Istituto, noleggio copiatrici, l'eventuale acquisto di beni di investimento, adesione a reti di scuole e consorzi, assistenza sanitaria, canoni per la linea dati, per eventuali restituzioni di somme alle famiglie per versamenti non dovuti. In questa attività vengono inoltre pagati il premio per l'assicurazione alunni e diari.

La previsione di Euro 24.720,51 è così ripartita:

Acquisto di beni di consumo	Euro 3.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 5.776,00
Acquisto di beni di investimento	Euro 14.284,51
Imposte e tasse	Euro 1.160,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne presunto	Euro 18.720,51
- contributi da privati	Euro 6.000,00

A05-01 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

In questa voce sono previste le attività riguardanti le uscite, gite e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.

La previsione di Euro 22.192,34 è così ripartita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 22.192,34
--	----------------

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne non vincolato	Euro 192,34
- contributi visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Euro 22.000,00

P01 –1 Progetto: piano nazionale scuola digitale € 1.133,36

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-02	Avanzo vincolato	1.133,36	01	Acquisto di beni di consumo	1.133,36
	TOTALE ENTRATA	1.133,36		TOTALE SPESA	1.133,36



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C - Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 - Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



La previsione si riferisce alla realizzazione degli interventi relativi alle azioni dell'Animatore Digitale e del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

P02-01 - Progetto salute potenziamento delle discipline motorie, stili di vita sani € 1.920,00

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo non vincolato	1.920,00	02	Acquisto beni di consumo	920,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000,00
	TOTALE ENTRATA	1.920,00		TOTALE SPESA	1.920,00

P02-2 - Potenziamento didattica: valorizzazione delle competenze linguistiche, logico-matematiche, artistiche, musicali e digitali € 3.151,64

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo non vincolato	3.151,64	02	Acquisto beni di consumo	1.151,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	TOTALE ENTRATA	3.151,64		TOTALE SPESA	3.151,64

P02-3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica € 600,00

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
	TOTALE ENTRATA	600,00		TOTALE SPESA	600,00

VIIC84600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005875 - 17/12/2019 - A.12 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it



P02-4 Progetto Pon avviso 10862 del 16/09/2016 - "Inclusione" € 1.195,42

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo vincolato	1.195,42	01	Spese di personale	1.195,42
	TOTALE ENTRATA	1.195,42		TOTALE SPESA	1.195,42

La previsione si riferisce alla realizzazione del PON di cui all'avviso 10862 relativo agli interventi finalizzati all'inclusione sociale

P02-5 PON avviso 1953-1 INFANZIA - "Competenze di base" € 839,60

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	U.E. vincolato	839,60	01	Spese di personale	839,60
	TOTALE ENTRATA	839,60		TOTALE SPESA	839,60

La previsione si riferisce alla realizzazione della prima parte del PON di cui all'avviso 1953 "Crescere Insieme"

P02-6- PON avviso 1953-2 Primaria e Secondaria € 904,60

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-02	U.E. vincolato	904,60	01	Spese di personale	904,60
	TOTALE ENTRATA	904,60		TOTALE SPESA	904,60

La previsione si riferisce alla realizzazione della seconda parte del PON di cui all'avviso 1953 "Competenze di base"

P02 -7 PON avviso 2999/2107 - "Orientamento" - € 22.057,50

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-02	Avanzo vincolato	22.057,50	01	Spese di personale	17.057,50
				Acquisto beni consumo	5.0000,00
	TOTALE ENTRATA	22.057,50		TOTALE SPESA	22.057,50

La previsione si riferisce alla realizzazione del PON di cui all'avviso 42999/2017 - "Orientamento"

VIIC84600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005875 - 17/12/2019 - A.12 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Altissimo (VI)
Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivungaretti.it



VIIC84600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005875 - 17/12/2019 - A.12 - U

P04 – progetti per formazioni/aggiornamenti personale € 12.167,68

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03-01	Avanzo di amministrazione	6167,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.167,68
	Finanziamenti dello stato	6.000,00	05	Acquisto beni consumo	1.000,00
	TOTALE ENTRATA	12.167,68		TOTALE SPESA	12.167,68

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA € 200,00

Il Fondo di riserva costituito non è superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria corrente (Aggr. 03/01 delle Entrate), di cui al c. 1 dell'art. 8 del D.L. 129/2018 e corrisponde ad € 200,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le disponibilità finanziarie sono state tutte allocate. Poiché l'avanzo di amministrazione è stato determinato in via presuntiva, in sede di approvazione del conto consuntivo 2019 verrà quantificato in via definitiva e sarà applicato con apposita variazione al programma annuale 2020 con conseguente eventuale rideterminazione della disponibilità finanziaria da programmare.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 300,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite Tipo Spesa 99/01/001

Altissimo, 05.12.2019

Il Direttore Servizi Generali e Amm.vi
Carmelina Nasce'

Il Dirigente Scolastico
dott. Augusto Bellon

VIIC84600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005875 - 17/12/2019 - A.12 - U