



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
2021**

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto:

del Decreto Interministeriale nr.129 del 28 Agosto 2018;
dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2020;
della nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020;
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con delibera n. del Collegio dei Docenti in data 26.11.2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.12.2020 con delibera n.25;
del R.A.V;
del Piano di Miglioramento;
dei contributi certi e prudenziali da parte delle Amministrazioni Comunali di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino, di Enti e di privati.

Il Programma annuale è stato predisposto con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. ed è trasmesso ai Revisori per il visto di regolarità, alla Giunta e dalla Giunta al Consiglio di Istituto per la successiva approvazione entro i termini previsti.

Nel Programma Annuale viene presa in considerazione la realtà dell’Istituto che con la sua complessità compositiva (2 plessi della scuola dell’infanzia; 4 plessi di scuola primaria; 2 plessi di scuola secondaria di primo grado) e territoriale (plessi scolastici dislocati in tre Comuni appartenenti alla Comunità Montana Agno-Chiampo) affronta una gestione particolarmente complessa.

La presente relazione evidenzia la gestione delle risorse finanziarie, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate in coerenza con gli obiettivi del P.O.F.

Si sono tenuti in debita considerazione:

- le risorse disponibili;
- l’analisi dei bisogni formativi specifici dell’Istituto;
- le attese dell’utenza e le caratteristiche peculiari sia dell’Istituto che del territorio di appartenenza;
- le scelte educative espresse dal collegio docenti.



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



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, risorse professionali diverse da quelle del personale docente. La predisposizione del programma annuale 2021 ha tenuto conto di alcune priorità riservate a settori specifici con 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 attività di:

- A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
- A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- A03 - DIDATTICA
- A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- A06 - ORIENTAMENTO

Prima di proseguire nell'illustrazione dei diversi progetti e delle attività è necessario precisare che quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha concesso una proroga della scadenza di prestazione del programma annuale, rispetto alle tempistiche dettate dal DL129/18, per problematiche legate sistema gestionale del bilancio "Sidi bis".

E' bene inoltre ricordare che anche quest'anno tutto il personale di segreteria è cambiato.



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



Il MI con nota n. 23072 del 30/09/2020 ha fornito indicazioni per la stesura del Programma annuale e, come sempre, si fa presente la quota assegnata per l'esercizio finanziario corrisponde agli 8/12mi relativi al periodo gennaio – agosto 2021. I rimanenti 4/12 saranno assegnati successivamente.

Accanto al finanziamento MIUR è stato inserito nel P.A. un importo previsionale riguardante il contributo dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro per le funzioni miste e per 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 materiale e altri servizi necessari per le attività didattiche e progettuali.

Il programma andrà verificato nel mese di giugno e in quel 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, i compensi accessori F.I.S. e ore eccedenti sono liquidati attraverso il “cedolino unico” dal Service Personale Tesoro.

IL CONTESTO

Il territorio di competenza dell'I.C. “G. Ungaretti” di Altissimo abbraccia una vasta area distribuita sui comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino. La maggior parte delle famiglie abita in zone montane e, in alcuni casi, molto distanti dai centri abitati. Nel territorio sono presenti insediamenti produttivi legati principalmente alla lavorazione del marmo, alla concia e, recentemente, si è avuto uno sviluppo di fabbriche che operano nel settore alimentare e tecnologico.

La vita associativa presente sul territorio è rappresentata da società sportive, parrocchie, pro-loco.

La realtà educativa presenta oltre alla scuola pubblica anche una scuola privata dell'infanzia gestita dalla parrocchia e nel territorio non sono presenti Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado.

Il nostro Istituto è così strutturato:

-scuola dell'infanzia n. 5 sezioni a 40 ore settimanali;

-scuola primaria n. 20 classi a 27 ore settimanali:

-scuola secondaria di 1° grado:

classi 1^A - 2^A - 3^A - 2^B – 2^D - 3^D - 3^C a 30 ore settimanali

classi 1^B - 3^B - 1^D a 36 ore settimanali.



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@comprendivoungaretti.it



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020												
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:												
	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili				Media bambini per sezione (f/c)
	0	5	5	124	0	124	124	2				24,80
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019												
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	0	4	0	4	45	0	45	0	45	0	0	11,25
Seconde	0	4	0	4	46	0	46	0	46	4	0	11,50
Terze	0	4	0	4	51	0	51	0	51	2	0	12,75
Quarte	0	4	0	4	62	0	62	0	62	5	0	15,50
Quinte	0	4	0	4	50	0	50	0	50	5	0	12,50
Phriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Totale	0	20	0	20	254	0	254	0	254	16	0	12,70
Prime	0	2	2	4	61	0	22	39	61	4	0	15,25
Seconde	0	2	1	3	59	0	38	21	59	6	0	19,67
Terze	0	3	1	4	67	0	51	16	67	5	0	16,75
Phriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	7	4	11	187	0	111	76	187	15	0	17,00



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



Dati Personale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI AL - 15-10- 2020				
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:				
	SC.SEC	PRIM.	INF.	TOT.
	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
DIRIGENTE SCOLASTICO	31	40	13	84
<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	13	19	10	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	4	1	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	0	0	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3	0	0	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6	4	0	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	4	1	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	3	0	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	1	0	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3	1	0	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1	3	0	4
<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 + DS	31	40	13	84
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
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				0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				2
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				14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				1
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				1
TOTALE PERSONALE ATA	0	0	0	23
TOTALE				107



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ungaretti"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246

Via Baulci n. 27

36070 Altissimo (VI)

Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056

e-mail (min): viic84600c@istruzione.it

e-mail: info@comprendivoungaretti.it



PROSPETTO PROGETTI DIDATTICI 2020/2021

Salute (P1)

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Potenziamento didattica (p2)

IN VIAGGIO...TRA EMOZIONI, STAGIONI E COLORI...

(MAT e ITA)^2

PUNTI DI VISTA

POTENZIAMENTO IN QUINTA

RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA

RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA CLASSE QUARTA

FAIRY TALES

"PICCOLI LETTORI...GRANDI ARTISTI" CLASSE PRIMA

"PICCOLI LETTORI...GRANDI ARTISTI" CLASSE SECONDA

REALIZZAZIONE DI UN OGGETTO TRAMITE LA STAMPA 3D

LATINAMENTE. AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA CIVILTÀ LATINA

SCACCHI ONLINE

RECUPERO DI MATEMATICA CON L'UTILIZZO DEL COMPUTER

COMPRESENZA CLASSE 3^D ITALIANO/INGLESE

Cittadinanza e costituzione (p3)

SO - STARE ALL'APERTO

PICCOLI ESPLORATORI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

SCOPRIAMO LA NOSTRA VALLE

IL REGNO DEL BOSCO

UN GIARDINO DI STORIE E COLORI

ARTE E TECNICA- FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITALE



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



RISORSE FINANZIARIE AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto calcolato al 31/12/2020 è quantificato in € 153.723,48 così suddiviso (e ripartito negli aggregati di spesa e nei progetti come da modello D)

Avanzo amm.ne - Non vincolato	€uro
Economie su finanziamenti statali	39.702,66
Economie da contributi alunni	36.284,80
Altro non vincolato	26.607,06
TOTALE AVANZO - NON VINC.	102.594,52

Avanzo amm.ne - Vincolato	€uro
Fondi MIUR per orientamento	11.433,77
Economie fondi animatore digitale e PNSD	2.933,36
PON 10862	1.195,42
INFANZIA PON 1953	839,60
PON 1953 SEC	904,60
PON ORIENTAMENTO	22.057,50
PON SUPPORTO LIBRI 19146	11.764,71
TOTALE AVANZO VINCOLATO	51.128,96

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 – Fondi sociali europee (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**



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



PON Avviso: 19146 SUPPORTO LIBRI – FSE 11.764,71

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 € 9.888,66
relativa al periodo gennaio – agosto 2021, come da nota MIUR sopra indicata.

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.



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



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

VOCE 04 – Comune vincolati

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

Contributo Comuni di per Funzioni miste	5.585,72	Cifra già concordata
TOTALE COMPLESSIVO	5.585,72	

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie

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 per un figlio iscritto, 58,00 per 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 (acquisto materiali ed eventuali esperti esterni).

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

In via previsionale si prevede una cifra di euro 1.000,00 per contributi per realizzazione 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 4000,00 che vengono prelevati dal contributo scolastico. La quota per ogni alunno è 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



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



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

VOCE 03 – canone occupazione aree pubbliche - si prevede la somma di euro 900,00

AGGREGATO 12– ALTRE ENTRATE

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

AGGREGATO 13 – MUTUI

Non si prevede alcun importo.

RIEPILOGO ENTRATE

Avanzo amm.ne	153.723,48
Finanziamento Stato	9.888,66
Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	5.585,72
Contributi da privati	16.590,00
Sponsor e utilizzo locali	900,00
Interessi attivi Banca d'Italia	0,03
Totale entrate	186.687,89



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



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 alla manutenzione straordinaria, acquisti di beni mobili, pc, tablet e software, attività svolta dal personale scolastico addetto alle funzioni miste, dal medico competente per la sicurezza e dal responsabile della sicurezza informatica e privacy.

La previsione di Euro 45.288,38 è così ripartita:

Spese di personale	Euro 5.700,00
Acquisto di beni di consumo	Euro 12.594,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 6.685,72
Acquisto di beni di investimento	Euro 20.308,66

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

-Avanzo amm.ne Euro 39.702,66
-Finanziamenti da Enti locali contributo o da altre Istituzione pubbliche Euro 5.585,72

A 02-1- Funzionamento amministrativo

Vengono inserite in questa attività tutte le spese necessarie per consentire il funzionamento amministrativo della scuola, in particolare l'acquisto di materiale di facile consumo ai fini dello svolgimento dell'attività 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; 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 27.693,07 è così ripartita:

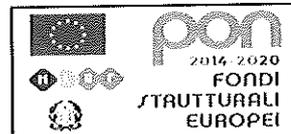
Acquisto di beni di consumo	Euro 8.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 12.000,00
Acquisto di beni di investimento	Euro 7.693,07



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 spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- Avanzo amm.ne non vincolato	Euro 18.514,38
-Dotazione ordinaria	Euro 3.688,66
-contributo da privati	Euro 4.590,00
-sponsor e utilizzo locali	Euro 900,00
-interessi attivi	Euro 0,03

A 02-2- Funzionamento amministrativo - assistenza psicologica e medica

Vengono qui inserite tutte le spese necessarie per consentire lo svolgimento dell'attività di assistenza psicologica e medica

La previsione di Euro 1.600,00 è così ripartita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Euro 1,600,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne non vincolato Euro 1.600,00

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.

Rientrano poi in tale attività la 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.



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 di Euro **43.826,12** è così ripartita:

Acquisto di beni di consumo	Euro 10.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 10.990,00
Acquisto di beni di investimento	Euro 16.284,51
Altre spese	Euro 3.591,61
Imposte e tasse	Euro 2.460,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

Avanzo amm.ne presunto	Euro 32.826,12
Contributi da privati	Euro 11.000,00

A 03-3- Funzionamento didattica - Art 21 DI 137/2020

Vengono qui inserite tutte le spese relative allo svolgimento della didattica a distanza.

La previsione di Euro **9.608,39** è così ripartita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 1.000,00
Acquisto di beni di consumo	Euro 2.000,00
Acquisti di beni d'investimento	Euro 6.608,39

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne vincolato Euro 9.608,39

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 **1.000,00** è così ripartita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Euro 1.000,00

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- contributi da privati Euro 1.000,00



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



A06-01 – Attività di orientamento

In questa voce sono previste le attività di orientamento.

La previsione di Euro 150,38 è così ripartita

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Euro 150,38

La spesa sarà coperta dai seguenti finanziamenti:

- avanzo amm.ne presunto Euro 150,38

P01 –1 Progetto: piano nazionale scuola digitale € 2.933,36

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-02	Avanzo vincolato	2.933,36	01	Spese di personale	2.933,36
	TOTALE ENTRATA	2.933,36		TOTALE SPESA	2.933,36

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	600,00	02	Acquisto beni di consumo	600,00
	TOTALE ENTRATA	600,00		TOTALE SPESA	600,00

P02-2 – Potenziamento didattica: valorizzazione delle competenze linguistiche, logico-matematiche, artistiche , musicali e digitali € 1.449,61

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo non vincolato	1.449,61	02	Acquisto beni di consumo	249,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
	TOTALE ENTRATA	1.449,61		TOTALE SPESA	1.449,61

P02-3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica € 1.409,07

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo amministrazione presunto	1.409,07	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
				Acquisto beni di consumo	109,07
	TOTALE ENTRATA	1.409,07		TOTALE SPESA	1.409,07



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"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo vincolato	1.195,42	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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	Acquisto beni di consumo	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	Acquisto beni di consumo	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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.057,50
				Acquisto beni consumo	1.000,00
	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"

P02 -11 PON avviso 19146 - "supporto libri kit libri " - € 11.764,71

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-02	Avanzo vincolato	11.764,71	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.164,71
				Acquisto beni consumo	600,00
	TOTALE ENTRATA	11.764,71		TOTALE SPESA	11.764,71



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



P04 – progetti per formazioni/aggiornamenti personale € 14.167,68

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03-01	Avanzo di amministrazione	8.167,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.167,68
	Finanziamenti dallo stato	6.000,00	05		
	TOTALE ENTRATA	14.167,68		TOTALE SPESA	14.167,68

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

Il Direttore Servizi Generali e Amm.vi
Carmelina Nasce'

Il Dirigente Scolastico
dott. Augusto Bellon

Altissimo, 12.01.2021