

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
 Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2024

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2023 non vincolato da A01 2023	3.459,57	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	6.459,57
Finanziamento Comune di Sulzano per il funzionamento generale e decoro della Scuola da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	3.000,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.459,57		
Quota avanzo amm.ne 2023 non vincolato	15.372,68	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	47.153,21
Quota avanzo amm.ne 2023 non vincolato da fondo riserva	600,00		
Quota avanzo amm.ne 2023 vincolato da assicurazione alunni	4.197,20		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2023	5.433,33		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2023	4.300,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2023	600,00		
Finanziamento Comune di Marone Monte Isola (700,00) e di Zone (700,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	1.400,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	2.750,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria da P.D.S. a.s. 2023/2024	2.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (4.800,00) Sale Marasino (500,00), Sulzano (1.900,00) e Zone (500,00) per servizio mensa a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	7.700,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (600,00), Sale Marasino (1.200,00) per funzioni miste da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	2.800,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.153,21		
Quota avanzo amm.ne 2023 vincolato da A03	76.375,64	A03 "DIDATTICA"	103.792,66
Quota avanzo amm.ne 2023 da progetti Umanisco e Sociale- P02/03, P02/05, P02/06, P02/07, P02/08 e P02/10	2.434,22		
Quota avanzo amministrazione 2023 progetto P02/24 "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza"	4.867,46		
Finanziamento MIUR per funzionamento didattico 2023	5.465,34		
Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili anno 2023	200,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (700,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	1.400,00		
Finanziamento Comune di Marone (3.500,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	6.250,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	250,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (750,00), Sale Marasino (150,00), Sulzano (1.200,00) e Zone (500,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	3.600,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola dell'infanzia	50,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (500,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (500,00) e Sulzano (700,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	2.200,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola per progetto Opera domani da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola primaria	200,00		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	103.792,66		
Quota avanzo amm.ne 2023 vincolato	1,53		
Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360	1,53		
PNRR Linea investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"	64.583,14	A03/03 PNRR LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	64.583,14
TOTALE PER PNRR LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	64.583,14		
PNRR Linea investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	42.815,62	A03/04 PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	42.815,62
TOTALE PER PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	42.815,62		
Quota avanzo amm.ne 2023 vincolato	61,84	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	10.061,84
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	10.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.061,84		
Quota avanzo amm.ne 2023 da vincolato	8.486,48	A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	10.144,64
Finanziamento Comune di Marone (565,32), Monte Isola (550,00), Sulzano (355,84) e Zone (187,00) per attività di orientamento da P.D.S. a.s. 2023/2024 - Scuola secondaria di primo grado	1.658,16		
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.144,64		
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	285.012,21	TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	285.012,21

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
Comune di Marone PDS 2023/2024 (9.569,00): Favola musicale (875,00) - Impariamo con il gioco (929,00) - Lo sport in gioco (2.635,00) - Mettiamoci la firma (700,00) - Na Mo (2.000,00) - Progetto cultura classi I^ (120,00) - Progetto cultura classi III^ (460,00) - Progetto cultura classi IV^ (180,00) - Progetto cultura classi V^ (550,00) - Progetto musica (280,00) - Scacchiera gigante (280,00) - Scuola di scacchi classi V^ (560,00) - A.A. 2023 da P02/18 - Progetto primaria di Marone (3.303,07)	12.872,07	P02/01 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	12.872,07
Comune di Monte Isola PDS 2023/2024 (6.016,00): Articolazione modulare delle classi (5.016,00), Progetto affettività (750,00) e Stop si gioca (250,00) - A.A. 2023 da P02/19 Progetto primaria di Monte Isola (231,43)	6.247,43	P02/02 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	6.247,43
Comune di Sale Marasino PDS 2023/2024 (6.688,00): Alimentazione e prevenzione (660,00), Animazione alla lettura (550,00), I burattini (310,00), I quattro elementi nell'arte (560,00), Karate (500,00), Laboratorio musicale (280,00), Laboratorio teatrale (1.600,00), Opera domani (660,00), Relazioni interpersonali (588,00), Tecniche miste (420,00) e Yoga (560,00) - A.A. 2023 da P02/20 - Progetto primaria di Sale Marasino (1.488,26)	8.176,26	P02/03 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	8.176,26
Comune di Sulzano PDS 2023/2024 (5.967,00): Musica (2.450,00), educazione alla salute (682,00), Affettività (875,00) e progetto scacchi (1.960,00) - A.A. 2023 da P02/21 - Progetto primaria di Sulzano (790,61)	6.757,61	P02/04 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	6.757,61
Comune di Zone PDS 2023/2024 (2.010,00): Yoga educativi (560,00), Ecologia a scuola (50,00) e bambini che sussurrano ai cavalli (1.400,00) - A.A. 2023 da P02/22 - Progetto primaria di Zone (444,42)	2.454,42	P02/05 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	2.454,42
Comune di Sale Marasino PDS 2023/2024 (3.100,00): Storie tra le pagine (600,00) e Pratica psicomotricità (2.522,00) - A.A. 2023 da P02/23 - Progetto infanzia di Sale Marasino (652,25)	3.774,25	P02/06 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	3.774,25
1) da PDS 2023/2024 Scuola secondaria di primo grado (5.146,41) - Comune di Marone (2.365,50), Monte Isola (1.425,00), Sulzano (871,41) e Zone (484,50) 2) da PDS 2023/2024 Scuola Primaria (7.983,00) - Comune di Marone (1.900,00), Monte Isola (950,00), Sale Marasino (1.425,00), Sulzano (3.233,00) e Zone (475,00) - A.A. 2022 da P02/01 - Progetto English for every body (9.128,33)	22.257,74	P02/07 - ENGLISH FOR EVERY BODY	22.257,74
Comune di Marone (756,96), Monte Isola (456,00), Sale Marasino (617,00), Sulzano (295,03) e Zone (155,04) da PDS 2023/2024 - A.A. 2023 da P02/02 - Affettività e sessualità (823,54)	3.103,57	P02/08 - AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	3.103,57
Comune di Marone (174,47), Monte Isola (105,10), Sale Marasino (142,20), Sulzano (68,00) e Zone (35,73) da PDS 2023/2024	525,50	P02/09 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'	525,50
Comune di Marone (946,20) e Zone (193,80) da PDS 2023/2024	1.140,00	P02/10 - MADRELINGUA TEDESCO	1.140,00
Comune di Marone (1.275,21), Monte Isola (886,10), Sale Marasino (711,62), Sulzano (497,03) e Zone (261,19) da PDS 2023/2024 - A.A. 2023 da P02/09 - Informatica (2.078,91)	5.710,06	P02/11 - INFORMATICA DI BASE	5.710,06
Comune di Marone (332,00), Sale Marasino (270,60), Sulzano (129,40) e Zone (68,00) da PDS 2023/2024	800,00	P02/12 - ATLETICA PARALIMPICA	800,00
Comune di Marone (581,00), Monte Isola (700,00), Sale Marasino (474,00), Sulzano (226,45) e Zone (119,00) da PDS 2023/2024	2.100,45	P02/13 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	2.100,45
Comune di Marone (1.672,28), Sale Marasino (1.363,01), Sulzano (651,79) e Zone (342,52) da PDS 2023/2024 - A.A. 2023 da P02/17 - a scuola di vela (277,20)	4.306,80	P02/14 - A SCUOLA DI VELA	4.306,80
Comune di Marone (498,00) e Zone (102,00) da PDS 2023/2024 - A.A. 2023 da P02/11 - Lezioni concerto (208,00)	808,00	P02/15 - LEZIONI CONCERTO	808,00
Comune di Marone (1.703,16), Sale Marasino (1.388,20), Sulzano (663,82) e Zone (348,84) da PDS 2023/2024	4.104,02	P02/16 - TEATRO	4.104,02
Comune di Monte Isola (263,30), Sale Marasino (723,18) e Sulzano (345,82) da PDS 2023/2024 A.A. 2023 da P02/013 - Teatro in lingua francese (322,00)	1.654,30	P02/17 - TEATRO IN LINGUA FRANCESE	1.654,30
Comune di Monte Isola da PDS 2023/2024	300,00	P02/18 - SUL PALCOSCENICO SI CONTINUA A RECITARE	300,00
Comune di Monte Isola da PDS 2023/2024	2.000,00	P02/19 - LEGALITA'	2.000,00
Comune di Sale Marasino (771,00) e Sulzano (388,60) da PDS 2023/2024	1.139,60	P02/20 - BIBLIOTECA SCOLASTICA PARTECIPATIVA	1.139,60
Comune di Sale Marasino (265,19) e Sulzano (126,81) da PDS 2023/2024	392,00	P02/21 - RUGBY A SCUOLA	392,00
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	90.624,08	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	90.624,08
Avanzo amministrazione 2023 da P04 - Formazione/aggiornamento del personale	522,92	P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	522,92
TOTALE ENTRATE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	522,92	TOTALE SPESE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	522,92
TOTALE FONDI PER PROGETTI	91.147,00	TOTALE SPESE PER PROGETTI	91.147,00

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2024	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	376.759,21	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	376.759,21

Sale Marasino, 9 gennaio 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Claudio Zanoni
(documento firmato digitalmente)