

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2022

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2021 non vincolato da A01 2021	7.931,82	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	7.931,82
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.931,82		
Quota avanzo amm.ne 2021 non vincolato	44.483,36	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	75.120,69
Quota avanzo amm.ne 2021 non vincolato da fondo riserva	600,00		
Quota avanzo amm.ne 2021 vincolato da assicurazione alunni	3.826,00		
Quota avanzo amm.ne 2021 vincolato da assicurazione personale docente e ATA	163,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2022	3.798,33		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2022	4.900,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2022	450,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.550,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (500,00) e di Zone (700,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	3.450,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.680,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	5.430,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria da P.D.S. a.s. 2021/2022	2.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.800,00) Monte Isola (1.500,00) e Sulzano (800,00) per servizio mensa a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	4.100,00		
Finanziamento Comune di Marone (600,00), Monte Isola (600,00), Sale Marasino (720,00) per funzioni miste da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	1.920,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75.120,69		
Quota avanzo amm.ne 2021 vincolato da A03	139.159,86	A03 "DIDATTICA"	168.839,95
Quota avanzo amm.ne 2021 da progetti Scientifico, tecnico e professionale - P01/01	600,00		
Quota avanzo amm.ne 2021 da progetti Umanisco e Sociale- P02/02 (2.466,18), P02/03 (1.494,00), P02/04 (803,02), P02/07 (1,55)	4.764,75		
Finanziamento MIUR per funzionamento didattico 2022	3.798,34		
Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili anno 2022	230,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	2.900,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.867,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	4.617,00		
Finanziamento Comune di Marone per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	1.500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (1.500,00) e Zone (1.000,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	4.200,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola dell'infanzia	100,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.800,00) e Monte Isola (500,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	2.300,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.500,00),Monte Isola (500,00), Sale Marasino (380,00) e Sulzano (700,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	3.080,00		
Finanziamento Comune di Zone per progetto Way To go da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	490,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola per il progetto Arte nella Scuola da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola primaria	1.100,00		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	168.839,95		
Quota avanzo amm.ne 2021 vincolato	717,78	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	10.717,78
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	10.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.717,78	A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	10.513,55
Quota avanzo amm.ne 2021 da vincolato	8.380,55		
Finanziamento Comune di Marone (900,00), Monte Isola (500,00), Sulzano (433,00) e Zone (300,00) per attività di orientamento da P.D.S. a.s. 2021/2022 - Scuola secondaria di primo grado	2.133,00		
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.513,55	TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	273.123,79
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	273.123,79		

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
1) da PDS 2021/2022 Scuola secondaria di primo grado (3.050,00) di cui Comune di Marone (1.125,00), Monte Isola (1.350,00), Sulzano (200,00) e Zone (375,00) 2) da PDS 2021/2022 Scuola Primaria (6.000,00) di cui Comune di Marone (1.200,00), Monte Isola (900,00), Sale Marasino (1.500,00) e Sulzano (1.800,00), Comune di Zone (600,00) - Stage estivo madrelingua inglese (3.500,00) - A.A. 2021 da P02/01 - Progetto English for every body (12.768,31)	25.318,31	1 - ENGLISH FOR EVERY BODY	25.318,31
Comune di Monte Isola (500,00), Sale Marasino (667,00) e Sulzano (333,00) da PDS 2021/2022	1.500,00	2 - MADRELINGUA FRANCESE	1.500,00
Comune di Marone (696,75), Sale Marasino (620,00), Sulzano (309,00) e Zone (232,25) da PDS 2021/2022	1.858,00	3 - ITALIANO: PASSAGGIO ALLE SUPERIORI	1.858,00
Comune di Marone (600,00), Sale Marasino (667,00), Sulzano (333,00) e Zone (200,00) da PDS 2021/2022	1.800,00	4 - ITALIANO: IN BIBLIOTECA	1.800,00
Comune di Sale Marasino (373,00) e Sulzano (187,00) da PDS 2021/2022	560,00	5 - ITALIANO: LABORATORIO DI LETTURA DRAMMATIZZATA	560,00
Comune di Sale Marasino (313,00) e Sulzano (157,00) da PDS 2021/2022	470,00	6 - ITALIANO: PROGETTO LETTURA	470,00
Comune di Marone (1.254,75) e Zone (418,25) da PDS 2021/2022	1.673,00	7 - GIOCHI MATEMATICI	1.673,00
Comune di Marone (696,75), Sale Marasino (1.420,00), Sulzano (1.181,00) e Zone (232,25) da PDS 2021/2022	3.530,00	8 - INFORMATICA	3.530,00
Comune di Marone (450,00) e Zone (150,00) da PDS 2021/2022	600,00	9 - LEZIONI CONCERTO	600,00
Comune di Monte Isola da PDS 2021/2022	2.000,00	10 - PERCORSO LEGALITA'	2.000,00
Comune di Monte Isola da PDS 2021/2022	341,78	11 - SUL PALCOSCENICO..... E' ORA DI RECITARE	341,78
Comune di Sale Marasino (200,00) e Sulzano (100,00) da PDS 2021/2022, A.A. 2021 da P02/08 - Poster della pace (60,00)	360,00	12 - POSTER DELLA PACE	360,00
Comune di Sale Marasino (300,00) e Sulzano (267,00) da PDS 2021/2022 A.A. 2021 da P02/13 - Cocncorso artistico (458,00)	1.025,00	13 - CONCORSO ARTISTICO	1.025,00
Comune di Monte Isola da PDS 2021/2022	2.500,00	14 - AFFETTIVITA'	2.500,00
Comune di Marone PDS 2021/2022 (8.058,35): Progetto cultura classi I^ e II^ (2.800,00), Progetto cultura classe III^ (200,00), Progetto cultura classe IV^ (200,00), Scuola di scacchi classi terze (560,00), Scuola di scacchi classi quarte (280,00), Scuola di scacchi classi quinte (280,00), Recupero e potenziamento classi terze (650,30), Recupero e potenziamento classi quarte (650,30), Laboratorio di potenziamento delle capacità.... (840,00), Alfabetizzazione motoria (312,00), da cosa nasce cosa? (202,50), Il corpo in movimento (676,00) e Corpo e sentimenti (407,25) - A.A. 2021 da P02/13 - Progetto primaria di Marone (1.169,25)	9.227,60	15 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	9.227,60
Comune di Monte Isola PDS 2021/2022 (5.216,00): Suddivisione pluriclassi (5.016,00) e Opera domani (200,00) - A.A. 2021 da P02/14 Progetto primaria di Monte Isola (515,06)	5.731,06	16 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	5.731,06
Comune di Sale Marasino PDS 2021/2022 (6.550,00): L'arte delle emozioni (700,00), Giocomotricità (310,00), Noi attori in scena (600,00), Laboratorio musicale (1.200,00), Conosciamo gli insetti (700,00), Progetto scacchi (578,00), Yoga educativo a scuola (521,00), Artistica-mente (515,00) e Progetto potenziamento (1.426,00) - A.A. 2021 da P02/15 - Progetto primaria di Sale Marasino (689,93)	7.239,93	17 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	7.239,93
Comune di Sulzano PDS 2021/2022 (5.180,00): Musicoterapia (1.050,00), A scuola di musica (2.250,00) e Progetto motoria (1.880,00) - A.A. 2021 da P02/16 - Progetto primaria di Sulzano (1.104,76)	6.284,76	18 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	6.284,76
Comune di Zone PDS 2021/2022 (1.700,00): Yoga educativoi (400,00) e Bambini che sussurrano ai cavalli (1.300,00) - A.A. 2021 da P02/17 - Progetto primaria di Zone (289,92)	1.989,92	19 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	1.989,92
Comune di Sale Marasino PDS 2021/2022 (3.100,00): Storie tra le pagine (600,00), Volta la carta (500,00), Creare con le mani (500,00) e Ambiente e territorio (1.500,00) - A.A. 2021 da P02/18 - Progetto infanzia di Sale Marasino (554,07)	3.654,07	20 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	3.654,07
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	77.663,43	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	77.663,43
Avanzo amministrazione 2021 da P04 - Formazione/aggiornamento del personale	1.563,37	P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.563,37
TOTALE ENTRATE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.563,37	TOTALE SPESE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.563,37
TOTALE FONDI PER PROGETTI	79.226,80	TOTALE SPESE PER PROGETTI	79.226,80

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2022	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	352.950,59	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	352.950,59

Sale Marasino, 10.1.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Pasquale Secli