

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2019

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2018 non vincolato da A01 2018	4.425,00	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	12.300,00
Quota avanzo amm.ne 2018 vincolato da A04 2018	2.000,00		
Quota avanzo amm.ne 2018 non vincolato da fondo riserva	300,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento generale e decoro della scuola 2019	2.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00), Monte Isola (350,00), Sulzano (275,00) e di Zone (350,00) per il funzionamento genearle e decoro della Scuola da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	1.475,00		
Finanziamento Comune di Marone (700,00), Monte Isola (500,00), Sulzano (500,00) e di Zone (400,00) per il funzionamento generale e decoro della Scuola da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola Primaria	2.100,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.300,00		
Quota avanzo amm.ne 2018 non vincolato da A01 2018	38.214,44	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	65.841,51
Quota avanzo amm.ne 2018 vincolato da A01 2018 per assicurazione alunni	4.333,75		
Quota avanzo amm.ne 2018 vincolato da A01 2018 per assicurazione docenti e ATA	312,00		
Quota avanzo amm.ne 2018 da A03 vincolato	0,01		
Quota avanzo amm.ne 2018 da A04 vincolato	5.216,31		
Quota avanzo amm.ne 2018 da P04 vincolato	175,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2019	4.040,00		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2019	4.500,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2019	300,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00), Monte Isola (350,00), Sulzano (200,00) e di Zone (350,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	1.400,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (500,00), Sulzano (500,00) e di Zone (350,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	2.350,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria (1.300,00) e Infanzia (1.300,00) da P.D.S. a.s. 2018/2019	2.600,00		
Finanziamento Comune di Marone (600,00), Monte Isola (600,00), Sale Marasino (1.200,00) per funzioni miste da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	2.400,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65.841,51		
Quota avanzo amm.ne 2018 vincolato da A02	58.921,74	A03 "DIDATTICA"	88.859,74
Quota avanzo amm.ne 2018 da A04 vincolato	7.000,00		
Finanziamento MIUR per diddatica 2019	6.040,00		
Finanziamento MIUR per alunni diveramente abili anno 2019	180,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (468,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	2.368,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.100,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	4.850,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00), Sulzano (500,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	1.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Sale Marasino (400,00), Sulzano (500,00) e Zone (500,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	2.400,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino (100,00)per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola dell'infanzia	100,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00) per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	2.000,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (500,00) per sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola secondaria di primo grado	500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.500,00) e Sale Marasino (1.200,00) per attrezzature e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	2.700,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (500,00) per materiale informatico vario da P.D.S. a.s. 2018/2019 - Scuola primaria	500,00		
Contributo per utilizzo sale e cinema per spettacoli	300,00		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	88.859,74		
Quota avanzo amm.ne 2018 da P01 2018 vincolato	1.762,23	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	23.662,23
Contributo per visita d'istruzione al Parlamento Europeo a Strasburgo	1.900,00		
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	20.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.662,23		
Quota avanzo amm.ne 2018 da P14 2018 vincolato - P.O.N. - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-117 - ORIENTAMENTO	21.740,60	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	21.740,60
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	21.740,60		
TOTALE FONDI PER ATTIVITA'	212.404,08	TOTALE SPESE PER ATTIVITA'	212.404,08

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
1) da PDS 2018/2019 Scuola secondaria di primo grado pr un totale di € 195,00 di cui Comune di Marone € 55,00, Monte Isola € 50,00, Sale Marasino € 55,00, Sulzano € 20,00) e Zone € 15,00; 2) da PDS 2018/2019 Scuola Primaria per un totale di € 200,00 di cui Comune di Marone € 50,00, Monte Isola € 25,00, Sale Marasino € 50,00, Sulzano € 50,00 e Zone € 25,00.	395,00	1 - VALUTAZIONE DIGITALE	395,00
Finanziamento dai Comuni per progetto "La mia lampada da tavolo Scuola secondaria di primo grado - Marone (234,00) e Zone (66,00) da PDS 2018/2019	300,00	2 - LA MIA LAMPADA DA TAVOLO	300,00
Finanziamento dai Comuni per progetto Cappello tutto matto Scuola secondaria di primo grado Sale Marasino (370,00) e Sulzano (130,00) da PDS 2018/2019	500,00	3 - CAPPELLO TUTTO MATTO	500,00
Finanziamento dai Comuni per concorso di scienze Scuola secondaria di primo grado - Sale Marasino (444,00) e Sulzano (156,00) da PDS 2018/2019	600,00	4 - CONCORSO DI SCIENZE	600,00
Finanziamento dai Comuni per il progetto "L'oro blu" Scuola secondaria di primo grado - Marone (78,00) e Zone (22,00) da PDS 2018/2019	100,00	5 - L'ORO BLU	100,00
TOTALE ENTRATE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	1.895,00	TOTALE SPESE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	1.895,00
1) da PDS 2018/2019 Scuola secondaria di primo grado (3.886,00) - Comune di Marone (1.263,00), Monte Isola (1.450,00), Sale Marasino (395,00), Sulzano (421,00) e Zone (357,00) 2) da PDS 2018/2019 Scuola Primaria (5.620,00) - Comune di Marone (1.350,00), Monte Isola (1.450,00), Sale Marasino (1.200,00), Sulzano (810,00) e Zone (810,00) - Stage estivo madrelingua inglese (7.000,00) - A.A. 2018 da P03 - Progetto English for every body (5.600,38)	22.106,38	1 - ENGLISH FOR EVERY BODY	22.106,38
Comune di Marone (1.404,00), Monte Isola (900,00), Sale Marasino (1.332,00), Sulzano (468,00) e Zone (396,00) da PDS 2018/2019 - A.A. 2018 da P05 - Progetto Concorso letterario "Bertani Tiziana" (1.027,72)	5.527,72	2 - CONCORSO LETTERARIO BERTANI TIZIANA	5.527,72
Finanziamento dai Comuni per "Lezioni CLIL" Scuola secondaria di primo grado di Marone (1.147,00) e Zone (323,00) da PDS 2018/2019	1.470,00	3 - LEZIONI CLIL	1.470,00
Finanziamento dai Comuni per il progetto "Narrazione fiabe" Scuola secondaria di primo grado - Marone (577,00) e Zone (163,00) da PDS 2018/2019	740,00	4 - NARRAZIONE FIABE	740,00
Finanziamento dai Comuni per laboratorio di lettura in collaborazione con la biblioteca Scuola secondaria di primo grado di Marone (515,00) e Zone (145,00) da PDS 2018/2019	660,00	5 - LABORATORIO DI LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA	660,00
Finanziamento dai Comuni per laboratorio di tedesco Scuola secondaria di primo grado di Marone (288,00) e Zone (82,00) da PDS 2018/2019	370,00	6 - LABORATORIO DI TEDESCO	370,00
Contributo per progetto prima guerra mondiale Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola da PDS 2018/2019	2.000,00	7 - PRIMA GUERRA MONDIALE	2.000,00
Contributo per relazione e affettività Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola da PDS 2018/2019	1.650,00	8 - RELAZIONE E AFFETTIVITA'	1.650,00
Finanziamento dai Comuni per il progetto "Einaudi's Band" Scuola secondaria di primo grado - Sale Marasino (862,00) e Sulzano (303,00) da PDS 2018/2019	1.165,00	9 - EINAUDI'S BAND	1.165,00
Finanziamento dai Comuni per progetto Laboratorio di teatro classi terze Scuola secondaria di primo grado Sale Marasino (925,00) e Sulzano (325,00) da PDS 2018/2019	1.250,00	10 - LABORATORIO DI TEATRO CLASSE III ^	1.250,00
Finanziamento dai Comuni per Progetto "Orientamento" Scuola secondaria di primo grado Marone (390,00), Sale Marasino (370,00), Sulzano (130,00) e Zone (110,00) da PDS 2018/2019	1.000,00	11 - ORIENTAMENTO	1.000,00
Finanziamento dai Comuni per Giochi sportivi Scuola secondaria di primo grado Marone (312,00), Monte Isola (200,00), Sulzano (104,00) e Zone (88,00) da PDS 2018/2019	704,00	12 - GIOCHI SPORTIVI	704,00
Finanziamento dai Comuni per progetto "Scuola di scacchi" Scuola secondaria di primo grado di Marone (390,00) e Zone (110,00) da PDS 2018/2019	500,00	13 - SCUOLA DI SCACCHI	500,00
Contributo per progetto Opera domani Scuola primaria di Marone (1.300,00), Monte Isola (600,00) e Zone (100,00) da PDS 2018/2019	2.000,00	14 - OPERA DOMANI	2.000,00
Finanziamento Comune di Marone PDS 2018/2019: Conosciamoci giocando (400,00), Gioco sport (450,00), Nonni in classe (50,00), Scacchi classi terze (250,00), Scacchi classi quinte (250,00), l'arte del riciclo (300,00), Teatro (490,00), Corpo e sentimenti (410,00), BLS e piccoli soccorrittori (300,00), Biblioteca (1.200,00), progetto lavorare il legno (500,00) e progetto tedesco (1.500,00) - A.A. 2018 da P06 - Progetto primaria di Marone (1.052,00)	7.152,00	15 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	7.152,00
Finanziamento Comune di Monte Isola PDS 2018/2019: Musica in allegria (2.200,00) - A.A. 2018 da P07 Progetto primaria di Monte Isola (882,85)	3.082,85	16 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	3.082,85
Finanziamento Comune di Sale Marasino PDS 2018/2019: La valigia delle emozioni (400,00), assaggiamo le parole (194,00), laboratorio musicale e musicoterapia (1.600,00), saperi e sapori (648,00), alla ricerca del nostro teatro (700,00), scacchi a scuola (250,00), dal movimento al rilassamento (630,00) e cittadinanza e costituzione (1.033,00) - A.A. 2018 da P08 - Progetto primaria di Sale Marasino (616,75)	6.091,75	17 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	6.091,75
Finanziamento Comune di Sulzano PDS 2018/2019: ballo country (700,00), musicoterapia (700,00), Scacchi a scuola (500,00), inglese per piccoli (620,00), teatro e fiaba (1.400,00) e Strumento a scuola (2.000,00) - A.A. 2018 da P10 - Progetto primaria di Sulzano (1.012,96)	6.932,96	18 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	6.932,96
Finanziamento Comune di Zone PDS 2018/2019: Star bene a scuola (1.400,00), corpo e sentimenti (410,00) e scacchi a scuola (250,00) - A.A. 2018 da P11 - Progetto primaria di Zone (680,41)	2.740,41	19 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	2.740,41
Finanziamento Comune di Sale Marasino PDS 2018/2019: Amico libro (600,00) e Ambiente e territorio (2.500,00) - A.A. 2018 da P09 - Progetto infanzia di Sale Marasino (1.323,42)	4.423,42	20 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	4.423,42
Quota avanzo amm.ne 2018 da P02 2018 vincolato	1.488,99	21 - P.O.N. - 10.1.1A - FSEPON - 2018 - 264 - INCLUSIONE SOCIALE	1.488,99
Quota avanzo amm.ne 2018 da P12 2018 vincolato	16.552,07	22 - P.O.N. - 10.2.1A - FSEPON - LO - 2017 - 115 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE ALLIEVI - INFANZIA	16.552,07
Quota avanzo amm.ne 2018 da P13 2018 vincolato	40.909,98	23 - P.O.N. - 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 - 249 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE ALLIEVI - 1° CICLO	40.909,98
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	130.517,53	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	130.517,53
TOTALE FONDI PER PROGETTI	132.412,53	TOTALE SPESE PER PROGETTI	132.412,53

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2019	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
La Provenienza nel dettaglio della disponibilità da programmare per un totale di € 102.394,92 confluita nell'avanzo di amministrazione 2018, è la seguente: Supplenze brevi (32.229,30), Spese per presidente commissione esami licenza media (219,81), Funzioni strumentali (15.072,09), Incarichi specifici ATA (3.361,07) IRPEF su compensi accessori (20.829,32), Fondo Istituto (29.433,33), Comune di Monte Isola (1.250,00) posta nella medesima voce negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è confluita, in ultimo, nell'avanzo di amministrazione 2018 per essere riprogrammata nella sua interezza nell'esercizio finanziario 2019 con la medesima destinazione.	102.394,92	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	102.394,92
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	447.811,53	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	447.811,53

Sale Marasino, 22.2.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Pasquale Seclì