

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2020

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2019 non vincolato da A01 2019	15.880,88	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	15.880,88
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.880,88		
Quota avanzo amm.ne 2019 non vincolato da A02	47.423,46	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	78.581,13
Quota avanzo amm.ne 2019 vincolato per assicurazione alunni da A02	4.394,00		
Quota avanzo amm.ne 2019 vincolato per assicurazione docenti e ATA da A02	306,00		
Quota avanzo amm.ne 2019 non vincolato da fondo riserva	600,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2020	4.886,67		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2020	4.500,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2020	450,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (471,00) e di Zone (700,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola secondaria di primo grado	3.871,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.800,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	5.550,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria da P.D.S. a.s. 2019/2020	2.000,00		
Finanziamento Comune di Marone per servizio mensa a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	1.800,00		
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. 2019/2020 - Scuola primaria	2.800,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78.581,13		
Quota avanzo amm.ne 2019 vincolato da A03	74.444,34	A03 "DIDATTICA"	118.484,61
Quota avanzo amm.ne 2019 da progetti Scientifico, tecnico e professionale - P01/01 (395,00), P02/02 (300,00), P01/03 (500,00), P01/05 (100,00) per un totale di € 1.295,00 che finanzia l'attività a A03 per l'esercizio finanziario 2020.	1.295,00		
Quota avanzo amm.ne 2019 da progetti Umanistico e Sociale, di cui: 1) € 3.084,61 da economie progetti vari così articolati: P02/03 (350,00), P02/05(210,01), P02/07(2.000,00), P02/10 (5,60), P02/13(500,00), P02/14(19,00); 2) € 10.694,00 da progetti PON così articolati: P02/21(3.621,45), P02/22 Infanzia(793,28) e P02/23 1° ciclo(6.279,27)	13.778,61		
Finanziamento MIUR per funzionamento didattico 2020	6.726,66		
Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili anno 2020	140,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00), Monte Isola (700,00), Sulzano (900,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola secondaria di primo grado	4.300,00		
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. 2019/2020 - Scuola primaria	6.250,00		
Finanziamento Comune di Marone per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola secondaria di primo grado	500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (300,00), Sale Marasino (100,00), Sulzano (500,00) e Zone (500,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	2.400,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola dell'infanzia	100,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00) e Comune di Monte Isola (500,00) per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola secondaria di primo grado	2.500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.500,00), Monte Isola (500,00) e Sale Marasino (400,00) per attrezzature e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	2.400,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00) e Sale Marasino (500,00) per teatro d'autore da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	1.000,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola per Scuola di scacchi - da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	750,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.300,00) e Monte Isola (600,00) per Opera domani da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola primaria	1.900,00		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	118.484,61		
Quota avanzo amm.ne 2019 vincolato	100,78	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	20.100,78
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	20.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.100,78	A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	8.200,90
Quota avanzo amm.ne 2019 da vincolato	6.821,70		
Quota avanzo amm.ne 2019 da P02/11 Orientamento vincolato	59,20		
Finanziamento Comune di Marone (502,00), Sale Marasino (489,00), Sulzano (171,00) e Zone (158,00) per attività di orientamento da P.D.S. a.s. 2019/2020 - Scuola secondaria di primo grado	1.320,00		
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.200,90	TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	241.248,30
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	241.248,30		

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
1) da PDS 2019/2020 Scuola secondaria di primo grado pr un totale di € 225,00 di cui Comune di Marone € 57,00, Monte Isola € 50,00, Sale Marasino € 74,00, Sulzano € 26,00 e Zone € 18,00; 2) da PDS 2019/2020 Scuola Primaria per un totale di € 175,00 di cui Comune di Marone € 50,00, Monte Isola € 25,00, Sale Marasino € 50,00 e Sulzano € 50,00.	400,00	1 - VALUTAZIONE DIGITALE	400,00
TOTALE ENTRATE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	400,00	TOTALE SPESE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	400,00
1) da PDS 2019/2020 Scuola secondaria di primo grado (4.520,00) - Comune di Marone (1.368,00), Monte Isola (1.450,00), Sale Marasino (802,00), Sulzano (468,00) e Zone (432,00); 2) da PDS 2019/2020 Scuola Primaria (4.750,00) - Comune di Marone (1.200,00), Monte Isola (1.450,00), Sale Marasino (1.200,00) e Sulzano (900,00) - Stage estivo madrelingua inglese (3.500,00) - A.A. 2019 da P02/01 - Progetto English for every body (5.114,41)	17.884,41	1 - ENGLISH FOR EVERY BODY	17.884,41
Comune di Marone (1.368,00), Monte Isola (900,00), Sale Marasino (822,00), Sulzano (468,00) e Zone (432,00) da PDS 2019/2020 - A.A. 2019 da P05 - Progetto Concorso letterario "Bertani Tiziana" (1.943,00)	5.933,00	2 - CONCORSO LETTERARIO BERTANI TIZIANA	5.933,00
Comune di Marone (304,00), Monte Isola (200,00), Sale Marasino (176,00), Sulzano (104,00) e Zone (96,00) da PDS 2019/2020 - A.A. 2019 da P02/12 - Giochi sportivi (494,00)	1.374,00	3 - GIOCHI SPORTIVI	1.374,00
Comune di Marone (760,00) e Zone (240,00) da PDS 2019/2020	1.000,00	4 - SCUOLA DI SCACCHI	1.000,00
Comune di Marone (190,00) e Zone (60,00) da PDS 2019/2020	250,00	5 - LEZIONI CONCERTO	250,00
Comune di Marone (958,00) e Zone (302,00) da PDS 2019/2020	1.260,00	6 - LIFE SKILL CLIL	1.260,00
Comune di Marone (1.128,00) e Zone (357,00) da PDS 2019/2020	1.485,00	7 - NARRAZIONE	1.485,00
Comune di Marone (426,00) e Zone (134,00) da PDS 2019/2020	560,00	8 - SESSUALITA' E' RELAZIONE	560,00
Comune di Marone (258,00) e Zone (82,00) da PDS 2019/2020	340,00	9 - CERTIFICAZIONE TRINITY	340,00
Comune di Monte Isola (100,00), Sale Marasino (148,00) e Sulzano (52,00) da PDS 2019/2020	300,00	10 - POSTER DELLA PACE	300,00
Comune di Monte Isola (1.470,00) da PDS 2019/2020	1.470,00	11 - RELAZIONE AFFETTIVITA'	1.470,00
Comune di Monte Isola (2.000,00) da PDS 2019/2020	2.000,00	12 - PERCORSO LEGALITA'	2.000,00
Comune di Sale Marasino (444,00) e Sulzano (156,00) da PDS 2019/2020	600,00	13 - UNA BORSA PARTICOLARE	600,00
Comune di Sale Marasino (522,00) e Sulzano (303,00) da PDS 2019/2020 - A.A. 2019 da P02/09 - Progetto Einaudi's Band (343,87)	1.168,87	14 - EINAUDI'S BAND	1.168,87
Comune di Sale Marasino (1.083,00) e Sulzano (381,00) da PDS 2019/2020	1.464,00	15 - EDUCARE ALLA LEGALITA'	1.464,00
Comune di Marone PDS 2019/2020: Biblioteca (1.200,00), Lavorare il legno (500,00), Gioco motoricita' su scacchiera (840,00), Conosciamoci giocando classi prime (800,00), Conosciamoci giocando classi seconde (400,00), Ospedale dei pupazzi (50,00), Corso di arrampicata (150,00), Scuola di scacchi classi terze e quarte (560,00), Muoviamoci bene (407,00), Canto salto coloro (100,00), Progetto cultura quarte (980,00), Progetto cultura quinte (250,00) e Conosciamo il nostro corpo (250,00) - A.A. 2019 da P02/15 - Progetto primaria di Marone (2.645,44)	9.132,44	16 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	9.132,44
Comune di Monte Isola PDS 2019/2020: Musicoterapia (1.000,00), Suddivisione pluriclassi (5.016,00), Isola in fiore (800,00) - A.A. 2019 da P02/16 Progetto primaria di Monte Isola (760,10)	7.576,10	17 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	7.576,10
Comune di Sale Marasino PDS 2019/2020: Noi Attori (600,00), Noi Pittori (264,00), Laboratorio musicale (800,00), Fare per imparare (180,00), Da cosa nasce cosa (2.175,00), Quattro passi nell'arte (1.100,00), Tennis a Scuola (543,00) e Ben-essere a scuola (630,00) - A.A. 2019 da P02/17 - Progetto primaria di Sale Marasino (1.985,29)	8.277,29	18 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	8.277,29
Comune di Sulzano PDS 2019/2020: Articolazione modulare pluriclassi (2.500,00), Musicoterapia (700,00), Musica e canto (1.400,00), Laboratorio artistico (1.080,00) e Passaporto per lo sport (1.200,00) - A.A. 2019 da P02/18 - Progetto primaria di Sulzano (1.388,21)	8.268,21	19 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	8.268,21
Comune di Zone PDS 2019/2020: Articolazione modulare pluriclassi (5.015,00) A.A. 2019 da P02/19 - Progetto primaria di Zone (859,53)	5.874,53	20 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	5.874,53
Comune di Sale Marasino PDS 2019/2020: Storie tra le pagine (600,00), Storie e teatro (1.000,00), Creare con le mani (500,00) e Ambiente e territorio (1.000,00) - A.A. 2019 da P02/20 - Progetto Infanzia di Sale Marasino (938,42)	4.038,42	21 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	4.038,42
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	80.256,27	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	80.256,27
TOTALE FONDI PER PROGETTI	80.656,27	TOTALE SPESE PER PROGETTI	80.656,27

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2020	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
La "disponibilit� finanziaria da programmare" 2020, di provenienza originaria avanzo amm.ne 2010, per un totale aggiornato alla data odierna di € 65.714,06 (Supplenze brevi per € 29.027,74, Funzioni strumentali per € 4.792,02, IRPEF su compensi accessori per € 2.460,97, Fondo Istituto per € 29.433,33), posta nella medesima voce negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, � confluita, in ultimo, nell'avanzo di amministrazione 2019 presunto, per essere ricollocata, nell'esercizio finanziario 2020 (Modello A - programma annuale), nella sua interezza, nel livello Z- Z01 - quale risorsa complessiva potenziale da programmare.	65.714,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	65.714,06
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	388.218,63	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	388.218,63

Sale Marasino, 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Pasquale Secl 