

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2021

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2020 non vincolato da A01 2020	15.252,85	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	15.252,85
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.252,85		
Quota avanzo amm.ne 2020 non vincolato	32.810,37	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	66.467,04
Quota avanzo amm.ne 2020 non vincolato da fondo riserva	600,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2021	5.756,67		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2021	4.500,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2021	450,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00), Monte Isola (700,00), Sale Marasino (1.500,00) e di Zone (700,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola secondaria di primo grado	4.900,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.800,00), Monte Isola (1.000,00), Sale Marasino (1.500,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	7.050,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola dell'infanzia	1.500,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria da P.D.S. a.s. 2020/2021	3.500,00		
Finanziamento Comune di Marone per servizio mensa a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	2.600,00		
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. 2020/2021 - Scuola primaria	2.800,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66.467,04		
Quota avanzo amm.ne 2020 vincolato da A03	101.450,22	A03 "DIDATTICA"	139.413,52
Quota avanzo amm.ne 2020 da progetti Scientifico, tecnico e professionale - P01/01	400,00		
Quota avanzo amm.ne 2020 da progetti Umanisco e Sociale- P02/06, P02/10, P02/11, P02/13, P02/14, P02/15	2.686,64		
Finanziamento MIUR per funzionamento didattico 2021	5.896,66		
Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili anno 2021	160,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.000,00), Monte Isola (700,00), Sale Marasino (1.700,00), Sulzano (370,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola secondaria di primo grado	5.470,00		
Finanziamento Comune di Marone (3.500,00), Monte Isola (1.000,00), Sale Marasino (1.500,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	7.750,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per didattica da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola dell'infanzia	1.500,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00) e Sale Marasino (300,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola secondaria di primo grado	1.300,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (500,00), Sale marasino (300,00), Sulzano (1.500,00) e Zone (1.000,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	4.300,00		
Finanziamento Comune di Sale marasino per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola dell'infanzia	500,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola dell'infanzia	300,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.800,00),Monte Isola (500,00) e Salle Marasino (1.700,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola secondaria di primo grado	4.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.500,00),Monte Isola (500,00), Salle Marasino (400,00) e Sulzano (700,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	3.100,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola per Opera domani da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola primaria	600,00		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	139.413,52		
Quota avanzo amm.ne 2020 vincolato	695,78	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	10.695,78
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	10.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.695,78		
Quota avanzo amm.ne 2020 da vincolato	7.051,90	A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	10.354,90
Finanziamento Comune di Marone (964,00), Monte Isola (661,00), Sale Marasino (925,00), Sulzano (396,00) e Zone (357,00) per attività di orientamento da P.D.S. a.s. 2020/2021 - Scuola secondaria di primo grado	3.303,00		
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.354,90		
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	242.184,09	TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	242.184,09

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
Finanziamentoi Comune di Marone (168,00), Monte Isola (109,00), Sale Marasino (183,00), Sulzano (78,00 e Zone(62,00) da PDS 2020/2021 Progetto valutazione digitale Scuola secondaria di primo grado.	600,00	1 - VALUTAZIONE DIGITALE	600,00
TOTALE ENTRATE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	600,00	TOTALE SPESE PER PO1 - SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	600,00
1) da PDS 2020/2021 Scuola secondaria di primo grado (4.800,00) - Comune di Marone (1.095,00), Monte Isola (1.500,00), Sale Marasino (1.260,00), Sulzano (540,00) e Zone (405,00) 2) da PDS 2020/2021 Scuola Primaria (4.300,00) - Comune di Marone (1.200,00), Monte Isola (1.000,00), Sale Marasino (1.500,00) e Sulzano (600,00) - Stage estivo madrelingua inglese (3.500,00) - A.A. 2020 da P02/01 - Progetto English for every body (11.426,36)	24.026,36	1 - ENGLISH FOR EVERY BODY	24.026,36
Comune di Marone (1.095,00), Monte Isola (900,00), Sale Marasino (1.260,00), Sulzano (540,00) e Zone (405,00) da PDS 2020/2021 - A.A. 2020 da P05 - Progetto Concorso letterario "Bertani Tiziana" (1.926,18)	6.126,18	2 - CONCORSO LETTERARIO BERTANI TIZIANA	6.126,18
Comune di Marone (292,00), Monte Isola (200,00), Sale Marasino (280,00), Sulzano (120,00) e Zone (108,00) da PDS 2020/2021 - A.A. 2020 da P02/12 - Giochi sportivi (1.374,00)	2.374,00	3 - GIOCHI SPORTIVI	2.374,00
Comune di Marone (2.713,00), Monte Isola (1.500,00), Sale Marasino (1.787,00), Sulzano (1.171,00) e Zone (1.003,00) da PDS 2020/2021	8.174,00	4 - RECUPERO E POTENZIAMENTO	8.174,00
Comune di Marone (199,00) e Zone (73,00) da PDS 2020/2021	272,00	5 - LEZIONI CONCERTO	272,00
Comune di Marone (340,00) e Zone (126,00) da PDS 2020/2021	466,00	6 - ORIENTAMENTO DIGITALE	466,00
Comune di Marone (340,00) e Zone (126,00) da PDS 2020/2021	466,00	7 - ORIENTMENTO ALLO STUDIO	466,00
Comune di Monte Isola (100,00), Sale Marasino (140,00) e Sulzano (60,00)da P.D.S 2020/2021	300,00	8 - POSTER DELLA PACE	300,00
Comune di Monte Isola da PDS 2020/2021	1.955,00	9 - RELAZIONE E AFFETTIVITA'	1.955,00
Comune di Monte Isola da PDS 2020/2021	2.000,00	10 - PERCORSO LEGALITA'	2.000,00
Comune di Monte Isola da PDS 2020/2021	342,00	11 - SUL PALCOSCENICO..... PIRANDELLO	342,00
Comune di Sale Marasino (525,00) e Sulzano (225,00) da PDS 2020/2021	750,00	12 - CONCORSO ARTISTICO	750,00
Comune di Marone PDS 2020/2021: Conosciamoci giocando (1.600,00), Giochi motricità su scacchiera (1.120,00), Ospedale dei pupazzi (100,00), Progetto cultura callsi prime (400,00), Progetto recupero e potenziamento (860,00), Scacchi (840,00), Da cosa nasce cosa (328,00), Alfabetizzazione motoria (391,00), Muoviamoci bene (677,00), Corpo e sentimenti (652,00) e Progetto cultura classi quinte (718,00) - A.A. 2020 da P02/15 - Progetto primaria di Marone (2.310,07)	9.996,07	13 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	9.996,07
Comune di Monte Isola PDS 2020/2021: Suddivisione pluriclassi (5.016,00), Isola in fiore (800,00) - A.A. 2020 da P02/16 Progetto primaria di Monte Isola (637,43)	6.453,43	14 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	6.453,43
Comune di Sale Marasino PDS 2020/2021: Noi Attori (500,00), Noi Pittori (104,00), Progetto musicale (1.200,00), Conosciamo le erbe aromatiche (696,00), Coding: alfabetizzazione alla programmazione (100,00), Quattro passi nell'arte (500,00) e Riorganizzazione, recupero e potenziamento (3.391,00) - A.A. 2020 da P02/17 - Progetto primaria di Sale Marasino (1.863,31)	8.354,31	15 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	8.354,31
Comune di Sulzano PDS 2020/2021: Articolazione modulare pluriclassi (2.500,00), Musicoterapia (1.400,00), Musica e canto (1.400,00)e Passaporto per lo sport (1.500,00) - A.A. 2020 da P02/18 - Progetto primaria di Sulzano (1.235,54)	8.035,54	16 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	8.035,54
Comune di Zone PDS 2020/2021: Articolazione modulare pluriclassi (5.016,00) A.A. 2020 da P02/19 - Progetto primaria di Zone (763,16)	5.779,16	17 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	5.779,16
Comune di Sale Marasino PDS 2020/2021: 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. 2020 da P02/20 - Progetto infanzia di Sale Marasino (39,07)	3.139,07	18 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	3.139,07
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	89.009,12	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	89.009,12
Avanzo amministrazione 2020 da P04 - Formazione/aggiornamento del personale	570,37	1 - VALUTAZIONE DIGITALE	570,37
TOTALE ENTRATE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	570,37	TOTALE SPESE P04 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	570,37
TOTALE FONDI PER PROGETTI	90.179,49	TOTALE SPESE PER PROGETTI	90.179,49

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2021	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
La Provenienza nel dettaglio della disponibilità da programmare per un totale di € 65.714,06 confluita nell'avanzo di amministrazione 2020, è la seguente: è la seguente: Supplenze brevi (29.027,74), Funzioni strumentali (4.792,02),IRPEF su compensi accessori (2.460,97), Fondo Istittuo (29.433,33), posta nella medesima voce negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 e 2021 è confluita, in ultimo, nell'avanzo di amministrazione 2021 per essere riprogrammata nella sua interezza nell'esercizio finanziario 2021 con la medesima destinazione.	65.714,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	65.714,06
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	398.677,64	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	398.677,64

Sale Marasino, 26.11.2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Pasquale Secli