

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO (BS)  
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
Allegato n. 1 della relazione al programma annuale esercizio finanziario 2023

PROSPETTO PREVISIONE SPESE PER AGGREGATI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
PROVENIENZA	EURO	AGGREGATO E VOCI DI SPESA	EURO
Quota avanzo amm.ne 2022 non vincolato da A01 2022	5.644,57	A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	5.644,57
TOTALE ENTRATE PER FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.644,57		
Quota avanzo amm.ne 2022 non vincolato	19.739,80	A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	49.789,41
Quota avanzo amm.ne 2022 non vincolato da fondo riserva	600,00		
Quota avanzo amm.ne 2022 vincolato da assicurazione alunni	4.031,94		
Quota avanzo amm.ne 2022 vincolato da assicurazione personale docente e ATA	511,00		
Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo 2023	5.426,67		
Quote versate dalle famiglie per assicurazione alunni 2023	4.550,00		
Quote versate dai docenti e personale ATA per assicurazione 2023	490,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (700,00) e di Zone (700,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	1.400,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.610,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per il funzionamento amministrativo da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	4.360,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per acquisto materiale di pulizia, pronto soccorso e registri scolastici per Scuola primaria da P.D.S. a.s. 2022/2023	2.000,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.580,00) Sale Marasino (300,00), Sulzano (1.900,00) e Zone (500,00) per servizio mensa a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	4.280,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.000,00), Monte Isola (600,00), Sale Marasino (800,00) per funzioni miste da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	2.400,00		
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.789,41		
Quota avanzo amm.ne 2022 vincolato da A03	118.842,13	A03 "DIDATTICA"	140.143,07
Quota avanzo amm.ne 2022 da progetti Umanistico e Sociale: P02/03 (1.087,50), P02/04(151,18), P02/06(157,00), P02/12(160,00), P02/13(725,00)	2.280,68		
Finanziamento MIUR per funzionamento didattico 2023 (€ 5.426,68 dotaz. Ordinaria + 32,00 cl terze)	5.458,68		
Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili anno 2023	170,00		
Finanziamento Comune di Monte Isola (700,00) e di Zone (700,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	1.400,00		
Finanziamento Comune di Marone (2.310,00), Monte Isola (1.000,00), Sulzano (1.000,00) e di Zone (750,00) per didattica da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	5.060,00		
Finanziamento Comune di Marone (164,36) e Monte Isola (250,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	414,36		
Finanziamento Comune di Marone (750,00), Monte Isola (500,00), Sulzano (1.000,00) e Zone (500,00) per alunni diversamente abili da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	2.750,00		
Finanziamento Comune di Sale Marasino per attrezzature didattiche da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola dell'infanzia	100,00		
Finanziamento Comune di Marone (1.300,00) e Monte Isola (500,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	1.800,00		
Finanziamento Comune di Marone (500,00),Monte Isola (500,00) e Sulzano (700,00) per attrezzature informatiche e sussidi didattici da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola primaria	1.700,00		
Finanziamento Comune di Sulzano per progetto Latino primi passi da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	167,22		
TOTALE ENTRATE PER DIDATTICA	140.143,07		
Finanziamento Europeo PON per "Ambienti didattici innovativi " per la Scuola dell'Infanzia (Avviso pubblico 38007 del 27.5.2022).	75.000,00	A03/01 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	75.000,00
TOTALE ENTRATE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	75.000,00		
Quota avanzo amm.ne 2022 vincolato	135,26	A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"	10.135,26
Quote versate dalle famiglie per uscite didattiche	10.000,00		
TOTALE ENTRATE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.135,26		
Quota avanzo amm.ne 2022 da vincolato	9.004,32	A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	10.306,80
Finanziamento Comune di Marone (562,40), Monte Isola (682,00), Sulzano (479,88) e Zone (140,60) per attività di orientamento da P.D.S. a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di primo grado	1.302,48		
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.306,80		
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	291.019,11	TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	291.019,11

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
ENTRATE PER PROGETTI		SPESE PER PROGETTI	
1) da PDS 2022/2023 Scuola secondaria di primo grado (2.690,02) - Comune di Marone (511,00), Monte Isola (1.350,00), Sulzano (529,02) e Zone (300,00) 2) da PDS 2022/2023 Scuola Primaria (4.550,00) - Comune di Marone (400,00), Monte Isola (450,00), Sale Marasino (1.200,00), Sulzano (1.800,00) e Zone (700,00) - A.A. 2022 da P02/01 - Progetto English for every body (9.303,57)	16.543,59	1 - ENGLISH FOR EVERY BODY	16.543,59
Comune di Marone (700,80), Monte Isola (1.800,00), Sale Marasino (819,20), Sulzano (460,80) e Zone (192,00) da PDS 2022/2023	3.972,80	2 - AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	3.972,80
Comune di Marone (294,19), Monte Isola (172,00), Sale Marasino (272,00), Sulzano (153,00) e Zone (80,60) da PDS 2022/2023	971,79	3 - CORSA CAMPESTRE	971,79
Comune di Marone (569,40), Monte Isola (315,00), Sale Marasino (499,20), Sulzano (280,80) e Zone (156,00) da PDS 2022/2023	1.820,40	4 - CORO DELL'ISITITUTO	1.820,40
Comune di Marone (146,00), Monte Isola (200,00), Sale Marasino (128,00), Sulzano (72,00) e Zone (40,00) da PDS 2022/2023	586,00	5 - PRONTO SOCCORSO	586,00
Comune di Marone (146,00), Monte Isola (200,00), Sale Marasino (128,00), Sulzano (72,00) e Zone (40,00) da PDS 2022/2023	586,00	6 - EDUCAZIONE STRADALE	586,00
Comune di Marone (271,27), Monte Isola (371,60), Sale Marasino (475,65), Sulzano (267,55) e Zone (74,32) da PDS 2022/2023	1.460,39	7 - ITALIANO: PREPARAZIONE AGLI ESAMI	1.460,39
Comune di Marone (271,27), Monte Isola (371,60), Sale Marasino (475,65), Sulzano (267,55) e Zone (74,32) da PDS 2022/2023	1.460,39	8 - MATEMATICA: PREPARAZIONE AGLI ESAMI	1.460,39
Comune di Marone (1.356,34), Monte Isola (1.114,80), Sale Marasino (186,52), Sulzano (802,66) e Zone (371,60) da PDS 2022/2023 A.A. 2022 da P02/08 - Informatica (948,50)	4.780,42	9 - INFORMATICA	4.780,42
Comune di Marone (1.424,16), Sale Marasino (250,98), Sulzano (702,32) e Zone (390,18) da PDS 2022/2023 A.A. 2022 da P02/05 - Progetto Italiano: Laboratorio di lettura drammatizzata (1.000,26)	3.767,90	10 - DALLA LETTURA DRAMMATIZZATA AL TEATRO	3.767,90
Comune di Marone (438,00) e Zone (120,00)da PDS 2022/2023 - A.A. 2022 da P02/09 - Lezioni concerto (150,00)	708,00	11 - LEZIONI CONCERTO	708,00
Comune di Marone (915,53) e Zone (250,83) da PDS 2022/2023	1.166,36	12 - LO SPORT PER TUTTI	1.166,36
Comune di Monte Isola (300,00), Sale Marasino (576,00) e Sulzano (324,00) da PDS 2022/2023	1.200,00	13 - TEATRO IN LINGUA FRANCESE	1.200,00
Comune di Monte Isola da PDS 2022/2023	315,00	14 - SUL PALCOSCENICO SI CONTINUA A RECITARE	315,00
Comune di Monte Isola da PDS 2022/2023	2.000,00	15 - LEGALITA'	2.000,00
Comune di Sale Marasino (256,00) e Sulzano (144,00) da PDS 2022/2023	400,00	16 - A SCUOLA DA ATLETA PARALIMPICA	400,00
Comune di Sale Marasino (492,80) e Sulzano (277,20) da PDS 2022/2023	770,00	17 - A SCUOLA DI VELA	770,00
Comune di Marone PDS 2022/2023 (8.041,68): Lo sport in gioco (2.537,60), Progetto cultura 2^ A (1.300,00), Progetto cultura 4^ A – B (600,00), Progetto cultura 5^ A (350,00), Benessere dentro e fuori la scuola (650,00), Progetto musica (350,00), Abilmente 840,00), Scuola di scacchi (560,00), Danzando s'impara (434,08) e corpo e sentimenti (420,00) - A.A. 2022 da P02/15 - Progetto primaria di Marone (2.241,57)	10.283,25	18 - PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	10.283,25
Comune di Monte Isola PDS 2022/2023 (6.266,00): Suddivisione pluriclassi (5.016,00) e sport in classe (1.250,00) - A.A. 2022 da P02/16 Progetto primaria di Monte Isola (427,83)	6.693,83	19 - PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	6.693,83
Comune di Sale Marasino PDS 2022/2023 (6.850,00): Arte (890,00), Da cosa nasce cosa (1.388,00), Laboratorio musicale (800,00), Opera domani (615,00), laboratorio teatrale: Storie d'inverno (680,00), Progetto antibullismo: Karate (350,00), Alfabemozionario (504,00), Si va in scena (1.215,00) e La via del ferro e delle miniere in Val Trompia (408,00) - A.A. 2022 da P02/17 - Progetto primaria di Sale Marasino (1.679,26)	8.529,26	20 - PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	8.529,26
Comune di Sulzano PDS 2022/2023 (4.630,00): Musicoterapia (700,00), a scuola di musica (2.250,00) e progetto scacchi (1.680,00) - A.A. 2022 da P02/18 - Progetto primaria di Sulzano (987,01)	5.617,01	21 - PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	5.617,01
Comune di Zone PDS 2022/2023 (1.860,00): Yoga educativoi (560,00) e bambini che sussurrano ai cavalli (1.300,00) - A.A. 2022 da P02/19 - Progetto primaria di Zone (616,27)	2.476,27	22 - PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	2.476,27
Comune di Sale Marasino PDS 2022/2023 (3.100,00): Storie tra le pagine (600,00), creare con le mani (1.000,00) e ambiente e territorio (1.500,00) - A.A. 2022 da P02/20 - Progetto infanzia di Sale Marasino (473,52)	3.573,52	23 - PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	3.573,52
Quota finanziamento POC Competenze e ambienti per l'apprendimento	66.066,00	24 - PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	66.066,00
TOTALE ENTRATE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	145.748,18	TOTALE SPESE PER PO2 - UMANISTICO E SOCIALE	145.748,18
Avanzo amministrazione 2022 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	147.311,55	TOTALE SPESE PER PROGETTI	147.311,55

FINANZ.TO DELLO STATO - QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA 2023	600,00	R98 - FONDO RISERVA (MAX 10% DELLA DOTAZ. ORDINARIA)	600,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	438.930,66	TOTALE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	438.930,66

Sale Marasino, 5.1.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
*Pasquale Seclì*