

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A01.01

Funzionamento generale - Funzioni miste

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	01	Avanzo di amministrazione vincolato - Funzioni miste	1,300.00 €	Finanziamento gennaio / agosto 2020
05	04	11	Finanziamenti comunali vincolati - Gadesco Pieve Delmona funzioni miste	2,600.00 €	Finanziamento gennaio / agosto 2020
			Totale Entrate	3,900.00 €	

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	599.73 €	Totale Lordo Stato 1,200.00 € Vedere assegnatari in allegato
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute prev.li a carico dipendente	82.74 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico dipendente	221.82 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	76.87 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute prev.li a carico amministrazione	218.84 €	
01	02	01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	1,345.81 €	Totale lordo Stato 2,700.00 € Vedere assegnatari in allegato
01	02	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute prev.li a carico dipendente	185.68 €	
01	02	03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico dipendente	497.76 €	
01	02	05	Compensi accessori non a carico FIS ATA - I.r.a.p.	172.49 €	
01	02	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute prev.li a carico amministrazione	491.26 €	
01	02	07	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Altri contributi a carico amministrazione n.a.c.	7.00 €	
			Totale Spese	3,900.00 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività			A02.01			Funzionamento amministrativo		
Entrate			Denominazione			Previsione	Note	
Mastro	Voce	Sottovoce						
01	01	*	Avanzo di amministrazione non vincolato			33,589.27 €	*	
03	01	01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria			20,000.00 €	Vedi nota in calce	
06	08	02	Contributi da imprese non vincolati - Contributo ditta aggiudicataria servizio erogazione bevande			1,200.00 €	Stimato pari a quello del 2019	
12	01	01	Altre entrate - Interessi			0.06 €	Stima interessi su c/c di Tesoreria	
			Totale Entrate			54,789.33 €		
99	01	00	Partite di giro - Reintegro anticipo al Direttore S.g.a.			600.00 €	Cassa minute spese 2020, uguale a quella del 2019	

Dotazione ordinaria Stato Gennaio / agosto 2020 complessivamente pari a :		21,374.00 €	(nota M.i.u.r. n.° 21795 del 30 settembre 2019)
a dedurre quota per Fondo di riserva R98 (massimo 10 %)		1,374.00 €	6.43%
Quota Dotazione ordinaria Stato Gennaio / agosto 2020 applicata all'attività A02.01		20,000.00 €	

Progetto o attività			A02.01	Funzionamento amministrativo		
Spese			Denominazione	Previsione	Note	
Mastro	Voce	Sottovoce				
02	01	02	Cancelleria	2,097.85 €	Stima fabbisogno uffici	
02	02	02	Pubblicazioni	600.00 €	Abbonamenti a riviste specialistiche e pubblicazioni tematiche ad uso personale Segreteria	
02	03	01	Generi alimentari	80.00 €	Stima spesa acqua minerale per alunni Infanzia Vescovato	
02	03	07	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	2,500.00 €	Acquisti di dotazioni varie ad uso della Segreteria	
02	03	09	Materiale informatico	3,000.00 €	Materiale informatico di consumo ad uso della Segreteria	
02	03	10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	11,000.00 €	Prodotti per le pulizie e medicinali ad uso dei plessi	
03	01	04	Consulenza giuridico - amministrativa - Esperto	328.00 €	Quota associativa ad Asca 2020	
03	01	06	Consulenza informatica	2,000.00 €	Incarico anno 2020 Longoni Sergio gestione ed aggiornamento sito Istituto	
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	3,000.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati per Segreteria	
03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1,200.00 €	Stima riparazioni dotazioni strumentali ad uso Segreteria	
03	07	06	Licenze d'uso di software	3,213.48 €	Vedi dettaglio in calce	
03	07	01	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	920.00 €	Noleggio fotocopiatore ad uso Segreteria. Spesa aumentata prudenzialmente di circa il 10 % rispetto a quella dell'anno precedente	
03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	800.00 €	Canone servizio tesoreria anno 2020	
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	5,000.00 €	Stima spesa arredi ad uso Segreteria	
04	03	17	Hardware n.a.c.	18,500.00 €	Stima acquisto dotazioni informatiche	
05	01	01	Spese postali	550.00 €	Stima spese postali	
			Totale Spese	54,789.33 €		
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €		
99	01	02	Partite di giro - Anticipo al Direttore S.g.a.	600.00 €	Cassa minute spese 2020, uguale a quella del 2019	

Licenze d'uso di software

Amministrazione digitale (Protocollo) Nuvola Madisoft anno solare 2020	1,200.00 €	
Registro elettronico Nuvola Madisoft anno scolastico 2020 / 2021	1,200.00 €	
Gestionale Mediasoft Msw	84.00 €	
Licenze antivirus	150.00 €	Ipotesi costo varie licenze triennali
Imponibile I.v.a.	2,634.00 €	
I.v.a.	579.48 €	
Spesa totale	3,213.48 €	

Rilevazione presenze personale Nuvola Madisoft anno scolastico 2020 / 2021

366.00 € Non sarà rinnovato il gestionale

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività			A03.01			Funzionamento didattico generale		
Entrate								
Mastro	Voce	Sottovoce	Denominazione			Previsione		Note
01	01	*	Avanzo di amministrazione non vincolato			71,958.12 €		*
			Totale Entrate			71,958.12 €		

In sede di predisposizione del Programma annuale 2020 l'attività è finanziata unicamente da una quota dell'avanzo di amministrazione del 2019.

Non sono state infatti inserite previsioni afferenti le possibili esazioni di altre tipologie di entrate, quali :

- a) finanziamenti comunali per borse di studio a favore di alunni per l'anno scolastico 2019 / 2020;
- b) contributi volontari delle famiglie per il funzionamento dell'Istituto;
- c) contributi per copertura assicurativa degli alunni;
- d) contributi per copertura assicurativa del personale.

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	10,658.12 €	Stima fabbisogno plessi scolastici
02	01	03	Stampati	1,500.00 €	Stima fabbisogno plessi scolastici
02	02	02	Pubblicazioni	600.00 €	Abbonamenti a riviste e testi specialistici ad uso dell'Istituto
02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,200.00 €	Beni strumentali vari
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	3,000.00 €	Beni vari non strumentali e non diversamente classificabili
03	02	03	Assistenza medico sanitaria	3,500.00 €	
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	4,500.00 €	Assistenza informatica uffici
03	05	01	Formazione professionale generica	5,000.00 €	Formazione personale docente ed ATA
04	03	07	Mobili ed arredi per l'ufficio	10,000.00 €	Qualora gli stanziamenti programmati per l'acquisto di beni strumentali dovessero eccedere le effettive necessità di dell'istituto, potrebbero essere oggetto di una parziale riallocazione su altre voci di spesa
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	5,000.00 €	
04	03	17	Hardware n.a.c.	25,000.00 €	
			Totale Spese	71,958.12 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.02

Scuola dell'Infanzia di Vescovato

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

11,837.16 €

*

05

04

01

Finanziamenti comunali vincolati - Vescovato

2,400.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

14,237.16 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	3,077.16 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	1,000.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	760.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	4,400.00 €	Stima fabbisogno plesso
04	03	17	Hardware n.a.c.	5,000.00 €	Richiesto acquisto nuovo elaboratore elettronico (650,00 €) e per eventuali ulteriori dotazioni informatiche ad uso del plesso
			Totale Spese	14,237.16 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Il plesso ha necessità di vari elementi di arredo per esterni, per la realizzazione di un "percorso" per disabili, il cui costo è stimato in 7,500,00 €. Le dotazioni saranno tuttavia acquisite solo se finanziate ad hoc dal Comune di Vescovato o da questi acquistate direttamente.

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

All'atto della predisposizione del programma annuale 2020 non sono previsti esperti esterni che svolgano attività in questo plesso

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.03

Scuola dell'Infanzia di Ostiano

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

8,032.29 €

*

05

04

06

Finanziamenti comunali vincolati - Ostiano

1,950.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

09

Finanziamenti comunali vincolati - Gabbioneta Binanuova

150.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

10

Finanziamenti comunali vincolati - Volongo

72.47 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

10,204.76 €

Progetto o attività			A03.03	Scuola dell'Infanzia di Ostiano				
Spese			Denominazione			Previsione	Note	
Mastro	Voce	Sottovoce						
02	01	02	Cancelleria			3,019.76 €	Stima fabbisogno plesso	
03	02	05	Assistenza tecnico informatica			1,200.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati	
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			450.00 €	Vedi dettaglio in calce	
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari			625.00 €	Si ipotizza nuovo contratto noleggio fotocopiatrice, atteso che quella di proprietà dell'istituto è obsoleta	
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico			1,200.00 €	Vedere dettaglio in calce	
04	03	10	Macchinari			260.00 €	Vedere dettaglio in calce	
04	03	17	Hardware n.a.c.			3,450.00 €	Per nuovo elaboratore elettronico (650,00 €) - espressamente richiesto - e per eventuali ulteriori dotazioni informatiche ad uso del plesso	
			Totale Spese			10,204.76 €		
			Maggiori entrate rispetto a spese			- €		
			Maggiori spese rispetto ad entrate			- €		
Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio								

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Centro Yoga Orizzonti

Pratichiamo lo yoga

Compensi netti	450.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	450.00 €	

Riepilogo

Compensi netti	450.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	450.00 €	

Macchinari e mobilia richiesti

Armadietto metallico con chiusura a chiave	200.00 €
Tre panche per alunni	1,000.00 €
Totale costi stimati per mobili ed arredi	1,200.00 €

Scopa elettrica	150.00 €
Vaporella piccola (Vapori)	60.00 €
Coppia di telefoni senza filo (base + seconda unità ricevente)	50.00 €
Totale costi stimati per macchinari	260.00 €

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.04

Scuola dell'Infanzia di Grontardo

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

1,395.81 €

*

05

04

04

Finanziamenti comunali vincolati - Scandolara Ripa d'Oglio

150.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

08

Finanziamenti comunali vincolati - Grontardo

1,140.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

2,685.81 €

Progetto o attività			A03.04	Scuola dell'Infanzia di Grontardo				
Spese			Denominazione		Previsione	Note		
Mastro	Voce	Sottovoce						
02	01	02	Cancelleria		157.01 €	Stima fabbisogno plesso		
03	02	05	Assistenza tecnico informatica		75.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati		
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1,250.00 €	Vedi dettaglio in calce		
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari		658.80 €	Si ipotizza nuovo contratto noleggio fotocopiatrice, atteso che quella di proprietà dell'istituto è obsoleta e già da fine 2019 non più utilizzabile, né riparabile. Costo stimato pari a 45,00 € al mese + I.v.a.		
04	03	17	Hardware n.a.c.		545.00 €	Richiesto acquisto nuovo elaboratore elettronico		
			Totale Spese		2,685.81 €			
			Maggiori entrate rispetto a spese		- €			
			Maggiori spese rispetto ad entrate		- €			

Nota : sarebbe necessario anche l'acquisto di un telefono senza fili. Malgrado la spesa preventivabile sia in sé modesta (50,00 €), al momento non se ne individua la copertura

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Junion Band

In battere e levare

Compensi netti	750.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	750.00 €	

Le Puleselle

Cavallo maestro

Compensi netti	500.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	500.00 €	

Riepilogo

Compensi netti	1,250.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	1,250.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.05

Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

2,890.76 €

*

05

04

02

Finanziamenti comunali vincolati - Pescarolo

1,020.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

3,910.76 €

Progetto o attività **A03.05**

Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	1,735.76 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	250.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	625.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	300.00 €	Per scaffalature ed altri elementi di arredo funzionali alle esigenze operative del plesso
04	03	17	Hardware n.a.c.	650.00 €	Richiesto acquisto nuovo elaboratore elettronico
			Totale Spese	3,910.76 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Centro Yoga Orizzonti

Non solo Yoga

Compensi netti	250.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	250.00 €	

Riepilogo

Compensi netti	250.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	250.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.06

Scuola dell'Infanzia di San Marino

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

1,759.77 €

*

05

04

05

Finanziamenti comunali vincolati - Gadesco Pieve Delmona

1,440.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

3,199.77 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	791.02 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	300.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	600.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	150.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	63.75 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	625.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	200.00 €	Armadietto metallico
04	03	10	Macchinari	370.00 €	Vedere dettaglio in calce
			Totale Spese	3,199.77 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Olivieri Marina		
<i>Arte in teatro</i>		
Compensi netti	600.00 €	03 02 09
I.re.	150.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	63.75 €	03 02 14
Spesa totale	813.75 €	

Riepilogo		
Compensi netti	600.00 €	03 02 09
I.re.	150.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	63.75 €	03 02 14
Spesa totale	813.75 €	

Macchinari e mobilia richiesti	
Armadietto metallico con chiusura a chiave	200.00 €
Totale costi stimati per mobili ed arredi	200.00 €
Telefono cordless	40.00 €
Vaporella (piccola)	250.00 €
Scala a norma per Collaboratori Scolastici	80.00 €
Totale costi stimati per macchinari	370.00 €

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.07

Scuola Primaria di Vescovato

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

18,406.24 €

*

05

04

01

Finanziamenti comunali vincolati - Vescovato

5,490.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

23,896.24 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	4,620.74 €	Stima fabbisogno plesso. Comprende 1.000,00 € per materiale progetto "Inclusione"
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	2,500.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	240.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	60.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	25.50 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1,500.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1,000.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 15 % per possibile elevazione numero fotocopie previste dal contratto
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3,000.00 €	Per scaffalature ed altri elementi di arredo funzionali alle esigenze operative del plesso
04	03	17	Hardware n.a.c.	7,950.00 €	Richiesto acquisto nuova Lim e di alcune stampanti a colori. La cifra stanziata è largamente eccedente il fabbisogno
04	03	22	Altri beni mobili n.a.c.	3,000.00 €	Eventuale acquisto di altre dotazioni strumentali non riconducibili alle tipologie sopra dettagliate
			Totale Spese	23,896.24 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Mori Dott.ssa Laura		
<i>Diversi ma uguali</i>		
Compensi netti	240.00 €	03 02 09
I.re.	60.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	25.50 €	03 02 14
Spesa totale	325.50 €	

Riepilogo		
Compensi netti	240.00 €	03 02 09
I.re.	60.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	25.50 €	03 02 14
Spesa totale	325.50 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.08

Scuola Primaria di Ostiano

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

8,850.10 €

*

05

04

08

Finanziamenti comunali vincolati - Ostiano

3,630.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

09

Finanziamenti comunali vincolati - Gabbioneta Binanuova

1,230.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

10

Finanziamenti comunali vincolati - Volongo

173.91 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

13,884.01 €

Progetto o attività **A03.08**

Scuola Primaria di Ostiano

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	514.01 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	1,500.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	300.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	920.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	10	Macchinari	2,400.00 €	Vedi dettaglio
04	03	17	Hardware n.a.c.	7,950.00 €	Stima fabbisogno dotazioni informatiche plesso
			Totale Spese	13,884.01 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Macchinari richiesti

Carrello pulizie	90.00 €
Carrellino porta pacchi	80.00 €
Vaporella	450.00 €
Lavapavimenti	1,780.00 €
Tali costi stimati per macchinari	2,400.00 €

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Consultorio U.c.i.p.e.m.

Io, tu, egli... Stare bene in classe

Compensi netti	300.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	300.00 €	

Riepilogo

Compensi netti	300.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	300.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.09

Scuola Primaria di Grontardo

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

1,671.93 €

*

05

04

04

Finanziamenti comunali vincolati - Scandolara Ripa d'Oglio

540.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

08

Finanziamenti comunali vincolati - Grontardo

1,920.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

4,131.93 €

Progetto o attività			A03.09				Scuola Primaria di Grontardo			
Spese			Denominazione				Previsione		Note	
Mastro	Voce	Sottovoce								
02	01	02	Cancelleria				215.93 €		Stima fabbisogno plesso	
02	03	05	Accessori per uffici ed alloggi				50.00 €		Nuovo tappeto ingresso edificio	
03	02	05	Assistenza tecnico informatica				450.00 €		Ipotesi costo interventi esternalizzati	
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				2,000.00 €		Vedi dettaglio in calce	
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware				150.00 €		Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso	
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari				816.00 €		Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali	
04	03	17	Hardware n.a.c.				450.00 €		Stima fabbisogno dotazioni informatiche plesso	
			Totale Spese				4,131.93 €			
			Maggiori entrate rispetto a spese				-		€	
			Maggiori spese rispetto ad entrate				-		€	

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Junion Band

Naturalmente

Compensi netti	750.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	750.00 €	

Spagnoli Silvia

Green future

Compensi netti	1,250.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	1,250.00 €	

Riepilogo

Compensi netti	2,000.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	2,000.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.10

Scuola Primaria di Pescarolo

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

2,007.38 €

*

05

04

02

Finanziamenti comunali vincolati - Pescarolo

1,650.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

3,657.38 €

Progetto o attività			A03.10	Scuola Primaria di Pescarolo		
Spese			Denominazione	Previsione	Note	
Mastro	Voce	Sottovoce				
02	01	02	Cancelleria	272.38 €	Stima fabbisogno plesso	
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	600.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati	
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800.00 €	Vedi dettaglio in calce	
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	200.00 €	Vedi dettaglio in calce	
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	85.00 €	Vedi dettaglio in calce	
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	200.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso	
04	03	17	Hardware n.a.c.	1,500.00 €	Stima fabbisogno dotazioni informatiche plesso	
			Totale Spese	3,657.38 €		
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €		

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Zanetti Francesco		
<i>Musica Musica</i>		
Compensi netti	800.00 €	03 02 09
I.re.	200.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	85.00 €	03 02 14
Spesa totale	1,085.00 €	

Riepilogo		
Compensi netti	800.00 €	03 02 09
I.re.	200.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	85.00 €	03 02 14
Spesa totale	1,085.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.11

Scuola Primaria di Cà de Mari

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

2,102.71 €

*

05

04

05

Finanziamenti comunali vincolati - Gadesco Pieve Delmona

1,980.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

4,082.71 €

Progetto o attività			A03.11	Scuola Primaria di Cà de Mari		
Spese			Denominazione		Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce				
02	01	02	Cancelleria		221.71 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica		80.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		800.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore		200.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.		85.00 €	Vedi dettaglio in calce
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari		816.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	10	Macchinari		120.00 €	Nuova taglierina
04	03	17	Hardware n.a.c.		1,760.00 €	Stima spesa per nuova Lim
			Totale Spese		4,082.71 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese		- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate		- €	
Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio						

Sono esposte le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Piccinelli Grazia		
<i>Tra radici e cielo</i>		
Compensi netti	800.00 €	03 02 09
I.re.	200.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	85.00 €	03 02 14
Spesa totale	1,085.00 €	

Riepilogo		
Compensi netti	800.00 €	03 02 09
I.re.	200.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	85.00 €	03 02 14
Spesa totale	1,085.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.12

Scuola Secondaria di I grado di Vescovato

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

15,658.41 €

*

05

04

01

Finanziamenti comunali vincolati - Vescovato

3,180.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

02

Finanziamenti comunali vincolati - Pescarolo

1,590.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

05

Finanziamenti comunali vincolati - Gadesco Pieve Delmona

1,290.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

21,718.41 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	803.85 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	1,400.00 €	Ipotesi costo interventi esternalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,068.80 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	67.20 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	28.56 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	800.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	500.00 €	Stima riparazioni dotazioni varie plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1,000.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2,140.00 €	Stima fabbisogno acquisto mobilia varia ad uso del plesso
04	03	17	Hardware n.a.c.	12,910.00 €	Stima fabbisogno dotazioni informatiche plesso
			Totale Spese	21,718.41 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Pegorini Massimiliano

Teatrargiocrando

Compensi netti	1,800.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	1,800.00 €	

Duhail Sophie Celine

Madre lingua francese

Compensi netti	268.80 €	03 02 09
I.re.	67.20 €	03 02 13
I.r.a.p.	28.56 €	03 02 14
Spesa totale	364.56 €	

Riepilogo

Compensi netti	2,068.80 €	03 02 09
I.re.	67.20 €	03 02 13
I.r.a.p.	28.56 €	03 02 14
Spesa totale	2,164.56 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.13

Scuola Secondaria di I grado di Ostiano

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

5,446.04 €

*

01

02

09

Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Geometriko

300.00 €

Pari al contributo sezione Avis Ostiano del novembre 2019 per premiare finalista concorso nazionale Geometriko 2020

05

04

06

Finanziamenti comunali vincolati - Ostiano

2,190.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

09

Finanziamenti comunali vincolati - Gabbioneta Binanuova

390.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

10

Finanziamenti comunali vincolati - Volongo

86.95 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

8,412.99 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	399.95 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	1,100.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	554.20 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	44.80 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	19.04 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	300.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	100.00 €	Stima riparazioni dotazioni varie plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3,895.00 €	La spesa si riferisce sia al canone di noleggio della fotocopiatrice (815,00 €), sia a quello di elaboratori elettronici (3,080,00 €). Entrambi gli importi sono stati aumentati del 5 % circa rispetto agli omologhi del 2019, per motivi prudenziali
04	03	10	Macchinari	100.00 €	Scala (a norma) per Collaboratori Scolastici
04	03	17	Hardware n.a.c.	1,600.00 €	Stima fabbisogno dotazioni informatiche plesso
05	04	01	Borse di studio e sussidi agli alunni	300.00 €	Pari al contributo sezione Avis Ostiano del novembre 2019 per premiare finalista concorso nazionale Geometriko 2020
			Totale Spese	8,412.99 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Centro Yoga Orizzonti

Yoga

Compensi netti	375.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	375.00 €	

Duhail Sophie Celine

Madre lingua francese

Compensi netti	179.20 €	03 02 09
I.re.	44.80 €	03 02 13
I.r.a.p.	19.04 €	03 02 14
Spesa totale	243.04 €	

Riepilogo

Compensi netti	554.20 €	03 02 09
I.re.	44.80 €	03 02 13
I.r.a.p.	19.04 €	03 02 14
Spesa totale	618.04 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A03.14

Scuola Secondaria di I grado di Levata

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

01

Avanzo di amministrazione non vincolato

11,099.99 €

*

05

04

03

Finanziamenti comunali vincolati - Persico Dosimo

2,940.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

04

Finanziamenti comunali vincolati - Scandolara Ripa d'Oglio

330.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

05

04

08

Finanziamenti comunali vincolati - Grontardo

1,530.00 €

Finanziamenti diritto allo studio gennaio / agosto 2020

Totale Entrate

15,899.99 €

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	2,892.53 €	Stima fabbisogno plesso
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	1,500.00 €	Ipotesi costo interventi externalizzati
03	02	09	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,555.80 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	95.20 €	Vedi dettaglio in calce
03	02	14	Prestazioni professionali e specialistiche - I.r.a.p.	40.46 €	Vedi dettaglio in calce
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	800.00 €	Stima riparazioni dotazioni informatiche plesso
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	200.00 €	Stima riparazioni dotazioni varie plesso
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	816.00 €	Spesa pari al canone 2019, aumentato di circa il 5 % per motivi prudenziali
04	03	17	Hardware n.a.c.	7,000.00 €	Stima fabbisogno acquisto 1 Lim e 4 nuovi elaboratori elettronici ed eventualmente di alcuni note book
			Totale Spese	15,899.99 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Incarichi ad esperti esterni - Dettaglio

Sono espote le spese per gli incarichi che avranno attuazione a partire dal mese di gennaio 2020 e che, nel dettaglio sono i seguenti

Pegorini Massimiliano		
Laboratorio Teatrale		
Compensi netti	1,800.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	1,800.00 €	

Grewal Baljnder		
<i>Mediatrice culturale indiana</i>		
Compensi netti	112.00 €	03 02 09
I.re.	28.00 €	03 02 13
I.r.a.p.	11.90 €	03 02 14
Spesa totale	151.90 €	
Centro Yoga Orizzonti		
<i>Yoga</i>		
Compensi netti	375.00 €	03 02 09
I.re.	- €	03 02 13
I.r.a.p.	- €	03 02 14
Spesa totale	375.00 €	
Duhail Sophie Celine		
<i>Madre lingua francese</i>		
Compensi netti	268.80 €	03 02 09
I.re.	67.20 €	03 02 13
I.r.a.p.	28.56 €	03 02 14
Spesa totale	364.56 €	
Riepilogo		
Compensi netti	2,555.80 €	03 02 09
I.re.	95.20 €	03 02 13
I.r.a.p.	40.46 €	03 02 14
Spesa totale	2,691.46 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

A05.01

Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
06	04	01	Contributi da privati - Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione	13,250.00 €	Pari al costo dei viaggi dettagliati in calce. Importo stimato
			Totale Entrate	13,250.00 €	

Progetto o attività			A05.01			Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero		
Spese			Denominazione			Previsione		Note
Mastro	Voce	Sottovoce						
03	12	01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			13,250.00 €		Vedi dettaglio in calce
			Totale Spese			13,250.00 €		
			Maggiori entrate rispetto a spese			- €		
			Maggiori spese rispetto ad entrate			- €		

Data di effettuazione	Località	Costo
3/19/2020	Trento	1,100.00 €
3/23/2020	Lago di Ledro - Museo delle palafitte	528.00 €
3/25/2020	Genova - Acquario	1,100.00 €
4/2/2020	Castello di Gropparello	438.00 €
4/17/2020	Fontanellato	650.00 €
4/22/2020	Salsomaggiore Terme - Giardino botanico	429.00 €
4/27/2020	Rivolta d'Adda - Parco della preistoria	429.00 €
4/28/2020	Cornelle - Parco faunistico	650.00 €
4/29/2020	Bardi - Castello	840.00 €
5/9/2020	Nonantola	700.00 €
5/14/2020	Capo di Ponte - Parco incisioni rupestri	440.00 €
5/15/2020	Leolandia - Parco divertimenti	847.00 €
5/15/2020	Verona	840.00 €
5/19/2020	Pisa - Parco di San Rossore	1,503.00 €
5/20/2020	Roccabianca - Castello	380.00 €
5/21/2020	Marzabotto	1,100.00 €
5/22/2020	Rivolta d'Adda - Parco della preistoria	847.00 €
5/22/2020	Molina - Parco delle cascate	429.00 €
Totale costi stimati, I.v.a. inclusa		13,250.00 €

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

P01.01

Piano Scuola Digitale 2017

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	03	Avanzo di amministrazione vincolato - Piano Scuola Digitale 2017	14,622.32 €	*
			Totale Entrate	14,622.32 €	

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	1,478.73 €	Spesa complessiva lordo Stato 2,958.78 € Consente il finanziamento di 66 ore di attività a 44,83 € orari lordo Stato a docenti (da individuare), supposti tutti in ruolo
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute prev.li a carico dipendente	204.02 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico dipendente	546.93 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	189.52 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute prev.li a carico amministrazione	539.58 €	
02	01	02	Cancelleria	463.54 €	Stima fabbisogno progetto
04	03	17	Hardware n.a.c.	11,200.00 €	Stima fabbisogno progetto
			Totale Spese	14,622.32 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Le finalizzazioni sopra indicate riflettono, sia pure con stanziamenti differenti, quelle del 2019

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

P01.02

Laboratorio musicale

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

02

04

Avanzo di amministrazione vincolato - Laboratorio musicale

4,100.00 €

Vedi nota in calce

Totale Entrate

4,100.00 €

Nota :

Avanzo dell'omologo progetto 2019

3,388.45 €

Quota avanzo riallocata da A03.01 (Didattica)

711.55 €

Totale avanzo applicato al Progetto

4,100.00 €

Progetto o attività

P01.02

Laboratorio musicale

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	846.00 €	Stima manutenzione e riparazioni strumenti musicali
04	03	20	Strumenti musicali	2,574.00 €	Acquisto strumenti musicali come da ordine Prof. Riccucci
04	03	22	Altri beni mobili n.a.c.	680.00 €	Acquisto accessori come da ordine Prof. Riccucci
			Totale Spese	4,100.00 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Il progetto nel 2019 ha visto un utilizzo limitatissimo della sua dotazione finanziaria (impegni per 22,00 € a fronte di uno stanziamento di 4.306,65 €). Le spese in tale anno erano finalizzate all'acquisto di materiali ed accessori (unica voce che ha visto un impegno), all'assunzione di incarichi ad esperti esterni e ad interventi manutentivi vari (nessun utilizzo si è avuto di tali stanziamenti). Nel 2020 viene riproposto con una finalizzazione delle risorse in parte diversa, come sopra dettagliato. Le richieste di acquisti di strumenti ed accessori sono state concordate con il Prof. Riccucci

Strumenti musicali richiesti	Costo complessivo	Note
Tromba in si be molle	399.00 €	uno solo
Due flauti traversi	1,106.00 €	costo di entrambi
Microfono per flauto	80.00 €	uno solo
Due microfoni per voce	40.00 €	costo di entrambi
Due bocchini per clarinetto	170.00 €	costo di entrambi
Amplificatore per tastiera	280.00 €	uno solo
Clarinetto in si be molle	499.00 €	uno solo
Costo totale I.v.a. inclusa	2,574.00 €	
Accessori strumenti musicali	Costo complessivo	Note
Collare per sassofono	26.00 €	uno solo

Quattro scatole di ance per clarinetto	88.00 €	costo di tutte le scatole
Due panni per la pulizia del clarinetto	20.00 €	costo di entrambi
Cinghia per microfono per flauto	20.00 €	una sola
Sostegno per l'ottavino	20.00 €	uno solo
Quattro custodie imbottite per chitarra	160.00 €	costo di tutte le custodie
Due sostegni per chitarra	30.00 €	costo di entrambi
Quattro cavi XLR da mt. 5	36.00 €	costo di tutti i cavi
Due cavi cannon	70.00 €	costo di entrambi
Tre poggiapiedi per chitarra	60.00 €	costo di tutti e tre i poggiapiedi
Carrellino per pianoforte	150.00 €	uno solo
Costo totale I.v.a. inclusa	680.00 €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività			P02.01			Progetto intercultura		
Entrate								
Mastro	Voce	Sottovoce	Denominazione			Previsione		Note
01	02	05	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto intercultura			4,955.81 €		*
			Totale Entrate			4,955.81 €		

Progetto o attività			P02.01			Progetto intercultura		
---------------------	--	--	--------	--	--	-----------------------	--	--

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	2,476.80 €	Compensi a docenti (da individuare) per attività formative correlate al progetto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	341.72 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	916.08 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	317.44 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione	903.77 €	
			Totale Spese	4,955.81 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Il progetto nel 2019 era finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione 2018, ma non ha visto alcun utilizzo delle risorse, finalizzate al conferimento di incarichi ad esperti esterni. Nel 2020 viene riproposto con la medesima dotazione finanziaria, destinata tuttavia al pagamento di incarichi a docenti interni, supposti tutti di ruolo

Le attività di docenza sono retribuite
assegnati sono liquidabili al massimo

46.445 € lordo Stato, pertanto con i finanziamenti
106.00 ore con un'economia (da frazione oraria) di
32.640 €

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

P02.02

Progetto biblioteche scolastiche

Entrate

Mastro

Voce

Sottovoce

Denominazione

Previsione

Note

01

02

06

Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto biblioteche scolastiche

3,292.57 €

*

Totale Entrate

3,292.57 €

Progetto o attività

P02.02

Progetto biblioteche scolastiche

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	03	07	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	305.00 €	Rinnovo servizio piattaforma ISLN, allo stesso costo del 2019
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2,700.00 €	Acquisti librerie e scaffalature
04	03	19	Materiale bibliografico	287.57 €	Acquisto libri e pubblicazioni (nel 2019 non effettuati)
			Totale Spese	3,292.57 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

La tipologia di spese riflette quella del 2019, con importi ridotti, che potranno essere aumentati qualora pervengano nel corso del 2020 ulteriori finanziamenti vincolati

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

P03.01

Certificazione Trinity College

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	07	Avanzo di amministrazione vincolato - Certificazione Trinity College	8.00 €	*
06	10	01	Contributi da privati - Quote di partecipazione alunni ad esami di certificazione conoscenze linguistiche	4,200.00 €	Previsti 60 iscritti per una quota unitaria di partecipazione di 70,00 €. L'importo delle quote è prudenzialmente stimato in misura inferiore agli omologhi introiti del 2019 (4.456,00 €)
			Totale Entrate	4,208.00 €	

Progetto o attività

P03.01

Certificazione Trinity College

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,200.00 €	Pagamento certificazioni al Trinity College, pari alle quote riscosse
05	01	06	Altre spese amministrative n.a.c.	8.00 €	Possibili spese amministrative a carico dell'Istituto per l'attivazione dell'attività di certificazione
			Totale Spese	4,208.00 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività			P03.02			Certificazioni linguistiche - Delf		
Entrate								
Mastro	Voce	Sottovoce	Denominazione			Previsione		Note
06	10	01	Contributi da privati - Quote di partecipazione alunni ad esami di certificazione conoscenze linguistiche			400.00 €		Quote partecipazione alunni, stimate prudenzialmente inferiori a quelle introitate nel 2019 (440,00 €)
			Totale Entrate			400.00 €		

Il progetto viene riproposto nell'ipotesi l'esame di certificazione del livello di conoscenze della lingua francese sia ripetuto anche nel 2020, supponendo tuttavia quote minori rispetto a quelle introitate nel 2019 - in ragione di un numero inferiore di partecipanti - comunque ad integrale copertura del costo del citato esame

Progetto o attività			P03.02			Certificazioni linguistiche - Delf		
---------------------	--	--	---------------	--	--	---	--	--

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400.00 €	Compensi ad ambasciata di Francia per esame Delf
			Totale Spese	400.00 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio modello B - Programma annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Vescovato

Progetto o attività

P05.01

Concorso Arisi

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	08	Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Arisi	1,007.93 €	*
05	04	12	Finanziamenti comunali vincolati - Vescovato Concorso musicale Arisi	1,500.00 €	Ipotizzato pari a quello del 2019
05	04	13	Finanziamenti comunali vincolati - Ostiano Concorso musicale Arisi	500.00 €	Ipotizzato pari a quello del 2019
05	06	01	Altre istituzioni - Finanziamenti altre istituzioni pubbliche per Concorso musicale Arisi	600.00 €	Contributi da parte di istituzioni scolastiche varie, prudenzialmente ridotti rispetto ai 766,00 € introitati nel 2019
06	10	02	Contributi da privati - Quote partecipazione alunni a Concorso musicale Arisi	2,600.00 €	Quote iscrizione alunni. Importo prudenzialmente ridotto rispetto ai 2.940,00 € introitati nel 2019
06	12	01	Contributi da istituzioni sociali private vincolati - Contributi da Istituzioni sociali private per Concorso musicale Arisi	1,560.00 €	Vedere nota in calce
			Totale Entrate	7,767.93 €	

Nel 2019 sono stati anche riscossi :

Contributi da Istituzioni private:

Fondazione Stauffer	3,000.00 €
Corpo bandistico di Chieve	43.00 €
Corpo bandistico Chiodi	25.00 €
Totale	3,068.00 €

Contributi volontari da famiglie

300.00 € in aggiunta a quelli delle famiglie

Nel 2020 si ipotizzano come segue :

Contributi da Istituzioni private:

Fondazione Stauffer	1,500.00 €
Corpi bandistici vari	60.00 €
Totale	1,560.00 €
Contributi volontari da famiglie	- €

Progetto o attività	P05.01	Concorso Arisi
Spese		
Mastro	Voce	Sottovoce
Denominazione		
Previsione		
Note		

02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	1,017.93 €	Premi per il concorso
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3,500.00 €	Compensi e rimborsi spese alle commissioni giudicatrici
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1,500.00 €	Noleggio strumenti musicali (pianoforti)
05	04	01	Borse di studio agli studenti	1,750.00 €	Borse di studio agli studenti, da riversare agli Istituti scolastici cui sono iscritti
Totale Spese				7,767.93 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

La tipologia di spese riflette quella del 2019, con importi ridotti, che potranno essere aumentati qualora pervengano nel corso del 2020 contributi da privati e famiglie in misura superiore di quelli al momento ipotizzati