

ISTITUTO COMPRENSIVO ZANICA

RIPARTIZIONE ENTRATE E USCITE PROGRAMMA ANNUALE 2010

ENTRATE

Economie Vincolate Stato	71.176,04	spese personale	
Economie Vincolate Stato	2.080,28	fondi per tecnologie	
Economie Vincolate Stato	18.875,31	progetti:flussi m.,sicurezza,agg.to,att.sport., recupero,patentino	
Economie vincolate E.Locali	24.228,05	Piani di diritto allo studio	
Economie vincolate E.Locali	4.324,61	Cittadinanza, flussi m.	
Economie vincolate E.Locali	3.023,92	Funzionamento	
Economie vinc.privati	166,51	Viaggi di istruzione	
maggiori accertamenti vincolati	600	patentino	
Totale economie vincolate	124.474,72		124.474,72
Economie non vinc. Stato	2.118,66		
Economie non vincolate Privati	108,28		
Fondo di Riserva	300,00		
Totale Economie non vinc.	2.526,94		2.526,94
Radiazione residui			
Totale Economie			127.001,66
Contributo ordinario			117.303,66
Nuove assegnazioni Enti Locali (P.d.Studio)			62.189,93
Nuove ass. Amm. Zanica per Funzionamento			11.195,00
Nuove ass. Amm. Zanica per Manutenzione Lunatico			480,00
Contributi genitori per viaggi di istruzione			32.000,00
Interessi attivi			70,00
TOTALE ENTRATE			223.238,59
TOTALE COMPLESSIVO			350.240,25

PROSPETTO RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2010

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

DISPONIBILITA'	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Nuove dotazione ordinaria	300,00		Fondo di riserva	300,00	300,00
	A01				
Ec. Stato:		2 1	Carta cancell. Stampati	2.535,40	
Ec.Zanica:	2.505,92	2 2	giornali e pubblicazioni	274,00	
Assegn.Stato:	4.540,17	2 3	materiale specifico	100,00	
Assegn. Zanica	11.195,00	2 3	materiale pulizia	3.585,45	
Altre economie:	108,28	3 6	manutez. hardware	1.357,70	
Interessi:	70,00	3 6	manuten. ordinaria	200,00	
FONDO RISERVA	300,00	3 7	noleggio macchinari	3.152,92	
Totale dispon.:	18.719,37	3 7 4	licenze	300,00	
		3 8	telefonia	4.085,62	
		3 8	altri canoni	650,00	
		4 1	spese postali	2.170,00	
		7 1	spese bancarie	108,28	
		4 2	reti scuole	200,00	18.719,37

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
	A02				
Contributo per rimb pasti			Contributo per rimb pasti		
Economie dotaz. Stato:	35,60	2 1 1	Acquisto carta	400,00	
Assegn.Stato:	400,00	2 1 2	cancelleria	482,40	
Economie Amm.Zanica:	482,40	2 2 2	pubblicazioni	35,60	918,00
Totale dispon.:	918,00				

SPESE DI PERSONALE

Provenienza	N.Ag.	Voce	Descrizione	Importo	TOT. PROG.
	A03				
Economie vinc. Stato	3028,99	1 1	netti suppl. Doc.	3028,99	
Economie vinc. Stato	409,42		Rit.prev/ass.supl. doc	409,42	
Economie vinc. Stato	1646,02		Rit. Erariali suppl. doc	1646,02	
Economie vinc. Stato	29667,25	1 3	Compensi netti fi doc +25171,21	29667,25	

Economie vinc. Stato	734,82		Rit.prev/ass. fi doc	734,82	
Economie vinc. Stato	4703,40		Compensi netti fs doc +4417	4703,40	
Economie vinc. Stato	39,52		Rit.prev/ass. fs doc	39,52	
Economie vinc. Stato	105,94		Rit. Erariali fs. doc	105,94	
Economie vinc. Stato	8804,26	1 4	Compensi netti fi ata +8054,79	8804,26	
Economie vinc. Stato	561,27		Rit.prev/ass. fi ata	561,27	
Economie vinc. Stato	767,00		Compensi netti is ata +767	767,00	
Economie vinc. Stato	2,07		Rit.prev/ass. is ata	2,07	
Economie vinc. Stato	10893,11	1 9	Compensi netti patto ter.	10893,11	
Economie vinc. Stato	3200,52		Ritenute erariali patto ter.	3200,52	
Economie vinc. Stato	479,51	1 11	irap suppl.docenti	479,51	
Economie vinc. Stato	1120,54		inpdap	1120,54	
Economie vinc. Stato	91,60		inps	91,60	
Economie vinc. Stato	444,62		irap fi docenti	444,62	
Economie vinc. Stato	36,68		irap fs docenti	36,68	
Economie vinc. Stato	111,41		irap fi ata	111,41	
Economie vinc. Stato	0,16		irap is ata	0,16	
Economie vinc. Stato	1898,46		inpdap fi docenti	1898,46	
Economie vinc. Stato	104,71		inpdap fs docenti	104,71	
Economie vinc. Stato	1346,44		inpdap fi ata	1346,44	
Economie vinc. Stato	30,43		inpdap is ata	30,43	
Economie vinc. Stato	947,89		o.p. suppl. docenti	947,89	
Nuove assegnazioni Stato	109.063,49	1 1	Netti stip.doc	10.121,98	71176,04
			Rit.prev/ass.stip.doc	1.307,20	
			erariali stip.doc	2.500,00	
		1 11	Irapp stip. Doc.	1.214,34	
			Inpdap stip. Doc.	3.457,30	
			OP stip. Doc.	1.371,49	
			Inps stip. Doc.	230,01	
		1 2	Netti stip.ata	6.023,69	
			Rit.prev/ass.stip.ata	779,20	
			erariali stip.ata	1.500,00	
		1 11	Irapp stip. Ata	723,84	
			Inpdap stip. ata.	2.060,82	
			OP stip. Ata	817,52	
			Inps stip. Ata	137,10	
		1 3	Compensi netti FI doc 8/12	10.699,78	
			Rit.prev/ass. FI doc	4.949,00	
			Rit. Erariali FI doc	13.267,35	
		1 11	Irapp FI doc	4.597,42	
			Inpdap FI doc	13.089,14	
		1 3	Compensi netti Fs doc. 8/12	2.205,06	
			Rit.prev/ass. Fs docenti	913,62	
			Rit. Erariali Fs docenti	2.449,25	
		1 11	Irapp FS doc	848,72	
			Inpdap Fs doc	2.416,35	
		1 4	Compensi netti FI ata 8/12	6.656,21	
			Rit.prev/ass. FI ata	1.924,06	
			Rit. Erariali FI ata	4.393,89	
		1 11	Irapp FI ata	1.787,38	
			Inpdap FI ata	5.088,77	
		1 4	Comp.netti inc.spec.ata 8/12	445,48	
			Rit.prev/ass. inc.spec.ata	158,59	
			Rit. Erariali inc.spec. ata	362,17	
		1 11	Irapp Inc.spec	147,32	
			Inpdap inc.spec	419,44	109.063,49
Totale compl.:	180.239,53				180.239,53

SPESE DI INVESTIMENTO

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
	A04	A2			
Economie Stato per tecnologie	2.080,28	6 3 11	Acquisto hardware	2.080,28	2.080,28

PROGETTI

Attività integrative e laboratori PDS scuola infanzia Comun Nuovo

(star bene a scuola,iniziazione sonora e musicale,incontro con l'arte,teatro bambini in scena,lab.diversamenteabili,material

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
	P1				
economiePDS inf CN	636,27	3 2 7	Spese per esperto esterno	4.543,00	

PDS infanzia CN	5415,61	2 3 8
Totale disp.:	6.051,88	6 3 11

materiale specifico	872,61	
Acquisto hardware	636,27	6.051,88

Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Comun Nuovo

(laboratori disciplinari, aula tic, laboratorio diversabilità, laboratori espressivi, mensa e post mensa, familiarizzare, diritti umani)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P2					
economie PDS prim CN	6777,89	3 2 7	Spese per esperto esterno	6.044,49	
PDS primaria CN	8900	2 1 1	carta	1.000,00	
Totale disp.:	15.677,89	2 1 2	cancelleria	3.633,40	
		3 7 4	licenze	100,00	
		2 3 8	materiale specifico	4.900,00	15.677,89

Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Zanica

(Lab. divers. abili, aula TIC, biblioteca, lab. plesso, mensa, T.d.a.)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P3					
economie PDS prim Z	355,9	3 2 7	Spese per esperto esterno	3.340,00	
PDS primaria Z	9370	2 1 2	cancelleria	4.450,00	
Totale disp.:	9.725,90	2 3 8	materiale specifico	1.485,90	
		3 7 4	licenze	100,00	
		6 3 11	hardware	350,00	9.725,90

Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Comu Nuovo

(Agenda 21, aula tic, comune ragazzi, orienteering, giochi, conoscere il territorio, giornata memoria, lab. diversabilità progetto help, teatro)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P4					
Econ. Comun N.	3.686,01	2 1 2	cancelleria	686,01	
Assegn. Comun N.	9.728,00	2 3 6	materiale sportivo	500,00	
Totale disp.:	13.414,01	2 3 8	materiale specifico	900,00	
		3 2 7	esperti esterni	5.478,00	
		3 7 4	licenze	100,00	
		3 13 1	uscite didattiche	5.750,00	13.414,01

Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Zanica

(Didattica orientativa, Lab. ceramica, aula tic, Lab. Divers, abili, riabilitaz. Equestre, acquaticità)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P5					
Econ. Sec. Zanica	1.609,53	3 2 7	Spese per esperto esterno	346,00	
Assegn. Sec. Zanica	1.746,00	2 1 2	cancelleria	534,53	
Totale disp.:	3.355,53	2 3 8	materiale specifico	1.850,00	
		3 7 4	licenze	100,00	
		3 13 1	uscite didattiche	525,00	3.355,53

Versus Istituto Comprensivo

(Ricercazione, Tic nel Versus, Intercultura, Dialoghiamo, Teatro affetti, Generazione in gioco, Laboratorio ZIUV, ritmi e note, Zanica arte, SltolC, Sito singole scuole, spese gestione)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P6					
Econ. . Zanica	2.783,59	1 5	spese personale	4.491,96	
Assegn. Zanica	20.884,00	3 2 7	spese esperti	17.132,46	
Econ. Comun Nuovo	4.436,83	2 1 2	cancelleria	1.031,30	
Assegn. Comun Nuovo	6.146,32	2 3 8	materiale specifico	1.872,29	
Totale disp.:	34.250,74	3 8 8	licenza	119,09	
		6 3 11	hardware	7.502,39	
		3 13 1	uscite didattiche	1.201,25	
		2 2 2	pubblicazioni	300,00	
		2 3 6	materiale sportivo	600,00	34.250,74

Attività sportive

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P7					
economie Stato finalizzate	503,60	1 5	spese personale	503,60	503,60
Totale disp.:	503,60				

Uscite per visite, viaggi d'istruzione e spettacoli

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P8					
economie privati	166,51	3 13 1	uscite didattiche	32.166,51	32.166,51
entrate privati	32.000,00				
Totale disp.:	32.166,51				

Formazione e aggiornamento

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P9					
economie Stato finalizzate	147,33	3 5 2	agg.to	147,33	147,33
Totale disp.:	147,33				

Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P10					
economie Stato finalizzate	13.174,18	1 5	spese personale	13.074,18	
Totale disp.:	13.174,18	4 2	sportello stranieri	100,00	13.174,18

Lunatico

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P11					
economie Comune Zanica	4.712,03	3 6	manutenzione	500,00	
Nuove assegnazioni Zanica	480,00	1 5	spese personale	480,00	
Totale disp.:	5.192,03	2 3 8	materiale specifico	4.212,03	5.192,03

Sicurezza e privacy

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P12					
economie Stato finalizzate	501,60	3 2 7	prestazioni per incarico RSPP e amm.tore sistema	3.501,60	3.501,60
Nuove assegnazioni funzion.	3.000,00				
Totale disp.:	3.501,60				

Patentino

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P13					
economie Stato finalizzate	3.381,93	1 5	spese personale	745,00	
Totale disp.:	3.381,93	2 2	pubblicazioni	600,00	
		2 1 2	cancelleria	1.036,93	
		2 3 8	materiale specifico	1.000,00	3.381,93

Cittadinanza e legalità

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P14					
economia Stato finalizzata	1.220,91	1 5	spese personale	1.933,66	
economia Finanz. Provincia	525,30	2 3 8	materiale specifico	2.837,43	4.771,09
economia Comuni	3.024,88				
Totale disp.:	4.771,09				

Scuole aperte e recupero scolastico

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P15					
economie Stato finalizzate	190,73	1 5	spese personale	190,73	190,73
Totale disp.:	190,73				

Gestione complessità e flessibilità in autonomia

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
P16					
economie Stato finalizzate	359,46	1 5	spese personale	359,46	359,46
Totale disp.:	359,46				

Totale entrate

348.121,59

350.240,25

2.118,66

totale spese

348.121,59