

ISTITUTO COMPRENSIVO ZANICA

RIPARTIZIONE ENTRATE E USCITE PROGRAMMA ANNUALE 2011

ENTRATE

Economie Vincolate Stato	55.282,04	spese personale	
Economie Vincolate Stato	25.296,39	flussi m.,sicurezza,agg.to,patentino	
Economie vincolate E.Locali	32.334,21	Piani di diritto allo studio	
Economie vincolate E.Locali	3.030,52	Cittadinanza, flussi m.	
Economie vincolate E.Locali	216,74	Funzionamento	
Economie vinc.privati	166,51	Viaggi di istruzione	
Totale economie vincolate	116.326,41		116.326,41
Economie non vinc. Stato	816,19		
Economie non vincolate Enti	2.899,52		
Fondo di Riserva	300,00		
Radiazione residui	1.894,74		
totale economie non vincolate	5.910,45		5.910,45
Totale Economie			122.236,86
Contributo ordinario			47.956,50
Nuove assegnazioni Enti Locali (P.d.Studio)Zanica			12.250,00
Nuove assegnazioni Enti Locali (P.d.Studio) Comun Nuovo			25.000,00
Nuove ass. Amm. Zanica per Funzionamento			11.195,00
Nuove ass. Amm. Zanica per Manutenzione Lunatico			480,00
Contributi genitori per viaggi di istruzione			2.000,00
Interessi attivi			70,00
TOTALE ENTRATE			98.951,50
TOTALE COMPLESSIVO			221.188,36

PROSPETTO RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2011

FONDO DI RISERVA

DISPONIBILITA'	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Nuove dotazione ordinaria	300,00		Fondo di riserva	300,00	300,00

ATTIVITA'

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

					A1
Ec. Stato:					
Ec.Zanica:	216,74	2 2	Carta cancell. Stampati (Z)	1.695,00	
Assegn.Stato:	4.529,34	2 3	giornali e pubblicazioni (ST)	279,34	
Assegn. Zanica	11.195,00	2 3	materiale specifico (Z)	100,00	
Altre economie:		3 2	materiale pulizia (Z)	3.200,00	
Interessi:	70,00	3 6	visite fiscali (ST)	1.300,00	
		3 6	manutez. hardware (Z)	-	
		3 6	manuten. ordinaria (ST)	-	
Totale dispon.:	16.011,08	3 7	noleggio macchinari (Z)	2.616,74	
		3 7 4	licenze (ST)	300,00	
		3 8	telefonata (Z)	3.800,00	
		3 8	altri canoni (ST)	650,00	
		4 1	spese postali (ST)	1.848,28	
		7 1	spese bancarie	21,72	
		4 2 3	reti scuole	200,00	16.011,08

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

					A2
Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Contributo per rimb pasti			Contributo per rimb pasti		
Economie dotaz. Stato:	400,00	2 1	Acquisto carta/cancelleria	400,00	400,00
Totale dispon.:	400,00				

SPESE DI PERSONALE

					A3
Provenienza	N.Ag.	Voce	Descrizione	Importo	TOT. PROG.
Economie vinc. Stato	15739,96	1 1	Netti stip.doc	18.773,21	
Economie vinc. Stato	2171,59		Rit.prev/ass.stip.doc	2.954,67	
Economie vinc. Stato	5.821,64		erariali	3.000,00	
Economie vinc. Stato	2017,32	1 11	Irapp stip. Doc.	2.155,76	
Economie vinc. Stato	5743,43		Inpdap stip. Doc.	6.137,59	
Economie vinc. Stato	4228,97		OP stip. Doc.	2.434,74	
Economie vinc. Stato	554,22		Inps stip. Doc.	408,33	
Economie vinc. Stato	1273,96	1 2	Netti stip.ata	1.717,00	
Economie vinc. Stato	514,86		Rit.prev/ass.stip.ata	233,00	
Economie vinc. Stato	1465,82		erariali		
Economie vinc. Stato	4615,90	1 11	Irapp stip. Ata	170,00	
Economie vinc. Stato	636,83		Inpdap stip. ata.	484,00	

Economie vinc. Stato	1.707,25		OP stip. Ata	192,00	
Economie vinc. Stato	591,60		Inps stip. Ata	32,20	38.692,50
Economie vinc. Stato	1684,31	1 3	Compensi netti FI doc	15739,96	
Economie vinc. Stato	3434,13		Rit.prev/ass. FI doc	2171,59	
Economie vinc. Stato	449,20		Rit. Erariali FI doc	5.821,64	
Economie vinc. Stato	1.025,78	1 11	Irap FI doc	2017,32	
Economie vinc. Stato	417,27		Inpdap FI doc	5743,43	
Economie vinc. Stato	1188,00	1 3	Compensi netti Fs doc.	4228,97	
Assegnazioni suppl. brevi	38692,50		Rit.prev/ass. Fs docenti	554,22	
			Rit. Erariali Fs docenti	1273,96	
		1 11	Irap FS doc	514,86	
			Inpdap Fs doc	1465,82	
		1 4	Compensi netti FI ata	4615,90	
			Rit.prev/ass. FI ata	636,83	
			Rit. Erariali FI ata	1.707,25	
		1 11	Irap FI ata	591,60	
			Inpdap FI ata	1684,31	
		1 4	Comp.netti inc.spec.ata	3434,13	
			Rit.prev/ass. inc.spec.ata	449,20	
			Rit. Erariali inc.spec. ata	1.025,78	
		1 11	Irap Inc.spec	417,27	
			Inpdap inc.spec	1188,00	55.282,04
Totale compl.:	93.974,54				93.974,54

SPESA DI INVESTIMENTO

Funz. Stato	1.000,00	6 3 11	Acquisto hardware	1.000,00	A4 1.000,00
-------------	----------	--------	-------------------	----------	------------------------------

PROGETTI

Attività integrative e laboratori PDS scuola infanzia Comun Nuovo

P1

(star bene a scuola, iniziazione sonora e musicale, teatro bambini, lab. diversamente abili, materiali)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economiePDS inf CN	72,84	3 2 7	Spese per esperto esterno	2.920,00	
PDS infanzia CN	4359,5	2 3 6	materiale psicomotricità	808,50	
Totale disp.:	4.432,34	2 3 8	materiale specifico	703,84	4.432,34

Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Comun Nuovo

P2

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

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economiePDS prim CN	7664,61	3 2 7	Spese per esperto esterno	3.900,00	
PDS primaria CN	5900	2 1 1	carta	1.000,00	
Totale disp.:	13.564,61	2 1 2	cancelleria	3.664,61	
		3 7 4	licenze	100,00	
		2 3 8	materiale specifico	4.900,00	13.564,61

Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Zanica

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

P3

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie PDS prim Z	2264,54	3 2 7	Spese per esperto esterno	1.248,48	
PDS primaria Z	7964	2 1 2	cancelleria	5.380,06	
Totale disp.:	10.228,54	2 3 8	materiale specifico	3.000,00	
		3 7 4	licenze	100,00	
		6 3	audiovisivi	500,00	10.228,54

Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Comu Nuovo

(Agenda 21, aula tic, officina storico, orienteering, conoscere il territorio, giornata memoria, lab. diversabilità progetto help, teatro, spazio, lettura espressiva)

P4

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Econ. Comun N.	4.153,87	2 1 2	cancelleria	900,76	
Assegn. Comun N.	3.924,89	2 3 6	materiale sportivo	200,00	
Totale disp.:	8.078,76	2 3 8	materiale specifico	900,00	
		1 5	personale	1.858,00	
		3 2 7	esperti esterni	3.620,00	
		3 7 4	licenze	100,00	
		3 13 1	uscite didattiche	500,00	8.078,76

Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Zanica

(Continuità, Lab. arte-immagine, aula tic, Lab. Divers, abili, acquaticità, lab. didattico inglese)

P5

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Econ. Sec. Zanica	530,43	3 2 7	Spese per esperto esterno	1.886,00	
Assegn. Sec. Zanica	4.286,00	2 1 2	cancelleria	534,53	
Totale disp.:	4.816,43	2 3 8	materiale specifico	2.045,90	
		3 7 4	licenze	100,00	
		3 13 1	uscite didattiche	250,00	4.816,43

Versus Istituto Comprensivo

P6

(Lim,siti,Le Tic,Coordinamento,Dialoghiamo...,Ritmi e note,Generazioni in gioco,
Piedibus CN, didattica orientativa, spese gestione)

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
Econ. Zanica	12.681,26	1 5 / 1 6	spese personale	1.859,67	
Assegn. Zanica		3 2 7	spese esperti	9.907,70	
Econ. Comun Nuovo	254,64	2 1 2	cancelleria	329,56	
Assegn. Comun Nuovo	10.815,61	2 3 8	materiale specifico	400,00	
Totale disp.:	23.751,51	3 8 8	licenza	268,45	
		6 3 11	hardware	8.469,17	
		3 13 1	uscite didattiche	250,00	
		2 2 2	pubblicazioni	100,00	
		2 3 6	materiale sportivo	2.166,96	23.751,51

Uscite per visite, viaggi d'istruzione e spettacoli

P8

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie privati	166,51	3 13 1	spettacoli/uscite didattiche	2.166,51	2.166,51
contributi genitori	2.000,00				
Totale disp.:	2.166,51				

Formazione e aggiornamento

P9

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Stato finalizzate	610,08	1 5	personale	392,94	
Totale disp.:	610,08	3 5 2	agg.to	217,14	610,08

Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri

P10

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Stato finalizzate	17.976,02	1 5	spese personale	17.780,45	
economie Enti finalizzate	4,43	2 2	pubblicazioni	200,00	17.980,45
Totale disp.:	17.980,45				

Lunatico

P11

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Comune Zanica	4.712,02	1 5	spese personale	480,00	
Nuove assegnazioni Zanica	480,00	2 3 8	materiale specifico	4.712,02	5.192,02
Totale disp.:	5.192,02				

Sicurezza e privacy

P12

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Stato finalizzate	1.891,00	3 2 7	prestazioni per incarico RSPP, amm.tore sistema, agg.to	2.891,00	2.891,00
Nuove assegnazioni funzion.	1.000,00				
Totale disp.:	2.891,00				

Patentino

P13

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Stato finalizzate	2.830,53	1 5	spese personale	743,11	
Totale disp.:	2.830,53	2 2	pubblicazioni	600,00	
		2 1 2	cancelleria	1.037,42	
		2 3 8	materiale specifico	450,00	2.830,53

Cittadinanza

P14

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economia Enti Locali	2.500,79	1 5	spese personale	1.524,79	
economia Finanz. Provincia	525,30	2 3 8	materiale specifico	1.501,30	3.026,09
Totale disp.:	3.026,09				

Gestione complessità: ricercazione

P16

Provenienza	N.Agr	Voce	Descrizione	Importo	TOTALE
economie Stato finalizzate	1.988,76	1 5	spese personale	1.988,76	1.988,76
Totale disp.:	1.988,76				
Totale entrate	213.243,25		totale spese		213.243,25
aggregato Z	7.945,11				
	221.188,36				

