

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI ESERCIZIO 2015
(ALLEGATO 2)
DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 309.056,37
AO1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

SPESE			ENTRATE	Competenza	Avanzo	TOTALE
Spese di personale	€ 1.033,01		Estate ragazzi 2014 da Comune € 1033,01		1033,01	€ 1.033,01
Abbonamenti-riviste - manuali	€ 240,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 240,00	€ 240,00
Cancelleria/carta/stampati/mesticheria	€ 3.500,00		Budget Comune di Prato 2015 - corso estivo alfabetizzazione stranieri 2013 € 500-	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00
Materiale di pulizia	€ 6.000,00		Budget Comune di Prato 2015	€ 6.000,00		€ 6.000,00
Sicurezza -RSPP e formazione	€ 3.000,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 3.000,00	€ 3.000,00
Assistenza software - hardware/noleggio fotocopiatore	€ 5.380,69		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 5.380,69	€ 5.380,69
Formazione sicurezza	€ 2.600,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014	€ 2.600,00		€ 2.600,00
Quota spese revisori	€ 600,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 600,00	€ 600,00
Spese postali	€ 1.000,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese /rimborsi	€ 25,00		Funzionamento MIUR avanzo 2014		€ 25,00	€ 25,00
Investimento	€ 17.053,13		Di cui € 7002,66 finanziamento MIUR 2015	€ 7.002,66	€ 10.050,47	€ 17.053,13
TOTALE	€ 40.431,83			€ 18.602,66	21829,17	€ 40.431,83

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

SPESE			ENTRATE	Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Materiale di consumo	€ 6.000,00		Famiglie avanzo 2013		€ 6.000,00	€ 6.000,00
materiale didattico	€ 7.500,00		Famiglie avanzo 2013 € 2.083,51 e 5.000,00 competenza 2014		€ 7.500,00	€ 7.500,00
Carta e toner	€ 5.200,00		Famiglie avanzo 2014 € 5000,00+ 200,00 Premio classe scuola Calvino		€ 5.200,00	€ 5.200,00
Materiale di primo soccorso	€ 500,00		Famiglie avanzo 2013		€ 500,00	€ 500,00
Noleggio fotocopiatrice	€ 6.000,00		Famiglie avanzo 2013		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Assistenza tecnica	€ 4.000,00		Famiglie avanzo 2013		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Visite istruzione	€ 6.693,30		Famiglie di cui 693,30 avanzo 2014	€ 6.000,00	€ 693,30	€ 6.693,30
Classe 2.0	€ 69,04		Avanzo MIUR		€ 69,04	€ 69,04
Beni d'investimento	€ 26.974,41		Famiglie avanzo 2014 € 7.474,41 e 19.500,00 competenza 2015	€ 19.500,00	€ 7.474,41	€ 26.974,41
Assicurazione	€ 8.500,00		Famiglie, competenza 2015	€ 8.500,00		€ 8.500,00
TOTALE	€ 71.436,75			€ 34.000,00	€ 37.436,75	€ 71.436,75

A03 SPESE DI PERSONALE

SPESE			ENTRATE	Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Supplenze	€ -		La disponibilità, in avanzo, è inserita nelle somme da programmare, € 1.728,21, poiché il pagamento delle supplenze non è più competenza della scuola.	€ -	€ -	€ -
Ore eccedenti	€ -			€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -			€ -	€ -	€ -

P01 PRE/POST SCUOLA

SPESE			ENTRATE	Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Spese di personale	€ 3.423,06		Avanzo di € 80,03 e € 3343,03 da Comune		€ 3.423,06	€ 3.423,06
			Comune avanzo		€ -	€ -

TOTALE € 3.423,06

€ 3.423,06 € 3.423,06

P02 ALFABETIZZAZIONE EXTRA-COMUNITARI

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Spese di personale		MIUR avanzo Art.9			0	0
Spese di personale	€ 6.977,79	Comune per progetto accoglienza			€ 6.977,79	€ 6.977,79
TOTALE		€ 6.977,79			€ 6.977,79	€ 6.977,79

P03 PROGETTO PEZ

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Trasferimento altre scuola	€ 31.212,00	Comune competenza - vincolato		€ 31.212,00		€ 31.212,00
Spese di personale amministrativo		Comune competenza - vincolato		€ -	€ -	€ -
Spese di personale esterno		Comune competenza - vincolato		€ -	€ -	€ -
Totale		€ 31.212,00		€ 31.212,00	€ -	€ 31.212,00

P04 AUTONOMIA

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Autonomia	€ 7.059,17	Avanzo vincolato MIUR			€ 7.059,17	€ 7.059,17
Avanzi vari di progetti pregressi	€ 4.860,16	Avanzo vincolato			€ 4.860,16	€ 4.860,16
Progetto I.C.A.R.E. 2014/15	€ 4.335,00	Competenza da Comune di Prato		€ 4.335,00		€ 4.335,00
Progetto Schoolki	€ 1.260,00	MIUR competenza			€ 1.260,00	€ 1.260,00
TOTALE		€ 17.514,33		€ 4.335,00	€ 13.179,33	€ 17.514,33

P05 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Finanziamento MIUR	€ 452,75	MIUR avanzo 2014 vincolato			€ 452,75	€ 452,75
Finanziamento MIUR	€ 1.000,00	MIUR avanzo 2014 da funzionamento			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Formazione curricolo	€ 2.250,00	MIUR - competenza			€ 2.250,00	€ 2.250,00
	€ 428,49	MIUR ,altre scuole Fondi Aurora avanzo 2014 vincolato			€ 428,49	€ 428,49
TOTALE		€ 4.131,24		€ -	€ 4.131,24	€ 4.131,24

P08 PROGETTO MUSICALE

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
Progetto Musicando VII	€ 400,00	ReMuto Toscana ,avanzo 2014			€ 400,00	€ 400,00
Progetto Musicando VII a.s. 2014/15	€ 5.600,00	Comune,avanzo 2014 vincolato			€ 5.600,00	€ 5.600,00
Progetto Mosaici G2	€ 2.000,00	Comune, competenza vincolato		€ 2.000,00		€ 2.000,00
Lab.musica	€ 3.833,99	Avanzo vincolato MIUR			€ 3.833,99	€ 3.833,99
TOTALE		€ 11.833,99		€ 2.000,00	€ 9.833,99	€ 11.833,99

P10 FONDI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SPESE		ENTRATE		Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
FIS	€ 15.084,38	Disponibili alla contrattazione di Istituto per l'anno 2015/16 . Svincolati dalle somme da programmare a seguito di accredito parziale del MIUR e della radiazione di € 5.000,00 della scuola per compensare il credito avanzato per la spesa delle supplenze 2007 e 2008 del MIUR - Resta da riscuotere , ed è accantonata nelle somme da programmare, la somma € 87514,87			€ 15.084,38	€ 15.084,38
TOTALE		€ 15.084,38			€ 15.084,38	€ 15.084,38

P12	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA					
	SPESE		ENTRATE	Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
	Spese di personale	€ 17.465,83	MIUR -finanziamento specifico		€ 17.465,83	€ 17.465,83
						€ -
						€ -
	TOTALE	€ 17.465,83		€ -	€ 17.465,83	€ 17.465,83

			ENTRATE	Competenza	Avanzo vinc.	TOTALE
R	FONDO DI RISERVA	€ 300,00	Dotazione ordinaria 2014		€ 300,00	€ 300,00

TOTALE DELLE SPESE	€ 219.811,20	Totale	€ 90.149,66	€ 129.661,54	€ 219.811,20
SOMME DA PROGRAMMARE	€ 89.245,17	€	219.811,20	DETTAGLIO SOMME DA PROGRAMMARE :	
				Suplenze 2012 avanzo	€ 1.728,21
				MOF	€ 87.516,96
				Totale	€ 89.245,17
TOTALE PROGRAMMAZIONE	€ 309.056,37			Residui attivi pregressi MIUR	€ 87.514,87
				Maggiore accantonamento	€ 1.730,30

€ -