

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 25/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare. (da Mod. I)

Aggr. Voce	Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazioni al 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Somme rimaste da pagare
A1-1	Funzionamento Generale e decoro della scuola	37.137,60	6.000,01	43.137,61	6.857,35	5.282,58	1.574,77
A1-3	Risorse ex art. 31 <u>Comma 1</u> D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	0,00	15.282,97	15.282,97	0,00	0,00	0,00
A2-1	Funzionamento amministrativo	1.693,79	0,00	1.693,79	144,55	144,55	0,00
A2-2	Funzionamento amministrativo - Spese di personale per Funzioni miste	3.476,82	0,00	3.476,82	3.476,82	3.476,82	0,00
A3-1	Didattica - Funzionamento didattico generale	29.506,61	0,00	29.506,61	3.988,68	3.988,68	0,00
A3-2	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Sarnico	20.038,48	0,00	20.038,48	3.676,95	3.326,95	350,00
A3-3	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S.M.	7.520,00	0,00	7.520,00	5.035,82	5.035,82	0,00
A3-4	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Credaro	4.193,94	0,00	4.193,94	2.572,25	2.572,25	0,00
A3-5	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Viadanica	1.697,02	658,00	2.355,02	1.648,94	1.648,94	0,00
A3-10	Supporti didattici prog. 10.2A-FSEPON-LO-2020-131	18.588,23	0,00	18.588,23	15.540,08	15.540,08	0,00
A3-11	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)	11.551,84	0,00	11.551,84	11.551,84	11.551,84	0,00
A5-1	Visite didattiche e viaggi di istruzione	3.442,16	0,00	3.442,16	0,00	0,00	0,00

A6-1	Attività di orientamento	2.612,56	0,00	2.612,56	0,00	0,00	0,00
P1 -1	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale - Piano Nazionale scuola digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P1-2	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	0,00	18.853,35	18.853,35	0,00	0,00	0,00
P2-1	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni D. V. A.	1.981,20	130,00	2.111,20	709,88	669,71	40,17
P2-2	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni stranieri	1.441,42	0,00	1.441,42	0,00	0,00	0,00
P2-3	Progetti in ambito umanistico e sociale - Sportello di ascolto psicopedagogico	2.027,52	0,00	2.027,52	0,00	0,00	0,00
P2-7	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS	11.027,99	0,00	11.027,99	7.712,53	7.712,53	0,00
P2-8	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS	21.963,79	0,00	21.963,79	4.942,86	4.942,86	0,00
P2-9	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Credaro fondi PDS	6.691,33	0,00	6.691,33	4.320,69	4.320,69	0,00
P2-10	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Viadanica fondi PDS	5.169,65	-658,00	4.511,65	2.250,33	2.250,33	0,00
P2-11	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. fondi PDS Adrara S.M.	11.364,00	0,00	11.364,00	9.293,57	9.293,57	0,00

P2-12	Progetti A.O.F. fondi vari	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
P4-1	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	7.277,82	2.066,02	9.343,84	1.888,92	1.588,92	300,00
R98	Fondo di riserva	1400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	213.613,77	42.332,35	255.946,12	86.612,06	84.347,12	2.264,94
Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	213.613,77	42.332,35	255.946,12	86.612,06	84.347,12	2.264,94

Voce A1 -1 Funzionamento Generale e decoro della scuola

Spese programmate € 43.137,61
 Spese impegnate € 6.857,35

La somma impegnata riguarda il rinnovo del Registro Spaggiari e del pacchetto Aruba per gestione sito, il contratto con il Medico competente per la sorveglianza sanitaria e le visite mediche periodiche al personale ATA, gli acquisti di materiale di sanificazione e DPI, mascherine e saturimetri contro il covid, i canoni di noleggio della fotocopiatrice ad uso della segreteria, la quota associativa Asaberg, software Spaggiari per libri di testo, rinnovo licenza firewale Vmware, riparazione lavapavimenti.

La disponibilità permette una adeguata copertura degli acquisti della restante parte dell'anno.

Voce A2-1 Funzionamento amministrativo

Spese programmate € 1.693,79
 Spese impegnate € 144,55

Le spese programmate e impegnate riguardano le spese postali e le spese di tenuta conto.

La disponibilità permette una adeguata copertura degli acquisti della restante parte dell'anno.

Voce A2-2 – Spese di personale per Funzioni miste

Spese programmate € 3.476,82
 Spese impegnate € 3.476,82

Le spese impegnate riguardano il pagamento dei compensi per le convenzioni accoglienza alunni nelle scuole primarie di Viadanica e Adrara SM e il supporto amministrativo didattico ai progetti con fondi Pds.

Non sono previsti ulteriori impegni sul presente piano delle destinazioni.

Voce A3-1 – Funzionamento didattico generale

Spese programmate	€ 29.506,61
Spese impegnate	€ 3.988,68

Le spese impegnate riguardano il canone di noleggio del fotostampatore di Adrara S. R., i router e le schede dati per le DAD, canoni Vodafone per schede Sim, armadio Rack porta Switch e Firewall per prim. Viadanica, 12 Code Rocky per codig.

Resta un'ampia disponibilità per la copertura delle spese di funzionamento didattico della restante parte dell'anno.

Voce A3-2 – Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Sarnico

Spese programmate	€ 20.038,48
Spese impegnate	€ 3.676,95

La somma impegnata riguarda l'acquisto di carta per fotocopie , cancelleria, il noleggio delle multifunzione delle 2 scuole e l'acquisto del Sw Area personale Spaggiari per l'ufficio di segreteria.

Resta un'ampia disponibilità per la copertura delle spese di funzionamento didattico della restante parte dell'anno.

Voce A3-3 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S.M.

Spese programmate	€ 7.520,00
Spese impegnate	€ 5.035,82

La somma impegnata riguarda l'acquisto di n. 4 Notebook per scuola sec., n. 2 Firewall e carta per fotocopie per entrambe le scuole, il noleggio delle 2 multifunzione e strumenti musicali per secondaria, Gli acquisti di cancelleria, materiale per arte e immagine e mat. informatico sono in corso di predisposizione.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2021/22.

Voce A3-4 – Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro

Spese programmate	€ 4.193,94
Spese impegnate	€ 2.572,25

La somma impegnata riguarda l'acquisto di carta per fotocopie, cancelleria, Firewall per primaria e un kit di strumenti musicali per la sec. di Sarnico. Ulteriori acquisti di cancelleria e di sussidi didattici sono in corso di predisposizione.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2021/22.

Voce A3-5 – Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica

Spese programmate	€ 2.355,02
Spese impegnate	€ 1.648,94

La somma impegnata riguarda l'acquisto di cancelleria, stampante e materiale informatico, carta per fotocopie, il noleggio della multifunzione, Firewall, materiale per progetto orto .

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2021/22.

Voce A3-10 – Supporti didattici prog. 10.2A-FSEPON-LO-2020-131

Spese programmate € 18.588,23

Spese impegnate € 15.540,08

La somma impegnata riguarda l'acquisto in noleggio di n. 23 PC portatili destinati agli alunni in difficoltà per la DAD, Kit di pubblicità e spese per il personale di supporto al progetto.

Voce A3-11 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

Spese programmate € 11.551,84

Spese impegnate € 11.551,84

La somma impegnata riguarda la spesa di potenziamento delle varie reti WI-FI delle scuole dell'Istituto.

Voce A5-1 – Visite didattiche e viaggi d'istruzione

Spese programmate € 3.442,16

Spese impegnate € 0,00

Le somme programmate riguardano economie e premi iscritti per visite e viaggi d' istruzione che non sono state previste a causa del Covid-19.

Voce A6-1 – Attività di orientamento

Spese programmate € 2.612,56

Spese impegnate € 0,00

Non sono previsti ulteriori impegni sul presente piano delle destinazioni.

Voce P1-1 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Spese programmate € 1.000,00

Spese impegnate € 1.000,00

Si è provveduto al pagamento all'Animatore Digitale per le attività svolte.

Voce P2-1 – Integrazione alunni D. V. A.

Spese programmate € 2.111,20

Spese impegnate € 709,88

La somma impegnata riguarda la spesa per acquisto di cancelleria e sussidi didattici per alunni DVA.

La disponibilità permette una adeguata copertura degli acquisti della restante parte dell'anno.

Voce P2-2 – Integrazione alunni stranieri

Spese programmate	€ 1.441,42
Spese impegnate	€ 0,00

Non sono previsti ulteriori impegni sul presente piano delle destinazioni.

Voce P2-3 – Sportello di ascolto psicopedagogico

Spese programmate	€ 2.027,52
Spese impegnate	€ 0,00

Per il corrente anno scolastico non si è proceduto a nuovo contratto , ma si è utilizzata l'economia di ore dell'anno scolastico precedente.

Resta una disponibilità per la copertura del progetto Educazione all'affettività (economia 2018/19 fondi del Comune di Viadanica per la sec. di Sarnico).

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2021/22.

Voce P2-7 – Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS

Spese programmate	€ 11.027,99
Spese impegnate	€ 7.712,53

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e all'esperto esterno per il progetto Madrelingua Inglese.

Resta una discreta disponibilità per ulteriori progetti di recupero per il prossimo quadri mestre.

Voce P2-8 – Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS

Spese programmate	€ 21.963,79
Spese impegnate	€ 4.942,86

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e all'esperto esterno per video conferenza progetto Cyberbullismo.

Resta un'ampia disponibilità per ulteriori progetti di recupero per il prossimo quadri mestre.

Voce P2-9 – Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi PDS

Spese programmate	€ 6.691,33
Spese impegnate	€ 4.320,69

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e all'esperto esterno per il progetto Madrelingua Inglese.

Resta una discreta disponibilità per ulteriori progetti di recupero per il prossimo quadri mestre.

Voce P2-10 – Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi PDS

Spese programmate € 4.511,65

Spese impegnate € 2.250,33

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e all'esperto esterno della fondazione Bernareggi per il progetto Arte.

Resta una discreta disponibilità per ulteriori progetti di recupero per il prossimo quadri mestre.

Voce P2-11 – Progetti A.O.F. Comune Adrara S.M. fondi PDS

Spese programmate € 11.364,00

Spese impegnate € 9.293,57

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico per entrambe le scuole e all'esperto esterno per il progetto Madrelingua Inglese per la scuola primaria.

Resta una discreta disponibilità per ulteriori progetti di recupero per il prossimo quadri mestre.

Voce P2-12 – Progetti A.O.F. fondi vari

Spese programmate € 810,00

Spese impegnate € 0,00

Le somme programmate riguardano la erogazione liberale a favore della secondaria di Sarnico (€ 500,00) e fondi a favore della primaria di Adrara S. Rocco (€310,00). In corso d'anno non si sono programmate attività.

Voce P4-1 – Progetto Formazione del Personale

Spese programmate € 9.343,84

Spese impegnate € 1.888,92

La somma impegnata riguarda le spese per il corso di formazione per adetti al primo soccorso, per il corso di aggiornamento RLS, formazione dei referenti di Ed. Civica e formazione sull'utilizzo del defibrillatore.

E' in corso di programmazione un corso di formazione per docenti con fondi dell'Ambito 3.