

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato è la differenza rimasta da pagare. (da Mod. I);

Aggr. Voce	Descrizione	Programmaz. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Somme rimaste da pagare
A1-1	Funzionamento Generale e decoro della scuola	43.378,21	0,00	43.378,21	8.788,10	7.975,10	813,00
A1-4	PNRR PA 2026 AVVISO 1.4.1 (SITO WEB)	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A1-5	PNRR PA 2026 - AVVISO 1.4.1 (ABILITAZIONE AL VLOUD)	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
A2-1	Funzionamento amministrativo	1.892,55	0,00	1.892,55	235,71	235,71	0,00
A2-2	Funzionamento amministrativo - Spese di personale per Funzioni miste	4.538,20	0,00	4.538,20	2.296,34	2.296,34	0,00
A3-1	Didattica - Funzionamento didattico generale	29.566,22	0,00	29.566,22	2.559,45	1.993,06	566,39
A3-2	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Sarnico	10.485,29	0,00	10.485,29	5.698,63	3.053,55	2.645,08
A3-3	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S.M.	5.640,00	0,00	5.640,00	2.338,78	869,09	1.469,69
A3-4	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Credaro	5.176,72	0,00	5.176,72	1.585,77	307,00	1.278,77
A3-5	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Viadanica	2.307,17	0,00	2.307,17	687,89	146,96	540,93
A3-13	PON "DIGITAL BOARD" Cod Progetto: 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-628;	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
A3-15	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004217 - 28/06/2023 - VI.3 - U

A3-16	RISORSE ex Art. 39 Bis ,Comma 1 D.L. 115/2022	3.173,54	0,00	3.173,54	0,00	0,00	0,00
A3-17	Fondi per concorso ordinario docenti classe 498/2020 – 499/2020	2.240,0	0,00	2.240,00	80,00	80,00	0,00
A3-18	PNRR –Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom	0,00	175.113,32	175.113,32	0,00	0,00	0,00
A3-19	PNRR – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.N. 170/2022	0,00	111.669,90	111.669,90	0,00	0,00	0,00
A5-1	Visite didattiche e viaggi di istruzioni	3.742,66	20.261,50	24.004,16	20.533,30	20.533,30	0,00
A6-1	Attività di orientamento	3.408,93	0,00	3.408,93	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	513,46	513,46	0,00
P2-1	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni D. V. A.	1.029,43	0,00	1.029,43	0,00	0,00	0,00
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	8.742,91	0,00	8.742,91	5.407,79	5.407,79	0,00
P2-7	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS	5.836,98	0,00	5.836,98	2.803,43	2.803,43	0,00
P2-8	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS	15.208,98	0,00	15.208,98	6.276,66	6.276,66	0,00
P2-9	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Credaro fondi PDS	9.914,06	0,00	9.914,06	3.871,46	3.871,46	0,00
P2-10	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Viadanica fondi PDS	5.719,99	0,00	5.719,99	1.629,16	1.629,16	0,00

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004217 - 28/06/2023 - VI.3 - U

P2-11	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. fondi PDS Adrara S.M.	15.353,23	0,00	15.353,23	6.236,13	6.236,13	0,00
P2-12	Progetti A.O.F. fondi vari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P4-1	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	4.235,96	0,00	4.235,96	3.438,00	3.438,00	0,00
P4-4	Formazione Personale – Ambito3	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
P4-4	Fondi per progetto ICCS 2022 Invalsi (Formazione Personale)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE							
Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 185.678,75	€ 315.804,72	€ 501.483,47	€ 74.980,06	€ 67.666,20	€ 7.313,86

Voce A1 -1 Funzionamento Generale e decoro della scuola

Spese programmate € 43.378,21

Spese impegnate € 8.788,10

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, canoni di noleggio della fotocopiatrice ad uso della segreteria, la quota associativa Asaberg, software Spaggiari per libri di testo, rinnovo licenza firewall Vmware, acquisto licenza per la gestione dell'area del personale dell'Istituto, riparazione macchina lavapavimenti primaria di Credaro, riparazione di 2 notebook, stampa cartellone per la primaria di Credaro.

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

Voce A1-4 – PNRR - PA 2026 Avviso 1.4.1 (Sito Web)

Spese programmate € 0,00

Spese impegnate € 0,00

L'importo assegnato è in fase di predisposizione.

Voce A1-5 – PNRR PA 2026 - Avviso 1.4.1 (Abilitazione al Cloud)

Spese programmate € 0,00

Spese impegnate € 0,00

L'importo assegnato è in fase di predisposizione.

Voce A2-1 Funzionamento amministrativo

Spese programmate € 1.892,55

Spese impegnate € 235,71

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 € 4.538,20

Spese impegnate € 2.296,34

Le spese impegnate riguardano il pagamento dei compensi per la convenzione della mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria di Adrara S.R. 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 € 29.566,22

Spese impegnate € 2.559,45

Le spese impegnate riguardano il canone di noleggio del fotostampatore di Adrara S. R., progetti per la scuola primaria di Adrara S.R., rinnovo annuale del software per tracciatura accessi new business log e acquisto materiale di cancelleria per la segreteria.

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 € 10.485,29

Spese impegnate € 5.698,63

La somma impegnata riguarda l'acquisto di carta per fotocopie , cancelleria e il noleggio delle multifunzione.

Rimane in corso di predisposizione il materiale di pulizia.

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

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 5.640,00
Spese impegnate	€ 2.338,78

La somma impegnata riguarda l'acquisto di carta per fotocopie per entrambe le scuole, il noleggio delle 2 multifunzione, acquisto di strumenti musicali per secondaria, acquisti di cancelleria e materiale sportivo.

Rimane in corso di predisposizione il materiale di pulizia.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 5.176,72
Spese impegnate	€ 1.585,77

La somma impegnata riguarda l'acquisto di carta per fotocopie e cancelleria, ulteriori acquisti di sussidi didattici, materiale informatico e materiale di pulizia sono in corso di predisposizione.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 2.307,17
Spese impegnate	€ 687,89

La somma impegnata riguarda l'acquisto di cancelleria, carta per fotocopie, il noleggio della multifunzione.

Ulteriori acquisti di materiale informatico e materiale di pulizia sono in corso di predisposizione..

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

Voce A3-13 – PON "DIGITAL BOARD" Cod Progetto: 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-628;

Spese programmate	€ 0,02
Spese impegnate	€ 0,00
Sono rimasti € 0,02 da radiare.	

Voce A3-15 – Risorse Accoglienza alunni Ucraini

Spese programmate	€ 146,28
Spese impegnate	€ 0,00
Somma da impegnare per l'acquisto di libri per l'alfabetizzazione degli alunni Ucraini	

Voce A3-16 – Risorse ex Art. 39 Bis, Comma 1 D.L. 115/2022

Spese programmate	€ 3.173,54
Spese impegnate	€ 0,00
L'importo assegnato non è stato ancora impegnato.	

Voce A3-17 – Fondi per concorso ordinario docenti classi 498/2020 – 499/20220

Spese programmate	€ 2.240,00
Spese impegnate	€ 80,00
Sono state restituiti € 80,00 al M.I.U.R. perché erroneamente accreditati alle scuole.	
Il restante importo non è ancora stato impegnato.	

Voce A3-18 – PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 Next Digital Classroom

Spese programmate	€ 0,00
Spese impegnate	€ 0,00

L'importo assegnato è in fase di predisposizione.

Voce A3-19 – PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

Spese programmate	€ 0,00
Spese impegnate	€ 0,00

L'importo assegnato è in fase di predisposizione.

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

Spese programmate	€ 3.742,66
Spese impegnate	€ 20.533,30
Somma impegna per le uscite didattiche degli alunni.	

Voce A6-1 – Attività di orientamento

Spese programmate	€ 3.408,93
Spese impegnate	€ 0,00

Attualmente non sono previsti impegni sul presente piano delle destinazioni.

Voce P1-1 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Spese programmate	€ 1.000,00
Spese impegnate	€ 513,46

Si è provveduto al pagamento all'Animatore Digitale per le attività svolte, rimangono da pagare le varie ritenute.

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

Spese programmate	€ 1.029,43
Spese impegnate	€ 0,00

Attualmente non sono previsti impegni sul
presente piano delle destinazioni.

Voce P2-2 – Progetti ambito umanistico e sociale (Integrazione alunni stranieri)

Spese programmate	€ 1.441,42
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.

Voce P2-3 – Sportello di ascolto psicopedagogico

Spese programmate	€ 8.742,91
Spese impegnate	€ 5.407,79

Per lo sportello di ascolto psicopedagogico, si è provveduto tramite avviso pubblico al reperimento di nuovi esperti, il servizio è stato assegnato alla Fondazione Angelo Custode, che ha svolto buona parte di ore assegnate.

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

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

Spese programmate	€ 5.836,98
Spese impegnate	€ 2.803,43

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e per l'attuazione dei percorsi formativi con la Fondazione Angelo Custode per il prog.: "io e il mio corpo per la primaria di Sarnico, rimangono da pagare le varie ritenute erariali.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 15.208,98
Spese impegnate	€ 6.276,66

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico, matematico, Trinity e i progetti "POD CAST e DJ DONA" e per l'attuazione dei percorsi formativi con la fondazione Angelo Custode per il prog. "l'alfabeto della sessilità" per la sec. di Sarnico, rimangono da pagare le varie ritenute erariali.

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	€ 9.914,06
Spese impegnate	€ 3.871,46

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e per l'attuazione dei percorsi formativi con la Fondazione Angelo Custode per i prog.: "io e il mio corpo - psicomotricità - l'alfabeto delle emozioni" per prim. di Credaro.

Rimangono da pagare le varie ritenute erariali.

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

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 5.719,99
Spese impegnate	€ 1.629,16

La somma impegnata riguarda le spese per i compensi ai docenti interni per i progetti di recupero e potenziamento linguistico e matematico e per l'attuazione dei percorsi formativi con la Fondazione Angelo Custode per Prog. "Arteterapia - Teatro Counseling classi 3^ - 4^ & 5^ " Prim . Viadanica.

Rimangono da pagare le varie ritenute erariali.

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

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

Spese programmate	€ 15.353,23
Spese impegnate	€ 6.236,13

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 per l'attuazione dei percorsi formativi con la Fondazione Angelo Custode per Prog. "Arteterapia e l'alfabeto della sessualità" per Prim . e sec. di Adrara San Martino, Rimangono da pagare le varie ritenute erariali.

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

Verrà presentata nuova richiesta fondi PDS a.s. 2023/24.

Voce P2-12 – Progetti A.O.F.

fondi vari

Spese programmate	€ 500,00
Spese impegnate	€ 0,00

Le somme programmate riguardano la erogazione liberale a favore della secondaria di Sarnico.

Voce P4-1 – Progetto Formazione del Personale

Spese programmate	€ 4.235,96
Spese impegnate	€ 3.438,00

La somma impegnata riguarda le spese per i corsi di formazione per addetti al primo soccorso, per addetti antincendio e sulla privacy per il personale dell'istituto, corso di aggiornamento RLS, corso di formazione dirigente della sicurezza, corso sullo scrutinio "dieci e lode" per uff. di segreteria.

Voce P4-4 – Formazione Personale “Ambito 3”

Spese programmate	€ 0,00
Spese impegnate	€ 0,00

La somma assegnata per la formazione per docenti con fondi dell'Ambito 3 non è stata impegnata.

Voce P4-5 – Fondi per progetto ICCS 2022 Invalsi (Per formazione del Personale)

Spese programmate	€ 0,00
Spese impegnate	€ 0,00

La somma assegnata non è stata impegnata.

Sarnico, 28/06/2023

F.to IL D.S.G.A.
Lo Conte Carmelo