



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO
Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)
Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137
e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmolteno.edu.it

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO

Relazione del Dirigente scolastico al conto Consuntivo e.f.2022

La predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2022, pur trattandosi di un atto di natura tecnico/contabile, gestionale e didattico, è l'occasione per verificare lo stato generale dell'ics, in quanto strettamente correlato al Piano triennale dell'Offerta Formativa ed al Programma Annuale; il Dirigente scolastico unitamente allo staff, ai docenti responsabili dei Progetti, al DSGA ha predisposto le azioni periodiche di monitoraggio e rendicontazione.

L'anno finanziario 2022 è stato un anno dinamico; rispetto alle previsioni iniziali sono stati avviati alcuni nuovi importanti capitoli di spesa, come l'adesione al Pon per gli arredi infanzia; oppure aggiornate diverse voci. Ad esempio è stata superata, e per fortuna, la prudente previsione nel programma annuale relativa al capitolo dei viaggi e visite d'istruzione, ancora incerta per gli sviluppi della diffusione del Sars-Covid-19 e sue varianti.

Importante aggiornamento è il dato relativo all'ammontare dei beni materiali posseduti, aumentato di ben 80 mila euro, frutto di acquisti soprattutto in campo tecnologico.

Il ringraziamento al personale che ha seguito quindi la gestione economica della scuola è doppio, perché richiesto interventi straordinari, di rimodulazione in corsa o anche innovativi a cui ci si è dovuto dedicare impegno e tempo.

Le risorse del PA 2022 a disposizione comprendono le assegnazioni di fondi del Ministero dell'Istruzione, gli impegni di finanziamento che le Amministrazioni Comunali hanno assunto, anche intervenendo e gestendo direttamente una parte o la totalità dei costi relativi a vari Progetti, i contributi delle famiglie (assicurazioni, visite di istruzione, partecipazione a iniziative straordinarie) le quote derivanti da iniziative concrete delle famiglie, le collaborazioni con le associazioni del territorio e le professionalità interne sia docenti sia ATA, gli esperti esterni.

Le disponibilità hanno soddisfatto le esigenze di buon funzionamento didattico e amministrativo, hanno permesso di riorganizzare la scuola in maniera funzionale e di mantenere attiva quella progettualità che caratterizza la nostra scuola. Occasioni di incontro con l'autore, di ampliamento dell'offerta formativa in campo linguistico ed espressivo sono stati garantiti dal nostro programma annuale, sgravando le famiglie da ulteriori contributi per iniziative straordinarie.

Progetti di innovazione didattica e metodologica; progetti in ambito umanistico e sociale: il giudizio in questo campo è sospeso visto che buona parte delle risorse è legato ai fondi per il Pnrr avviato nel 2023.

Progetti di supporto didattico ed educativo per alunni con particolari bisogni e di potenziamento: sono in corso di realizzazione durante l'a.s con particolare attenzione a sfruttare ogni risorsa disponibile, non solo con le tradizionali modalità, ma anche con percorsi innovativi come la Pet Therapy

Progetti di promozione della salute che comprendono iniziative in attuazione al contrasto cyberbullismo, regole di comportamento, supporto psicologico sono presenti tra le voci con un certo rilievo, ma dovranno divenire sempre più stabili e definite.

Progetti sicurezza

Buona parte delle voci è riconducibile alle necessarie figure di sistema.

Progetti per la formazione e aggiornamento del personale

Diversificata, sia con esperti qualificati, ma anche con personale interno è stata la proposta di corsi di aggiornamento al personale che ha rispettato il programma stabilito dal Collegio docenti.

L'attività amministrativa è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili contenute nel D.I. n. 129/2018 ed improntata a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Anzi si sottolinea l'indice più che positivo di tempestività dei pagamenti.

L'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte ci si avvale di preventivi, piani comparativi e RDO tramite la piattaforma CONSIP.

Per la scelta degli esperti per la realizzazione di progetti e attività, si è proceduto in primo luogo tramite avviso di selezione interna, successivamente a selezionare (valutazione curricula) e individuare personale esterno (es. attività di formazione del personale docente, esperti per realizzazione dei progetti,...).

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti di forniture e servizi, tutto quanto richiesto per una corretta amministrazione è custodito agli atti.

Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti ed esaminate dal collegio dei docenti.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti. (vedasi relazione tecnica del Direttore S.G.A. allegata)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Magni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)
Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137
e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmolteno.edu.it

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, il conto consuntivo al 31/12/2022 è stato predisposto, alla data del 13/03/2023 prot. n. 1258, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti ed è sottoposto all'esame dei Revisori dei conti. Tale documento, corredato dal verbale dei Revisori, è sottoposto, entro il 30 aprile 2023, all'approvazione del Consiglio di Istituto, per la deliberazione di competenza.

SEDI

SEDE CENTRALE CON SCUOLA SECONDARIA MOLTENO	1
SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE MONASTERO	1
SCUOLA PRIMARIA: MOLTENO – GARBAGNATE M.RO- SIRONE - ROGENO	4

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	69	0	69	69	3	23,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	83	0	83	0	83	6	0	16,60
Seconde	0	5	0	5	96	0	96	0	96	5	0	19,20
Terze	0	5	0	5	84	0	86	0	86	3	+2	17,20
Quarte	0	5	0	5	100	0	101	0	101	6	+1	20,20
Quinte	0	6	0	6	108	0	109	0	109	3	+1	18,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	26	0	26	471	0	475	0	475	23	+4	18,27
Prime	0	5	0	5	109	0	109	0	109	3	0	21,80
Seconde	0	4	0	4	97	0	99	0	99	3	+2	24,75
Terze	0	4	0	4	95	0	94	0	94	4	-1	23,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	301	0	302	0	302	10	+1	23,23

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. Mauri M.B. e Seregni no annuali</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		108
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		4
TOTALE PERSONALE ATA		24

Passando ora ad esaminare gli aspetti più tecnici legati alla gestione amministrativo contabile, si fa presente che le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 del 26/01/2022.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente assunte a fronte di maggiori/minor entrate come da prospetto che segue:

AGG.		PROGRAMMA ANNUALE 2022 EURO	MODIFICA 21/06/2022	MODIFICA 30/11/2022	Decreti DS per entrate finalizzate	Decreto DS per entrate finalizzate 30/12/2022	Totale entrate
.02/01	PON APPRENDIMENTO (FSE)	55.338,24			50.820,00		106.158,24
.02/02	PON CABLAGGIO (FESR)	61.081,27					61.081,27
.02/02	PON DIGITAL BOARD (FESR)	58.367,29					58.367,29
.02/02	PON AMBIENTI DIGITALI INFANZIA (FESR)				75.000,00		75.000,00
	TOTALE FIN. U.E.	174.786,80					300.606,80
.03/01	FUNZ. DID. AMM.	55.395,96		7.709,93		788,34	63.894,23
.03/01	ALUNNI D.A.	1.233,69					1.233,69
	TOT. DOT. FINANZIARIA	56.629,65					65.127,92
.03/06	ORIENTAMENTO	763,77		285,30			1.049,07
.03/06	LIBRI IN COMODATO	523,10					523,10
.03/06	PNSD	800,00					800,00
.03/06	PNSD - STEM	16.000,00					16.000,00
.03/06	ANIMATORE DIGITALE	1.000,00			2.000,00		3.000,00
.03/06	ACQUISTO DAE E FORMAZIONE	542,50					542,50
.03/06	ACQUISTO SITO WEB				7.301,00		7.301,00
.03/06	PNFD		933,60				933,60

.03/06	ABBONAMENTI RIVISTE	205,63	499,40				705,03
.03/06	RISORSE PER ACQUISTO FFP2		2.475,00				2.475,00
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/22			3.474,20			3.474,20
.03/06	RISORSE EX ART. 39 BIS C.1 DL115/22			2.972,49			2.972,49
.03/06	RISORSE ART.1 C. 697 L.234/21		1.886,54				1.886,54
.03/06	RISORSE EX ART.58 c.4 DL 73/2021	33.035,07					33.035,07
.03/06	IC RETE INFANZIA			186,00			186,00
	TOTALE FIN. STATO	52.870,07					74.883,60
.04/04	PROVINCIA LECCO PER TIROCINI	560,65	1.000,00				1.560,65
.05/04	COMUNI SEC. MOLTEO	28.392,50		2.000,00			30.392,50
.05/04	COMUNE MOLTEO PRIM.	11.518,22					11.518,22
.05/04	COMUNE SIRONE PRIM.	1.430,00		1.825,00			3.255,00
.05/04	COMUNI GARBAGNATE M.RO	10.182,16		-1.000,00			9.182,16
.05/04	COMUNI GARBAGNATE M.RO F.M.	1.800,00					1.800,00
.05/04	COMUNE ROGENO	7.272,43		2.000,00			9.272,43
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	61.155,96					66.980,96
.06/01	GENITORI PER CONTRIB.	5.221,81		1.650,00		5,00	6.876,81
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATE	13.384,01	2.046,40	2.258,50			17.688,91
.06/05	GENITORI/PERSONALE X ASS.			8.250,00			8.250,00
.06/10	GENITORI SECONDARIA LOTTERIA	3.742,35					3.742,35
.06/10	GENITORI PROGETTI INGLESE	157,28	1.545,00				1.702,28
.06/10	GENITORI INFANZIA	442,27					442,27
.06/10	GENITORI PRIMARIA	865,00	430,00	2.300,05			3.595,05
.06/11	BATTI IL CINQUE	1.030,82					1.030,82
.06/11	FRUTTA NELLA SCUOLA	56,00		18,00			74,00
	TOTALE CONTR.PRIVATI	24.899,54					43.402,49
.08/05	RIMBORSI		370,00	253,64			623,64
.12/01	INT. ATT. C/C BANC./POST						0,00
	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00					623,64
	TOTALE ENTRATE	370.342,02	11.185,94	34.183,11	135.121,00	793,34	551.625,41
	TOTALE ENTRATE DA DESTINARE	36.660,29		-3.000,00			33.660,29
	TOTALE COMPLESSIVO	407.002,31	11.185,94	31.183,11	135.121,00	793,34	585.285,70

Le entrate accertate ammontano a € 293.975,68 di cui € 132.416,38 non ancora riscosse alla data del 31/12/2022 le cui tipologie sono espone nel Modello L - Elenco residui attivi.

Nel prospetto che segue sono evidenziate tutte le entrate, suddivise tra entrate correnti e avanzo di amministrazione e la loro distribuzione nelle varie attività e nei vari progetti.

AGG.	ENTRATE 2022	EURO	A1/1		A1/2		A1/3		A1/6		A1/7		A2		A3/1		A3/2		A3/3		A3/4		A3/5		A3/6		A3/7		A3/8	
			Funz. Generale	Funz. Generale	Funz. generale	Funz. Generale	Funz. Generale	Funz. Generale	Funz. Ammin.vo	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica
			Sicurezza	Privacy	Mat.pulizia e sanitario	Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021	Risorse Misura 1,4,1 Sito WEB					Abbonamenti riviste didattiche	Libri in comodato	Infanzia Garbagnate	Primaria Molteno	Primaria Garbagnate M.ro	Primaria Sirone	Primaria Rogeno	Secondaria Molteno											
			ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO		
.02/01	PON -FSE	106.158,24																												
.02/02	PON -FESR -REACT EU	119.448,56																												
.02/02	PON-FESR	75.000,00																												
	TOTALE FINANZIAMENTI U.E	300.606,80																												
.03/01	MIUR FUNZ.	61.720,23		6.157,50	2.300,00	2.000,00	1.901,12					6.853,27	19.417,88		200,00		1.000,00	1.141,86	1.000,00	2.270,54	1.000,00	2.141,13	1.000,00	1.619,92	1.000,00	1.500,00				
.03/01	ALUNNI D.A.	943,69																												
	TOTALE DOT.ORDINARIA	62.663,92																												
.03/06	ORIENTAMENTO	1.049,07																												
.03/06	LIBRI COMODATO	523,10											523,10																	
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00																												
.03/06	ANIMATORE DIGITALE	3.000,00																												
.03/06	DAE E FORMAZIONE	542,50		542,50																										
.03/06	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	2.475,00				2.475,00																								
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO	933,60																												
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI	705,03										499,40	205,63																	
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI	800,00																												
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1/6 DL 41/2021	20,62							20,62																					
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022	3.474,20				3.474,20																								
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021	33.014,45							10.000,00																					
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021	1.886,54																												
.03/06	RISORSE AVVISO MISURA 1,4,1	7.301,00							7.301,00																					
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS	2.972,49																												
	TOTALE FIN.VINC.STATO	74.697,60																												
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO	1.560,65										1.000,00	560,65																	
.05/04	COMUNI X SECONDARIA	29.142,50										1.000,00															7.000,00	10.576,33		
.05/04	COMUNE MOLTEO PRIMARIA	11.518,22														5.000,00	2.118,22													
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA	3.255,00																			700,00									
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO	12.232,16				2.500,00	1.132,00								750,00	480,86				2.954,84										
.05/04	COMUNE ROGENO	9.272,43					2.000,00																			2.232,43				
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	66.980,96																												
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO	6.876,81																									1.655,00	5.221,81		
.06/04	GEN .VISITE GUIDATE	17.688,91																												
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE	7.570,00										7.570,00																		
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE	680,00										680,00																		
.06/08	UNIMIB PER TIROCINI	0,00																												
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.	3.742,35																										2.742,35		
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.	1.702,28																												
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA	1.295,00															865,00													
.06/10	GEN .ROGENO	2.300,05																												
.06/10	GEN.INFANZIA	442,27																												
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECHESE	0,00																												
.06/11	BATTI IL CINQUE	1.030,82																												
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA	74,00																		18,00	56,00									
.08/05	RIMBORSI	273,64	20,00			253,64																								
	TOTALE CONT.PRIV.VIN	19.110,41																												
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.	36.660,29																									3.000,00			
	TOTALE NON VINCOLATO	61.720,23																												
	TOTALE VINCOLATO	523.565,47																												
		585.285,70																												
	Totale competenza	295.225,68	20,00			10.702,84			7.301,00	17.103,27		499,40			1.750,00		6.000,00		1.018,00		1.700,00		1.000,00			11.655,00				
	Totale avanzo	290.060,02		6.700,00	2.300,00		5.033,12	10.020,62		19.978,53		405,63	523,10		1.622,72		5.253,76		5.151,97		1.619,92		3.732,43			18.540,49				
		585.285,70		6.720,00	2.300,00		15.735,96	10.020,62	7.301,00	37.081,80		905,03	523,10		3.372,72		11.253,76		6.169,97		3.319,92		4.732,43			30.195,49				

AGG.	ENTRATE 2022		A3/13	A3/14	A3/15	A3/16	A3/17	A5		A6		P1/2	P2/1		P2/2		P2/3	P2/4		P2/5		P2/7	P2/8	P2/10	P2/13
			Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Visite, viaggi e teatro	Attività di orientamento		Progetto ambito scientifico tecnico	Progetto ambito umanistico e sociale		Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale
			Risorse ex art..58 C.4 DL 73/21	PON cablaggio e WIFI	PON digital board Avviso 28966/2021	Spazi e strumenti digitali per STEM	PON Ambienti didattici innovativi infanzia					Progetto innovazione	Progetto inclusione		Progetto attività sportiva	Progetto genitori	Laboratori musicali teatrali	Potenziamento lingua inglese	Progtto promozione lettura	Progetto Scuola aperta	PON Apprendimento e socialità			Risorse ex art. 1 c.697 L.234/2021	
			AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI
.02/01	PON -FSE																								55.338,24
.02/02	PON -FESR -REACT EU			61.081,27	58.367,29																				
.02/02	PON-FESR						75.000,00																		
	TOTALE FINANZIAMENTI U.E	300.606,80																							
.03/01	MIUR FUNZ.										650,00	1.312,01	290,00	650,00	350,00	1.500,00									
.03/01	ALUNNI D.A.													943,69											
	TOTALE DOT.ORDINARIA	62.663,92																							
.03/06	ORIENTAMENTO									285,30	763,77														
.03/06	LIBRI COMODATO																								
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM					16.000,00																			
.03/06	ANIMATORE DIGITALE											1.000,00													
.03/06	DAE E FORMAZIONE																								
.03/06	ACQUISTO MASCHERINE FFP2																								
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO																								
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI																								
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI											800,00													
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1/6 DL 41/2021																								
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022																								
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021		23.014,45																						
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021																								1.886,54
.03/06	RISORSE AVVISO MISURA 1,4,1																								
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS																								
	TOTALE FIN.VINC.STATO	74.697,60																							
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO																								
.05/04	COMUNI X SECONDARIA								428,00						1.500,00		2.000,00	3.750,00	2.000,00		888,17				
.05/04	COMUNE MOLTEO PRIMARIA								1.500,00									1.500,00			1.400,00				
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA								195,00									1.600,00		760,00					
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO														560,00		1.300,00	1.854,46			700,00				
.05/04	COMUNE ROGENO																2.000,00	2.340,00			700,00				
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	66.980,96																							
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO																								
.06/04	GEN .VISITE GUIDATE							14.304,90	3.384,01																
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE																								
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE																								
.06/08	UNIMIB PER TIROCINI																								
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.																1.000,00								
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.																							157,28	
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA																	430,00							
.06/10	GEN .ROGENO													500,00			1.800,05								
.06/10	GEN.INFANZIA																	442,27							
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECCHESE																								
.06/11	BATTI IL CINQUE																							1.030,82	
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA																								
.08/05	RIMBORSI																								
	TOTALE CONT.PRIV.VIN	19.110,41																							
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.																								
	TOTALE NON VINCOLATO	61.720,23																							
	TOTALE VINCOLATO	523.565,47																							
		585.285,70																							
	Totale competenza	295.225,68			58.367,29	16.000,00	75.000,00	14.499,90		285,30			290,00		850,00			9.130,05		2.760,00					1.886,54
	Totale avanzo	290.060,02	23.014,45	61.081,27					5.312,01		1.413,77	3.112,01		1.593,69		3.560,00	1.000,00		9.886,73		2.957,28	888,17	1.030,82	55.338,24	
		585.285,70	23.014,45	61.081,27	58.367,29	16.000,00	75.000,00	19.811,91		1.699,07		3.112,01		1.883,69		4.410,00	1.000,00		19.016,78		5.717,28	888,17	1.030,82	55.338,24	1.886,54

AGG.	ENTRATE 2022		P2/14	P2/15	P3	P4/1-2		Fondo di riserva	Totale impegnato	Disponibilità da programmare	
			Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetti per certificazioni	Progetti per formazione e aggiornamento					
			PON Apprendimento e socialità	Risorse ex art. 39 BIS C. 1 DL 115/22	K.E.T.	Docenti	ATA				
			ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO			
.02/01	PON -FSE		50.820,00						106.158,24	0,00	
.02/02	PON -FESR -REACT EU								119.448,56	0,00	
.02/02	PON-FESR								75.000,00	0,00	
	TOTALE FINANZIAMENTI U.E	300.606,80									
.03/01	MIUR FUNZ.					186,00	2.829,00	500,00	950,00	61.720,23	0,00
.03/01	ALUNNI D.A.									943,69	0,00
	TOTALE DOT.ORDINARIA	62.663,92									
.03/06	ORIENTAMENTO									1.049,07	0,00
.03/06	LIBRI COMODATO									523,10	0,00
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM									16.000,00	0,00
.03/06	ANIMATORE DIGITALE									1.000,00	2.000,00
.03/06	DAE E FORMAZIONE									542,50	0,00
.03/06	ACQUISTO MASCHERINE FFP2									2.475,00	0,00
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO					933,60				933,60	0,00
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI									705,03	0,00
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI									800,00	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1/6 DL 41/2021									20,62	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022									3.474,20	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021									33.014,45	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021									1.886,54	0,00
.03/06	RISORSE AVVISO MISURA 1,4,1									7.301,00	0,00
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS			2.972,49						2.972,49	0,00
	TOTALE FIN.VINC.STATO	74.697,60									
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO									1.560,65	0,00
.05/04	COMUNI X SECONDARIA									29.142,50	0,00
.05/04	COMUME MOLTEO PRIMARIA									11.518,22	0,00
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA									3.255,00	0,00
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO									12.232,16	0,00
.05/04	COMUNE ROGENO									9.272,43	0,00
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	66.980,96									
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO									6.876,81	0,00
.06/04	GEN .VISITE GUIDATE									17.688,91	0,00
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE									7.570,00	0,00
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE									680,00	0,00
.06/08	UNIMIB PER TIROCINI									0,00	0,00
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.									3.742,35	0,00
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.				1.545,00					1.702,28	0,00
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA									1.295,00	0,00
.06/10	GEN .ROGENO									2.300,05	0,00
.06/10	GEN.INFANZIA									442,27	0,00
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECCHESE									0,00	0,00
.06/11	BATTI IL CINQUE									1.030,82	0,00
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA									74,00	0,00
.08/05	RIMBORSI									273,64	0,00
	TOTALE CONT.PRIV.VIN	19.110,41									
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.									3.000,00	33.660,29
	TOTALE NON VINCOLATO	61.720,23									
	TOTALE VINCOLATO	523.565,47									
		585.285,70									
	Totale competenza	295.225,68	50.820,00	2.972,49	1.545,00	1.119,60			950,00	549.625,41	
	Totale avanzo	290.060,02					2.829,00	500,00			35.660,29
		585.285,70	50.820,00	2.972,49	1.545,00		4.448,60		950,00		35.660,29

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

A01					
Funzionamento generale e decoro della Scuola					
			Importi previsti 26.553,74	Importi definitivi	Impegni di spesa
	1	Sicurezza negli ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -finanziamento per DAE	6.157,50 542,50	6.177,50 542,50	
		utilizzato per: -Medico competente -Corsi Formazione al personale: corso DAE, Antincendio, agg. RLS, generale e specifica con rete scuole -Visite mediche per sorveglianza sanitaria preventiva -Compenso a RSPP interno -Acquisto mat. e DPI-DAE	700,00 2.000,00 800,00 2.200,00 1.000,00		634,40 1.049,47 220,00 2.123,20
	2	Privacy L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento	2.300,00	2.300,00	
		utilizzato per: -Corsi formazione al personale -Servizio DPO	1.500,00 800,00		 780,80
	3	Materiale pulizia e sanitario L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Garbagnate M.ro -Comune di Rogeno 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro 03/01 MI dotazione ordinaria 03/06 MI per acquisto mascherine FFP2 03/06 MI per acquisto materiale igienico sanitario 12/03 Rimborsi	1.901,12 1.132,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.475,00 253,64	1.901,12 1.132,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.475,00 3.474,20 253,64	
		utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia secondaria -Acquisto mat. pulizia infanzia e primaria Garbagnate M.ro -Acquisto mat. sanitario per istituto -Funzioni miste c.s. per post-scuola primaria Rogeno (lordo stato) -Funzioni miste c.s. per mensa infanzia(lordo stato) - acquisto mascherine FFP2 - acquisto materiale igienico sanitario	1.200,00 1.500,00 1.033,12 2.000,00 1.800,00		2.433,98 1.281,71 1.753,64 1.800,00 2.475,00 3.469,09
	6	Risorse art. 58 c.4 DL 73/21 L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -art. 58c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni-bis) -art. 31 c. 1-6	10.000,00 20,62	10.000,00 20,62	
		utilizzato per: Acquisto materiali per igiene individuale e ambienti, DPI;nonché lavatrice plesso Molteno Primaria	10.020,62		5.944,41

7	Risorse Avviso misura 1,4,1 "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici"			
	L'importo stanziato proveniente da: -02/03 Fondi europei PNRR azione 1.4.1 creazione siti web		7.301,00	
	utilizzato per: -Creazione sito web – Madisoft Spa			4.880,00
	TOTALE		42.077,58	28.845,70

A02		Funzionamento amministrativo		
		Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Provincia di Lecco – tirocinio extracurricolare 03/01 Dotazione ordinaria MI 05/04 Comune Molteno 06/05-6 Assicurazione alunni e personale	19.417,88 560,65 3.355,00 1.000,00	19.417,88 1.560,65 6.853,27 1.000,00 8.250,00	
	utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: -Carta cancelleria e stampati -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi -Manut. e assistenza tecnica-inform. -Abbonamenti riviste -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, reti di scuole, INAIL -attrezzature, hardware e arredi -Assicurazione infortuni RC alunni e personale	2.000,00 6.500,00 2.500,00 750,00 3.960,65 8.622,88		766,76 4.690,89 1.045,90 406,00 1.208,67 8.250,00
	TOTALE		37.081,80	16.368,22

A03		Didattica		
		Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Abbonamento riviste didattiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MI per abbonamenti 03/06 Finanziamento MI per riviste	200,00 205,63	200,00 205,63 499,40	
	utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche -Scuola infanzia -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa	405,63		393,29
2	Libri in comodato L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fin. MI per libri in comodato	523,10	523,10	
	sarà utilizzato nel 2023 per: -Acquisto testi scolastici per comodato d'uso agli alunni	523,10		
3	Infanzia Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Comune di Garbagnate M.ro	1.141,86 480,86	1.141,86 480,86	

		03/01 Finanziamento MI per funzionamento 05/04 Comune di Garbagnate M.ro	1.000,00 1.000,00	1.000,00 750,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	2.480,86 1.141,86		1.709,42
4	Primaria Molteno	L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Molteno -Genitori per progetti 03/01 Finanziamento MI per funzionamento 05/04 Comune di Molteno	2.270,54 2.118,22 865,00 1.000,00 5.000,00	2.270,54 2.118,22 865,00 1.000,00 5.000,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Hardware -Acquisto attrezzature-stampante -Progetto Pet therapy	2.518,22 1.865,00 4.600,00 2.270,54		3.744,65 323,30 1.200,00
5	Primaria Garbagnate M.ro	L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Garbagnate M.ro -Frutta nella scuola 03/01 Finanziamento MI per funzionamento	2.141,13 2.954,84 56,00 1.000,00	2.141,13 2.954,84 74,00 1.000,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto stampante	1.800,00 2.210,84 2.141,13		429,10 323,30
6	Primaria Sirone	L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 03/01 Finanziamento MI per funzionamento 05/04 Comune di Sirone	1.619,92 1.000,00 500,00	1.619,92 1.000,00 700,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Esperto esterno: Perego Angelica progetto ed. ambientale	1.619,92 1.000,00 500,00		1.344,12 296,61 700,00
7	Primaria Rogeno	L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Rogeno 03/01 Finanziamento MI per funzionamento	1.500,00 2.232,43 1.000,00	1.500,00 2.232,43 1.000,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto materasso	1.000,00 800,00 2.932,43		271,40 267,00
8	Secondaria Molteno	L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Contributo volontario genitori -Raccolta fondi-lotteria -Fondi da disponibilità da programmare 05/04 Comuni per secondaria 06/01 Contributo volontario genitori	10.576,33 5.221,81 2.742,35 7.500,00	10.576,33 5.221,81 2.742,35 3.000,00 7.000,00 1.655,00	
		utilizzato per: -Acquisto di carta per fotocopie didattiche, libretti giustificazione assenze -Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico -Esperti esterni:	5.221,81 3.000,00 2.000,00		1.775,00 216,19 1.908,73

	<p>Convenzione Parrocchia Molteno-Tavecchio Alessio "Progetto vita"-Trasporto uscite di socializzazione</p> <p>-Spese personale per continuità primaria/secondaria e gestione fondi EE.LL.lordo stato</p> <p>-Attrezzature, arredi e hardware</p>	1.700,00		1.534,01
13	<p>RISORSE ART. 58 C.4 D.L. 73/21</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</p> <p>-art. 58 c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni-bis)</p>	23.014,45	23.014,45	
	<p>utilizzato per:</p> <p>-acquisto n. 26 tablet, n.26 chromebook, n. 2 notebook, stampante, casse audio, tavoletta grafica. Stereomicroscopio con telecamera</p> <p>- acquisto materiale vario informatico quale mouse, cavi, lucchetti, custodie tablet ecc.</p>	23.014,45		19.319,92
14	<p>PON per la scuola (FESR)- REACT EU</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</p> <p>-Fondi europei di sviluppo regionale - Avviso 20480/2021</p>	61.081,27	61.081,27	
	<p>utilizzato per:</p> <p>-Fornitura prodotti e servizi per realizzazione di reti locali cablate e wifi all'interno degli edifici scolastici - Vodafone Italia Spa,</p> <p>-Acquisto targhe pubblicitarie,</p> <p>-Liquidazione compensi progettista, collaudatore e personale per spese di gestione</p>	61.081,27		46.014,09
15	<p>PON per la scuola (FESR)-REACT EU</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 02.02 Fondi europei di sviluppo regionale-Avvisto 28966/2021</p>	58.367,29	58.367,29	
	<p>utilizzato per:</p> <p>-Dotazione di n. 30 "Digital board" per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica e n. 18 notebook;</p> <p>-Acquisto server con ups e n. 2 PC per segreteria;</p> <p>-Acquisto targhe ed etichette pubblicitarie;</p> <p>-Liquidazione compensi per progettista, collaudatore e spese di gestione.</p>	58.367,29		50.614,87
16	<p>PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI per le STEM</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 03.06 Finanziamento MI PNRR-PNSD</p>	16.000,00	16.000,00	
	<p>utilizzato per:</p> <p>-Acquisto di attrezzature per insegnamento coding, elettronica educativa, kit didattici per le discipline STEM, software e app innovative.</p>	16.000,00		14.400,32
17	<p>PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 02.02 Fondi europei di sviluppo regionale-AVVISO 38007/2021</p>		75.000,00	
	<p>sarà utilizzato nel 2023 per:</p> <p>-Acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia.</p>			
	TOTALE		293.935,43	157.949,70

A05					
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
			Importi previsti 15.312,01	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Visite guidate e viaggi istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate -Comuni per secondaria /primaria 06.04 Genitori per visite guidate		3.384,01 1.928,00 10.000,00	3.384,01 2.123,00 14.304,90	
	utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori.		15.312,01		16.464,18
		TOTALE		19.811,91	16.464,18

A06					
Attività di orientamento					
			Importi previsti 1.413,77	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento -Finanziamento MI per orientamento 03/06 Finanziamento MI per orientamento		650,00 763,77	650,00 763,77 285,30	
	utilizzato per: -Esperti esterni per incontri con genitori anche in modalità a distanza. -Open day organizzati a livello provinciale		1.413,77		80,00
		TOTALE		1.699,07	80,00

P	PROGETTI
----------	-----------------

P01					
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
			Importi previsti 3.112,01	Importi definitivi	Impegni di spesa
2	Progetto innovazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MI – PNSD - Finanziamento MI – PNSD per animatore digitale		1.312,01 800,00 1.000,00	1.312,01 800,00 1.000,00	
	utilizzato per: - Compenso all'animatore digitale -Acquisto Kit didattici		2.312,01 800,00		1.000,00
		TOTALE		3.112,01	1.000,00

P02					
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					
			Importi previsti 81.024,93	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Progetto Inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MI per alunni D.A. 03/01 Dotazione ordinaria MI per alunni D.A		650,00 943,69 290,00	650,00 943,69 290,00	

		utilizzato per: -Acquisto lettino per massaggio e lettino pieghevole	1.000,00		759,00
		-Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A.	883,69		417,99
	2	Progetto attività sportiva L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"			
		-Finanziamento MI per funzionamento	1.500,00	1.500,00	
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comuni per secondaria	1.500,00	1.500,00	
		-Comune Garbagnate M. per infanzia	560,00	560,00	
		05/06 Rimborsato trasporto gara regionale		350,00	
		06/01 contributo genitori prim. Rogeno		500,00	
		utilizzato per: - Progetto Infanzia –laboratorio yoga	560,00		560,00
		- Progetto Primaria Rogeno-"Hockey su prato"	1.500,00		434,00
		- materiali per attività sportiva secondaria	1.500,00		790,00
		- trasporto per gare GSS			790,00
	3	Progetto Genitori L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	1.000,00	1.000,00	
		-Raccolta fondi-lotteria			
		sarà utilizzato nel 2023 per: -Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra"	1.000,00		
	4	Laboratori Musicali e teatrali L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comuni per secondaria	4.000,00	4.000,00	
		-Comune Rogeno per primaria	2.340,00	2.340,00	
		- Comune Garbagnate M.ro per primaria e infanzia	1.854,46	1.854,46	
		-Comune Molteno per primaria	1.500,00	1.500,00	
		- Genitori Infanzia	442,27	442,27	
		05/04 Comune Garbagnate per primaria	1.300,00	1.050,00	
		05/04 Comune di Sirone		1.600,00	
		05/04 Comune di Rogeno		4.000,00	
		06/01 Genitori prim. Rogeno		2.230,05	
		utilizzato per: - Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali	11.436,73		12.708,92
		-Scuola infanzia- Albero blu			
		-Scuola prim. Garbagnate – Biscroma			
		-Scuola prim. Rogeno – Monica Savà			
		-Scuola prim. Molteno – Ad Artem			
		-Scuola prim. Sirone – Acquistapace Ramona			
		-Scuola secondaria- Compagnia del '900			
		-Teatro Sociale Como "Perlasca: il coraggio di dire no"			
	5	Potenziamento lingua inglese L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comune di Rogeno	700,00	700,00	
		-Comune di Garbagnate M.ro	700,00	700,00	
		-Comune di Molteno	1.400,00	1.400,00	
		-Contributo genitori secondaria per inglese	157,28	157,28	
		05/04 Comuni per secondaria	2.000,00	2.000,00	
		05/04 Comune di Sirone	930,00	760,00	
		utilizzato per: - Progetto CLIL IS FUN – esperto madrelingua inglese per scuola primaria.	3.730,00		2.660,00
		- Intervento madrelingua nella scuola secondaria	2.157,28		1.520,00
	7	Progetto promozione lettura L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comuni per secondaria	888,17	888,17	

		utilizzato per: - Compenso ad esperti esterni: BELOTTI ELISABETTA STRADA ANNALISA	888,17		658,50
	8	Progetto Scuola Aperta L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese	1.030,82	1.030,82	
		utilizzato per: - Progetto "Batti il cinque"- Fondazione Comunitaria del Lecchese Compenso a personale interno per attività di doposcuola alunni scuola secondaria	1.030,82		1.019,71
	10	PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo-Avviso 9707/2021	55.338,24	55.338,24	
		utilizzato per: Prosecuzione realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli alunni nell'emergenza Covid 19 -Liquidazione compensi al personale docente; -Liquidazione compensi al personale ATA per spese di gestione; -Compensi a esperti esterni; -Acquisto materiale tecnico-specialistico, librario e targhe pubblicitarie.	55.338,24		16.895,04 10.385,92 16.500,00 2.895,31
	13	Risorse MI per supporto psicologico L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI per supporto psicologico		1.886,54	
		utilizzato per: -Compensi a esperto esterno per progetto supporto psicologico destinato a alunni, genitori e personale			1.600,00
	14	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' L'importo stanziato proveniente da: 02/01 Fondi sociali europei PON per la scuola- Avviso 33956 del 18/05/2022		50.820,00	
		Sarà utilizzato nel 2023 per: - Prosecuzione realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli alunni - Abbonamento riviste lingua inglese			138,00
	15	Risorse MI per supporto psicologico L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI per supporto psicologico Art. 39 bis		2.972,49	
		sarà utilizzato nel 2023 per: -Compensi a esperto esterno per prosecuzione progetto supporto psicologico destinato a alunni, genitori e personale			
		TOTALE		144.964,01	69.942,39

P03					
Progetti per Certificazioni e corsi professionali					
			Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
	1	Certificazione KET L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Genitori per progetti		1.545,00	

	utilizzato per: TEAM LINGUE –Merate -Iscrizione Esame KET			1.545,00
	TOTALE		1.545,00	1.545,00

P04					
Progetti per Formazione e aggiornamento del personale					
			Importi previsti 3.329,00	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Progetto formazione docenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 03/06 MI per Piano nazionale formazione docenti 05/06 quota partecipazione formazione scuole in rete infanzia		2.829,00	2.829,00 933,60 186,00	
	sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni: -Team digitale interno; -Mapelli Rosangela-Corso STEM; -Bianchi Valentina –Mindfulness; -Cristanini Dino –Valutazione scuola primaria - quota partecipazione formazione scuole in rete infanzia 2021/22.		2.829,00		537,96 678,06 280,00 697,20 40,00
2	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento		500,00	500,00	
	sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni		500,00		
	TOTALE			4.448,60	2.233,22

IMPEGNI 2022	DESCRIZIONE	PERSONALE LIV.1	BENI CONSUMO LIV.2	SERVIZI ESTERNI LIV.3	INVESTIMENTI LIV.4	ALTRE SPESE LIV.5/7	RIMBORSI LIV. 8-9	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	TOT. IMPEGNI	IMPEGNI SPESE %
A1	Funz.generale decoro scuola	5.676,84	15.247,97	7.564,67	335,60		20,62	42.077,58	28.845,70	68,55
A2	Funzionamento amministrativo	1.098,62	1.359,42	13.501,09		409,09		37.081,80	16.368,22	44,14
A3	Didattica	3.626,05	15.904,63	51.874,85	86.544,17			293.935,43	157.949,70	53,74
A5	Visite viaggi			16.439,18			25,00	19.811,91	16.464,18	83,1
A6	Attività orientamento			80,00				1.699,07	80,00	4,71
P1	Progetti Scietifico/tecnico	1.000,00						3.112,01	1.000,00	32,13
P2	Progetti Umanistico/sociale	28.071,88	3.451,30	37.660,21	759,00			144.964,01	69.942,39	48,25
P3	Progetti per certificazioni			1.545,00				1.545,00	1.545,00	100
P4	Progetti per formazione	537,96		1.695,26				4.448,60	2.233,22	50,2
TOTALE		40.011,35	35.963,32	130.360,26	87.638,77	409,09	45,62	548.675,41	294.428,41	53,66
TOTALE IMPEGNI %		13,59	12,21	44,28	29,76	0,14	0,02			

R FONDO DI RISERVA

R - Fondo di Riserva
R/R98 Fondo di Riserva

La cifra di € 950,00 (10% del finanziamento dotazione ordinaria) non è stata stornata e pertanto confluisce nell'avanzo di amministrazione.

R - Partite di Giro

R/R99 – Anticipazione minute spese D.S.G.A.

Utilizzate per €. 300,00 per acquisti di modesta entità imputate ai vari progetti o alle varie attività reintegrando l'aggregato dell'entrata.

Il Conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di €. 452,73 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate di €. 294.275,68 e le spese impegnate di €. 294.728,41. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2022 di €. 137.930,29 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega fotocopia, più i residui attivi per €. 218.628,57 meno i residui passivi di €. 72.479,22 presenta un avanzo di €. 284.079,64 che costituisce l'avanzo di amministrazione da riportare nel programma annuale per l'anno 2023.

La **consistenza patrimoniale** dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un incremento di €.80.695,15 ed un decremento di €. 29.185,57 per ammortamento annuale al 31/12/2022 e di €. 7.507,21 per scarico beni inservibili, come esposto nel Mod. K e più specificatamente nel prospetto che segue:

ATTIVITA'/ PROGETTO	BENI	ACQUISTI 2022	TOTALI
	SALDO AL 31/12/2021		153.117,08
A1/9	LAVATRICE INDESIT PRIMARIA MOLTENO	335,60	
A3/4	STAMPANTE BROTHER PRIMARIA MOLTENO	323,30	
A3/5	STAMPANTE BROTHER PRIMARIA GARBAGNATE M.	323,30	
A3/7	MATERASSO 200X100X20-PRIMARIA ROGENO	267,00	
A3/13	N. 28 TABLET LENOVO PRIMARIA MOLTENO	5.909,68	
A3/13	N.26 CHROMEBOOK HP SECONDARIA	9.769,76	
A3/13	N. 2 NOTEBOOK DELL VOSTRO INFANZIA	1.610,40	
A3/13	N. 3 CASSA IBIZA IMPIANTO AUDIO PRIMARIE	713,70	
A3/13	N. 2 TAVOLETTA GRAFICA SECONDARIA	436,76	
A3/13	STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE CON TELECAMERA PRIMARIA MOLTENO	649,04	
A3/13	STAMPANTE LASER A COLORI BROTHER PRIMARIA SIRONE	230,58	
A3/15	N.18 NOTEBOOK HP SECONDARIA	11.199,60	
A3/15	N.2 PC HP PRODESK 290 SEGRETERIA	1.339,32	
A3/15	PC DELL POWER EDGER SERVER SEGRETERIA+UPS	2.075,22	
A3/15	N.30 MONITOR INTERATTIVO NILOX 65	39.415,27	
A3/16	N.12 LEGO EDUCATION SPIKE PRIME CON CARRELLO MOBILE	7.055,74	
A3/16	N. 1 LEGO EDUCATION BRICQ MOTION SECONDARIA CON CARRELLO MOBILE	1.867,82	
A3/16	GREEN KIT (6 BLUE-BOT+4 MAPPE)	829,60	
A3/16	CARRELLO MAKER HUB	1.295,88	
A3/16	NOTELOCKER 10/20 NOTEBOOK/TABLET	1.232,20	
P2/1	LETTINO PIEGHEVOLE PER ALUNNO DA	203,68	
P2/1	LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO	186,44	
P2/1	BOX DEL RIPOSO DIVANETTO	368,88	
	TOTALE COME DA MOD. N	87.638,77	

(Conto consuntivo 2022)

N.12 LEGO EDUCATION SPIKE PRIME CON CARRELLO MOBILE+N. 1 LEGO EDUCATION BRICQ MOTION SECONDARIA CON CARRELLO MOBILE+GREEN KIT (6 BLUE-BOT+4 MAPPE-CARRELLO MAKER HUB- NOTELOCKER 10/20 NOTEBOOK/TABLET (materiali acquistati 2022 non consegnati entro 31/12/2022)	-12.281,24
N. 2 NB DELL PER ALUNNI DA (impegni 2021 - consegna effettuata dopo il 31/12/2021)	1.017,12
N. 1 TABLET LENOVO PER ALUNNI DA (impegni 2021 - consegna effettuata dopo il 31/12/2021)	212,16

BENI	DONAZIONI	NOTE
N. 2 CARRELLI PER RICARICA NB/TABLET	1.835,72	ESSELUNGA
N. 6 TABLET A7 SAMSUNG	1.367,28	ESSELUNGA
N. 1 VISUAL PRESENTER PORTATILE	287,44	ESSELUNGA
N. 1 TABLET LENOVO	199,00	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
N. 1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE	199,90	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
N. 1 TABLET LENOVO M10	219,00	PREMIO CONCORSO LICEO GRASSI LECCO
	4.108,34	
VARIAZIONE IN AUMENTO INVENTARIO 2022		80.695,15
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE INVENTARIO 2022 PER AMMORTAMENTO		-29.185,57
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE INVENTARIO 2022 PER DISCARICO		-7.507,21
TOTALE INVENTARIO GENERALE		197.119,45
DOTAZIONE LIBRARIA		302,53
TOTALE INVENTARIO AL 31/12/2022		197.421,98

In riferimento all'art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che "con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni"; viste le Linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018 nonchè la nota M.I. prot.n.4083 del 23/02/2021, si è proceduto al rinnovo degli inventari in data 31/12/2021 come da documentazione agli atti della scuola.

Ai sensi della circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 92082 del 24/11/2014 si attesta:

- L'Istituto Comprensivo di Molteno ha effettuato l'accreditamento sul Portale Certificazione Crediti;
- Non sono pervenute a questa Istituzione scolastica richieste di certificazione crediti da parte di alcun fornitore;
- Tutte le fatture pervenute nel 2022 e in regola con il DURC sono state liquidate ai creditori nei termini stabiliti dalle normative vigenti;
- L'indice di tempestività dei pagamenti calcolato in base alla circolare n. 3 del 14/01/2015 prot. 2565 e regolarmente pubblicato trimestralmente sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione-indici di tempestività dei pagamenti" riporta un dato di -16,36 giorni medi (pagamenti avvenuti in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture) ed è dato dal rapporto: Importo fattura pagata x giorni intercorsi tra la scadenza e il pagamento

Somma importi pagati

La sottoscritta, per gli aspetti di sua competenza, nella convinzione d'aver agito per il meglio al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali in ossequio agli indirizzi impartiti e nel pieno rispetto della normativa, sottopone la presente relazione con la prescritta documentazione all'esame dei Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c. 2 D.I. 129/2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Aldeghi Raffaella