



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

PROGRAMMA

ANNUALE

Anno 2 0 2 3



**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

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Programma Annuale 2023

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 dicembre 2022 con delibera n 43;
- Le priorità e le attività che caratterizzano l'Istituto, con riferimento al Pdm;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare per il conseguimento del successo formativo degli alunni;
- bisogni avanzati anche con l'ascolto delle esigenze dei docenti, del personale e delle famiglie negli organi collegiali;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Tutto l'impianto si basa sulle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione europea, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati, che in taluni casi concorrono anche autonomamente, oltre le voci del Programma annuale, ad assicurare operazioni utili al raggiungimento degli obiettivi della scuola.

Il programma annuale rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa, documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni stabili nel tempo compatibili con le finalità della scuola che anno per anno si traducono in azioni e progettazioni didattiche e amministrative.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, coerente ai fondamentali documenti di riferimento, ministeriali e di istituto, alle priorità e processi indicati. Anche se la fase emergenziale epidemiologica è superata, non si può non tener conto di tale fenomeno di portata storica.

Il programma annuale, come il PTOF, assume una dimensione annuale e tuttavia prospettica e pluriennale. Le scelte di questo piano annuale quindi vanno a completare e si pongono in continuità con le scelte del precedente triennio.

- cura nel percorso di Inclusione degli alunni disabili e in situazione di disagio (Bes);
- potenziamento e recupero degli apprendimenti con l'organizzazione di attività di scuola aperta e in particolare per la scuola secondaria di supporto e recupero didattico e motivazionale

- pomeridiano finalizzati anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale; sia per primaria che per secondaria, attenzione alla categoria degli alunni neo-arrivati con interventi specifici;
- incentivazione delle materie Stem con progetti di plesso, adesione a progetti e finanziamenti nazionali
 - progetti di Educazione civica attraverso lo sviluppo del curricolo della nuova materia trasversale;
 - adeguato e completo curricolo di informatica per una cittadinanza digitale consapevole;
 - potenziamento della lingua inglese;
 - attività motorie e psicomotorie in tutti gli ordini di scuola in collaborazione con società del territorio. Per la scuola primaria inoltre, in linea con l'introduzione di due ore di motoria per le classi quarte e quinta, oltre che per la secondaria l'adesione al progetto dell'agenzia "Sport e salute" e il Centro sportivo;
 - progetti di promozione alla lettura con l'acquisto di materiale librario e riviste di settore;
 - progetti inerenti i linguaggi espressivo-teatrali;
 - Orientamento scolastico e Continuità didattica;
 - uscite didattiche e visite di istruzione ai fini dell'approfondimento di tematiche specifiche;
 - investimenti strutturali legati al Pnrr per una "Scuola futura" che tenda ad una didattica laboratoriale, con ambienti di apprendimento innovativi;
 - candidatura e attivazione dei bandi pon;
 - avvio di un più strutturato e consolidato servizio di supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico che possono ripercuotersi negativamente nella vita scolastica e sociale di alunni, famiglie, personale.
 - attività culturali, incontri di dialogo e confronto pedagogico aperti alle famiglie: dal pluriennale Progetto Genitori da rilanciare in un'ottica di patto territoriale, a iniziative di formazione sull'uso delle tecnologie (lo smartphone) rivolte alle famiglie della prima classe della secondaria, oppure ad iniziative legate alla rete di scuole per l'infanzia o allo sportello di ascolto psicologico;
 - la Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA in relazione alle tematiche su esposte, con particolare attenzione alla valutazione alla scuola primaria secondo i nuovi dettami della circolare n. 172 del 4 dicembre 2020;

Sono inoltre confermati

- la partecipazione attiva alle reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- l'organizzazione amministrativa per adempiere agli obblighi della Privacy e della Sicurezza

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti 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: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (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/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre 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	84	0	84	3	0	16,80
Quarte	0	5	0	5	100	0	101	0	101	6	+1	20,20
Quinte	0	6	0	6	108	0	108	0	108	3	0	18,00
Pluriclassi	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	26	0	26	471	0	472	0	472	23	+1	18,15
Prime	0	5	0	5	109	0	109	0	109	3	0	21,80
Seconde	0	4	0	4	97	0	97	0	97	4	0	24,25
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	300	0	300	9	-1	23,08

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. 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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	284.079,64
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	149.032,61
03 - Finanziamenti dello Stato	13.739,43
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	31.580,00
06 - Contributi da privati	17.800,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	496.231,68
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	360.724,51
P - Progetti	101.196,88
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	650,00
TOTALE SPESE	462.571,39
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	33.660,29
TOTALE A PAREGGIO	496.231,68

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, con nota n. 51887 del 10/11/2022, è stata data la possibilità di prorogare tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni. Pertanto, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **€ 284.079,64**, come riportato nel Mod. C ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023
--

Nella **tabella dimostrativa allegata**, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

La previsione di cui all'aggregato 03/01 di € 13.739,43, comprende € 13.399,43 per spese di funzionamento (8/12) ed € 340,000 per alunni D.A. segnalate, come detto, con nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 e calcolate sulla base del decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 rimodulato in base allo stanziamento iscritto sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'Istruzione.

CEDOLINO UNICO: "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022- agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 56.775,84** lordo dipendente come da nota 46445/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

Potranno essere disposte ulteriori integrazioni in corso d'anno in particolare per quanto riguarda il finanziamento per funzionamento didattico amministrativo periodo settembre-dicembre 2023 e per l'arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva Ministeriale in attuazione della legge n. 440/97. Si procederà, pertanto, con modifiche al programma annuale non appena autorizzate con apposita comunicazione.

I finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali, Piano del diritto allo studio, sono determinanti per la realizzazione dei Progetti.

AGG.	ENTRATE	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	A3/13	A3/14	A3/15
			Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. Ammin.vo	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica
	AVANZO 2022		Sicurezza	Privacy	Mat.pulizia e sanitario	art.58 c.4, DL 73/2021 mat. pulizia e DPI	Risorse avviso Misura 1,4,1 sito web		Abbonamenti riviste didattiche	Libri in comodato	Infanzia Garbagnate	Primaria Molteno	Primaria Garbagnate	Primaria Sirone	Primaria Rogeno	Secondaria Molteno	Risorse art.58 c.4, DL 73/2021	PON Realizzazione di reti cablate e wifi	Digital board PON Avviso 28966/2021
.01/02	AV. PON-FESR	90.258,55																13.078,88	2.179,67
.01/02	AV. PON-FSE	52.376,32																	
.01/02	AV. MISURA 1,4,1 - PNRR	2.421,00					2.421,00												
.01/02	AV. PNSD Spazi e strum. Dig. STEM	1.599,68																	
.01/02	AV. ALUNNI D.A.	56,70																	
.01/02	AV. ORIENTAMENTO	969,07																	
.01/02	AV.LIBRI COMODATO	523,10								523,10									
.01/02	AV.ABBONAMENTI RIVISTE	311,74							311,74										
.01/02	AV.PNSD per KIT DID.	800,00																	
.01/02	AV.PNRR -ANIM.DIG.	2.000,00																	
.01/02	AV.FORM.DAE	542,50	542,50																
.01/02	AV.RISORSE ART.58 C. 4	4.167,41				4.076,21											91,20		
.01/02	AV.RISORSE ART.1 c. 697	286,54																	
.01/02	AV.RISORSE ART.39 bis D.L. 115/2022	2.972,49																	
.01/02	AV.RISORSE ART.36 C. 2	5,11			5,11														
.01/02	AV.PROVINCIA LECCO	1.321,27						1.321,27											
.01/02	AV.FOND. COMUNITARIA LECHESE	11,11																	
.01/02	AV. COMUNI X SECONDARIA	18.804,35														11.804,35			
.01/02	AV. COMUNE GARBAGNATE M.RO	3.434,44											2.554,44						
.01/02	AV. COMUNE MOLTEÑO	5.097,67									2.000,00								
.01/02	AV. COMUNE ROGENO	4.672,43			500,00										2.292,43				
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.FOT./SPA	5.101,81														5.101,81			
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.LOT.	3.742,35														2.742,35			
.01/02	AV. GEN .VISITE GUIDATE	2.009,73																	
.01/02	AV. GEN.PRIM.MOLTEÑO	865,00									865,00								
.01/02	AV. GEN.PRIM.ROGENO	2.296,05																	
.01/01	AV. FRUTTA NELLA SCUOLA	74,00											74,00						
.01/01	AV. MIUR FUNZ.	40.698,93	6.157,50	2.300,00	3.000,00			13.048,97	200,00	300,00	1.663,30	2.270,54	2.817,83	979,19	1.961,60				
.01/02	AV. MIUR RES. ATT. D.D.	36.660,29														3.000,00			
.01/01	TOTALE NON VINCOLATO	40.698,93																	
.01/02	TOTALE VINCOLATO	243.380,71																	
		284.079,64	6.700,00	2.300,00	3.505,11	4.076,21	2.421,00	14.370,24	511,74	823,10	1.663,30	5.135,54	5.446,27	979,19	4.254,03	22.648,51	91,20	13.078,88	2.179,67
AGG.	NUOVE ENTRATE	EURO	Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. generale	Funz. Ammin.vo	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica
			Sicurezza	Privacy	Mat.pulizia e sanitario	art.58 c.4, DL 73/2021 mat. pulizia e DPI	Risorse avviso Misura 1,4,1 sito web		Abbonamenti riviste didattiche	Libri in comodato	Infanzia Garbagnate	Primaria Molteno	Primaria Garbagnate	Primaria Sirone	Primaria Rogeno	Secondaria Molteno	Risorse art.58 c.4, DL 73/2021	PON Realizzazione di reti cablate e wifi	Digital board PON Avviso 28966/2021
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4.0	149.032,61																	
	TOT. FIN. EUROPEI	149.032,61																	
.03/01	FUNZ. DID. AMM.VO	13.399,43						7.749,43			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
.03/01	ALUNNI D.A.	340,00																	
	TOT. DOT. FINANZIARIA	13.739,43																	
.05/04	COMUNE MOLTEÑO	8.300,00														2.500,00			
.05/04	COMUNE GARBAGNATE	10.000,00			1.900,00											2.500,00			
.05/04	COMUNE SIRONE	5.280,00											1.280,00		2.500,00				
.05/04	COMUNE MILANO	8.000,00																	
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	31.580,00																	
.06/01	GENITORI INFANZIA	1.800,00																	
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATE/TEAT	16.000,00																	
	TOTALE CONTR.PRIVATI	17.800,00																	
	TOTALE DA AVANZO	284.079,64	6.700,00	2.300,00	3.505,11	4.076,21	2.421,00	14.370,24	511,74	823,10	1.663,30	5.135,54	5.446,27	979,19	4.254,03	22.648,51	91,20	13.078,88	2.179,67
	TOTALE NUOVE ENTRATE	212.152,04	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	7.749,43	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.280,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.179,67
	TOTALE GENERALE	496.231,68	6.700,00	2.300,00	5.405,11	4.076,21	2.421,00	22.119,67	511,74	823,10	2.663,30	6.135,54	6.446,27	3.259,19	5.254,03	30.148,51	91,20	13.078,88	4.359,34

			A3/16	A3/17	A3/18	A5/1	A6/1	P1/2	P1/3	P2/1	P2/2	P2/3	P2/4	P2/5	P2/7	P2/8	P2/10	P2/13	P2/14	P2/15	
AGG.	ENTRATE		Didattica	Didattica	Didattica	Visite, viaggi e teatro	Attività di orientamento	Progetto ambito scientifico tecnico	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	
	AVANZO 2022		PNSD Spazi e strumenti digitali per STEM	PON Ambienti digitali Infanzia	Piano scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom			Progetto innovazione	Progetto Animatore digitale	Progetto inclusione	Progetto attività sportiva	Progetto genitori	Laboratori musicali teatrali	Potenziamento lingua inglese	Progtto promozione lettura	Progetto Scuola aperta	PON Apprendimento e socialità	Supporto psicologico Art. 1 c. 697 L. 234/2021	PON Apprendimento e socialità Av.33956/2022	Supporto psicologico Art. 39 bis D. L. 115/2022	
.01/02	AV. PON-FESR			75.000,00																	
.01/02	AV. PON-FSE																1.694,32		50.682,00		
.01/02	AV. MISURA 1,4,1 - PNRR																				
.01/02	AV. PNSD Spazi e strum. Dig. STEM		1.599,68																		
.01/02	AV. ALUNNI D.A.									56,70											
.01/02	AV. ORIENTAMENTO						969,07														
.01/02	AV.LIBRI COMODATO																				
.01/02	AV.ABBONAMENTI RIVISTE																				
.01/02	AV.PNSD per KIT DID.							800,00													
.01/02	AV.PNRR -ANIM.DIG.								2.000,00												
.01/02	AV.FORM.DAE																				
.01/02	AV.RISORSE ART.58 C. 4																				
.01/02	AV.RISORSE ART.1 c. 697																	286,54			
.01/02	AV.RISORSE ART.39 bis D.L. 115/2022																				2.972,49
.01/02	AV.RISORSE ART.36 C. 2																				
.01/02	AV.PROVINCIA LECCO																				
.01/02	AV.FOND. COMUNITARIA LECCHESE																11,11				
.01/02	AV. COMUNI X SECONDARIA										2.000,00		1.000,00	4.000,00							
.01/02	AV. COMUNE GARBAGNATE M.RO													880,00							
.01/02	AV. COMUNE MOLTEÑO					1.500,00					717,67			880,00							
.01/02	AV. COMUNE ROGENO												1.000,00	880,00							
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.FOT./SPA																				
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.LOT.											1.000,00									
.01/02	AV. GEN .VISITE GUIDATE					2.009,73															
.01/02	AV. GEN.PRIM.MOLTENO																				
.01/02	AV. GEN.PRIM.ROGENO												2.296,05								
.01/01	AV. FRUTTA NELLA SCUOLA																				
.01/01	AV. MIUR FUNZ.						1.000,00	1.500,00		1.000,00											
.01/02	AV. MIUR RES. ATT. D.D.																				
.01/01	TOTALE NON VINCOLATO	40.698,93																			
.01/02	TOTALE VINCOLATO	243.380,71																			
		284.079,64	1.599,68	75.000,00	0,00	3.509,73	1.969,07	2.300,00	2.000,00	1.056,70	2.717,67	1.000,00	4.296,05	6.640,00	0,00	11,11	1.694,32	286,54	50.682,00	2.972,49	
AGG.	NUOVE ENTRATE		Didattica	Didattica	Didattica	Visite, viaggi e teatro	Attività di orientamento	Progetto ambito scientifico tecnico	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	
			PNSD Spazi e strumenti digitali per STEM	PON Ambienti digitali Infanzia	Piano scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom			Progetto innovazione	Progetto Animatore digitale	Progetto inclusione	Progetto attività sportiva	Progetto genitori	Laboratori musicali teatrali	Potenziamento lingua inglese	Progtto promozione lettura	Progetto Scuola aperta	PON Apprendimento e socialità	Supporto psicologico Art. 1 c. 697 L. 234/2021	PON Apprendimento e socialità Av.33956/2022	Supporto psicologico Art. 39 bis D. L. 115/2022	
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4.0				149.032,61																
	TOT. FIN. EUROPEI	149.032,61																			
.03/01	FUNZ. DID. AMM.VO																				
.03/01	ALUNNI D.A.										340,00										
	TOT. DOT. FINANZIARIA	13.739,43																			
.05/04	COMUNE MOLTEÑO												3.800,00		2.000,00						
.05/04	COMUNE GARBAGNATE										2.200,00		3.400,00								
.05/04	COMUNE SIRONE													1.500,00							
.05/04	COMUNE MILANO									8.000,00											
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	31.580,00																			
.06/01	GENITORI INFANZIA												1.800,00								
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATE/TEAT					16.000,00															
	TOTALE CONTR.PRIVATI	17.800,00																			
	TOTALE DA AVANZO		1.599,68	75.000,00	0,00	3.509,73	1.969,07	2.300,00	2.000,00	1.056,70	2.717,67	1.000,00	4.296,05	6.640,00	0,00	11,11	1.694,32	286,54	50.682,00	2.972,49	
	TOTALE NUOVE ENTRATE		0,00	0,00	149.032,61	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	2.200,00	0,00	9.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE		1.599,68	75.000,00	149.032,61	19.509,73	1.969,07	2.300,00	2.000,00	9.396,70	4.917,67	1.000,00	13.296,05	8.140,00	2.000,00	11,11	1.694,32	286,54	50.682,00	2.972,49	

		P4/1-2					
AGG.	ENTRATE		Progetti per formazione e aggiornamento	Fondo di riserva	Totale da impegnare	Disponibilità da programmare	
	AVANZO 2022		Docenti ATA				
.01/02	AV. PON-FESR				90.258,55	0,00	
.01/02	AV. PON-FSE				52.376,32	0,00	
.01/02	AV. MISURA 1,4,1 - PNRR				2.421,00	0,00	
.01/02	AV. PNSD Spazi e strum. Dig. STEM				1.599,68	0,00	
.01/02	AV. ALUNNI D.A.				56,70	0,00	
.01/02	AV. ORIENTAMENTO				969,07	0,00	
.01/02	AV.LIBRI COMODATO				523,10	0,00	
.01/02	AV.ABBONAMENTI RIVISTE				311,74	0,00	
.01/02	AV.PNSD per KIT DID.				800,00	0,00	
.01/02	AV.PNRR -ANIM.DIG.				2.000,00	0,00	
.01/02	AV.FORM.DAE				542,50	0,00	
.01/02	AV.RISORSE ART.58 C. 4				4.167,41	0,00	
.01/02	AV.RISORSE ART.1 c. 697				286,54	0,00	
.01/02	AV.RISORSE ART.39 bis D.L. 115/2022				2.972,49	0,00	
.01/02	AV.RISORSE ART.36 C. 2				5,11	0,00	
.01/02	AV.PROVINCIA LECCO				1.321,27	0,00	
.01/02	AV.FOND. COMUNITARIA LECHESE				11,11	0,00	
.01/02	AV. COMUNI X SECONDARIA				18.804,35	0,00	
.01/02	AV. COMUNE GARBAGNATE M.RO				3.434,44	0,00	
.01/02	AV. COMUNE MOLTENO				5.097,67	0,00	
.01/02	AV. COMUNE ROGENO				4.672,43	0,00	
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.FOT./SPA				5.101,81	0,00	
.01/02	AV. GEN MOLT.SEC.LOT.				3.742,35	0,00	
.01/02	AV. GEN .VISITE GUIDATE				2.009,73	0,00	
.01/02	AV. GEN.PRIM.MOLTENO				865,00	0,00	
.01/02	AV. GEN.PRIM.ROGENO				2.296,05	0,00	
.01/01	AV. FRUTTA NELLA SCUOLA				74,00	0,00	
.01/01	AV. MIUR FUNZ.		2.500,00		40.698,93	0,00	
.01/02	AV. MIUR RES. ATT. D.D.				3.000,00	33.660,29	
.01/01	TOTALE NON VINCOLATO	40.698,93					
.01/02	TOTALE VINCOLATO	243.380,71					
		284.079,64	2.500,00	0,00	250.419,35	33.660,29	
AGG.	NUOVE ENTRATE		Progetti per formazione e aggiornamento	Fondo di riserva	Totale da impegnare	Disponibilità da programmare	
			Docenti ATA				
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4.0				149.032,61		
	TOT. FIN. EUROPEI	149.032,61					
.03/01	FUNZ. DID. AMM.VO			650,00	13.399,43	0,00	
.03/01	ALUNNI D.A.				340,00	0,00	
	TOT. DOT. FINANZIARIA	13.739,43					
.05/04	COMUNE MOLTENO				8.300,00	0,00	
.05/04	COMUNE GARBAGNATE				10.000,00	0,00	
.05/04	COMUNE SIRONE				5.280,00	0,00	
.05/04	COMUNE MILANO				8.000,00	0,00	
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	31.580,00					
.06/01	GENITORI INFANZIA				1.800,00	0,00	
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATE/TEAT				16.000,00	0,00	
	TOTALE CONTR.PRIVATI	17.800,00					
	TOTALE DA AVANZO		2.500,00	0,00	250.419,35	33.660,29	
	TOTALE NUOVE ENTRATE		0,00	650,00	212.152,04	0,00	
	TOTALE GENERALE		2.500,00	650,00	462.571,39	33.660,29	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE				
A		ATTIVITÀ		360.724,51
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		20.902,32
	1	Sicurezza negli ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" 6.157,50 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 542,50 Altri finanziamenti vincolati Stato: -finanziamento per DAE		6.700,00
		sarà utilizzato per: -Medico competente 700,00 -Corsi Formazione al personale 2.000,00 -Visite mediche 800,00 -Compenso a RSPP- incarico interno 2.200,00 -Materiale DPI-DAE 1.000,00		
	2	Privacy L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 2.300,00 Finanziamento MIM per funzionamento		2.300,00
		sarà utilizzato per: -Corsi formazione al personale 1.500,00 -Servizio DPO 800,00		
	3	Materiale pulizia e sanitario L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 3.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Risorse art. 36 c. 2 5,11 -Comune di Rogeno 500,00 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro 1.900,00		5.405,11
		sarà utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia secondaria 2.200,00 -Acquisto mat. pulizia infanzia e primaria Garbagnate M.ro 1.500,00 -Acquisto mat. sanitario per istituto 1.205,11 -Funzioni Miste c.s. per post-scuola primaria Rogeno (lordo stato) 500,00		
	6	Risorse art. 58 c.4 DL 73/21 L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -art. 58 c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni- bis) 4.076,21		4.076,21
		Somma da restituire in attesa di istruzioni in merito 4.076,21		
	7	PNRR- Misura 1.4.1 Esperienze del cittadino L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi Europei PNRR Misura 1.4.1 2.421,00		2.421,00
		sarà utilizzato per: - canone annuo sito web istituzionale 2.421,00		
A02		Funzionamento amministrativo		22.119,67
	1	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 13.048,97 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Provincia di Lecco - tirocinio extracurricolare 1.321,27 03/01 Dotazione ordinaria MIM 7.749,43		22.119,67

		<p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carta cancelleria e stampati 2.000,00 -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi 6.500,00 -Manut. e assistenza tecnica-inform. 1.500,00 -Abbonamenti riviste 500,00 -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, rimborso spese revisori, reti di scuole, INAIL 4.821,27 -attrezzature, hardware e arredi 6.798,40 		
A03		Didattica		296.223,72
	1	<p>Abbonamento riviste didattiche L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 200,00 Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 311,74 -Finanziamento MIM per abbonamenti</p> <p>sarà utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche 511,74</p> <ul style="list-style-type: none"> -Scuola infanzia -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa 		511,74
	2	<p>Libri in comodato L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 300,00 Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 523,10 -Fin. MIM per libri in comodato</p> <p>sarà utilizzato per: -Acquisto testi scolastici per comodato d'uso agli alunni 823,10</p>		823,10
	3	<p>Infanzia Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 1.663,30 Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo 1.700,00 -Acquisto materiale tecnico-specialistico 963,30</p>		2.663,30
	4	<p>Primaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 2.270,54 Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comune Molteno 2.000,00 -Genitori per progetti 865,00 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 1.000,00 <p>sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo 3.000,00 -Acquisto materiale tecnico-specialistico 865,00 -Acquisto attrezzature 2.270,54</p>		6.135,54
	5	<p>Primaria Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - 2.817,83 -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comune di Garbagnate M.ro 2.554,44 -Frutta nella scuola 74,00 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 1.000,00 		6.446,27

		sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Hardware -Pers. CS per frutta nella scuola	2.554,44 1.000,00 2.817,83 74,00	
	6	Primaria Sironè L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Sironè	979,19 1.000,00 1.280,00	3.259,19
		sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Esperto esterno: Giampiero Airoidi progetto STEAM DOJO	500,00 1.479,19 1.280,00	
	7	Primaria Rogeno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Rogeno 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento	1.961,60 2.292,43 1.000,00	5.254,03
		sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Attrezzature	500,00 1.461,60 3.292,43	
	8	Secondaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Contributo volontario genitori -Raccolta fondi-lotteria -Finanziamento per funzionamento 05/04 Comuni per secondaria	11.804,35 5.101,81 2.742,35 3.000,00 7.500,00	30.148,51
		sarà utilizzato per: -Acquisto di carta per fotocopie didattiche, libretti giustificazione assenze -Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico -Esperti esterni -Spese personale per continuità primaria/secondaria, Progetto potenziamento/recupero, Progetto CLIL e gestione fondi EE.LL. -Attrezzature, arredi e hardware	5.101,81 2.500,00 1.000,00 5.300,00 16.246,70	
	13	RISORSE ART. 58 C.4 D.L. 73/21 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -art. 58 c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni-bis)	91,20	91,20
		Somma da restituire in attesa di istruzioni in merito	91,20	
	14	PON per la scuola (FESR)- REACT EU L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondi europei di sviluppo regionale-Avviso 20480/2021	13.078,88	13.078,88
		sarà utilizzato per: -Realizzazione di reti locali cablate e wifi all'interno degli edifici scolastici	13.078,88	

	15	PON per la scuola (FESR)-REACT EU L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi europei di sviluppo regionale-Avviso 28966/2021	2.179,67	2.179,67
		sarà utilizzato per: -Dotazione di attrezzature "Digital board" per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	2.179,67	
	16	PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI per le STEM L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Finanziamento MIM PNRR-PNSD	1.599,68	1.599,68
		sarà utilizzato per: -Acquisto di attrezzature per insegnamento coding, elettronica educativa, kit didattici per le discipline STEM, software e app innovative.	1.599,68	
	17	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Finanziamento MIM PNRR	75.000,00	75.000,00
		sarà utilizzato per: -Acquisto di attrezzature didattiche e digitali, arredi, kit didattici per insegnamento coding, robotica educativa, per le discipline STEM, software e app innovative.	75.000,00	
	18	PIANO SCUOLA 4.0 L'importo stanziato, proveniente da: 02.01 Finanziamento MIM PNRR Azione 1- Next Digital classroom	149.032,61	149.032,61
		sarà utilizzato per: -Acquisto di attrezzature, contenuti digitali, app, software e arredi per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi.	149.032,61	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19.509,73
	1	Visite guidate e viaggi istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate -Comune per primaria Molteno 06.04 Genitori per visite guidate	2.009,73 1.500,00 16.000,00	19.509,73
		sarà utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori	19.509,73	
A06		Attività di orientamento		1.969,07
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per orientamento	1.000,00 969,07	1.969,07
		sarà utilizzato per: -Esperti esterni per incontri con genitori anche in modalità a distanza. -Open day organizzati a livello provinciale	1.969,07	

P	PROGETTI			101.196,88
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.300,00
		2	Progetto innovazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM – PNSD sarà utilizzato per: - Compensi al personale del team digitale d'istituto -Acquisto Kit didattici	2.300,00 1.500,00 800,00 1.500,00 800,00
		3	Progetto Animatore Digitale 2022-2024 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento PNRR-Missione 4 Componente1 sarà utilizzato per: - Formazione legata alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00 2.000,00 2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.396,88
		1	Progetto Inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per alunni D.A. 03/01 Dotazione ordinaria MIM per alunni D.A 05/04 Comune di Milano sarà utilizzato per: -Acquisto attrezzature -Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A. -Acquisto mat. Facile consumo -Educatore professionale per alunno residente nel Comune di Milano	9.396,70 1.000,00 56,70 340,00 8.000,00 500,00 640,00 256,70 8.000,00
		2	Progetto attività sportiva L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Comune Molteno per primaria 05/04 Comune Garbagnate M. per infanzia sarà utilizzato per: - Progetto Infanzia –laboratorio psicomotricità - Progetto Pallamano Primaria Molteno - materiali per attività sportiva secondaria e trasporto CSS	4.917,67 2.000,00 717,67 2.200,00 2.200,00 717,67 2.000,00
		3	Progetto Genitori L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Raccolta fondi-lotteria sarà utilizzato per: -Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra" .	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4	Laboratori Musicali e teatrali L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Comune Rogeno per primaria -Genitori Rogeno per primaria 05/04 Comune Garbagnate M.ro per primaria 05/04 Comune Molteno per primaria 06/01 Genitori Infanzia	13.296,05 1.000,00 1.000,00 2.296,05 3.400,00 3.800,00 1.800,00

		sarà utilizzato per: - Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali -Scuola infanzia- Albergo blu -Scuola prim. Garbagnate – Biscroma -Scuola prim. Rogeno – Monica Savà -Scuola prim. Molteno – Monica Savà -Scuola secondaria- Fabrizio Palma Teatro	13.296,05	
	5	Potenziamento lingua inglese L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Rogeno -Comune di Garbagnate M.ro -Comune di Molteno -Comuni secondaria 05/04 Comune di Sirono	880,00 880,00 880,00 4.000,00 1.500,00	8.140,00
		sarà utilizzato per: - Progetto CLIL IS FUN – esperto madrelingua inglese per scuola primaria. - Intervento madrelingua nella scuola secondaria in orario curricolare e progetto KET	3.080,00 5.060,00	
	7	Progetto promozione lettura L'importo stanziato, proveniente da: 05/04-Comuni per secondaria	2.000,00	2.000,00
		sarà utilizzato per: - Compenso ad esperti esterni: Matteo Corradini Altri autori in fase di selezione	2.000,00	
	8	Progetto Scuola Aperta L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese	11,11	11,11
		Avanzo Progetto "Batti il cinque"- da restituire in attesa di istruzioni	11,11	
	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	1.694,32	1.694,32
		Avanzo da restituire in attesa di istruzioni in merito	1.694,32	
	13	Risorse art. 1 c. 697 L. 234/21 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -MIM per supporto psicologico post COVID	286,54	286,54
		Avanzo da restituire in attesa di istruzioni in merito	286,54	
	14	PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità- L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo- Avviso 33956 – 18/05/2022	50.682,00	50.682,00
		sarà utilizzato per: Prosecuzione realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli alunni dopo l'emergenza Covid 19: -SPEAKiamo il volo- Primaria -BO-Robot – Primaria -Insieme impariamo – secondaria	50.682,00	

		15	Risorse art. 39 bis DL 115/22 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -MIM per supporto psicologico post COVID	2.972,49	2.972,49
			Sarà utilizzato per: -Incarico per supporto psicologico alunni, genitori e personale	2.972,49	

	P04		Progetti per Formazione e aggiornamento del personale		2.500,00
		1	Progetto formazione docenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	2.000,00	2.000,00
			sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	2.000,00	
		2	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM 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	

R	FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:		650,00
			Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2023). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	650,00	

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		33.660,29
		1	Quota relativa ai residui attivi pregressi di competenza dello Stato	33.660,29	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE					
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le Minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.					
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le Minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 .					
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 Funzionamento amministrativo Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.					

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con i diversi finanziamenti. Le risorse investite sono orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici formativi ed organizzativi nel rispetto della storia e dell'identità del nostro Istituto.

Tutte le proposte progettuali ad ampliamento dell'offerta formativa sono state condivise, nelle diverse fasi decisionali, dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e oggetto di delibere nei collegi docenti e Consiglio di Istituto; esse sono scaturite dall'analisi dei bisogni, dalle istanze provenienti da famiglie e territorio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Molteno, 10 gennaio 2023

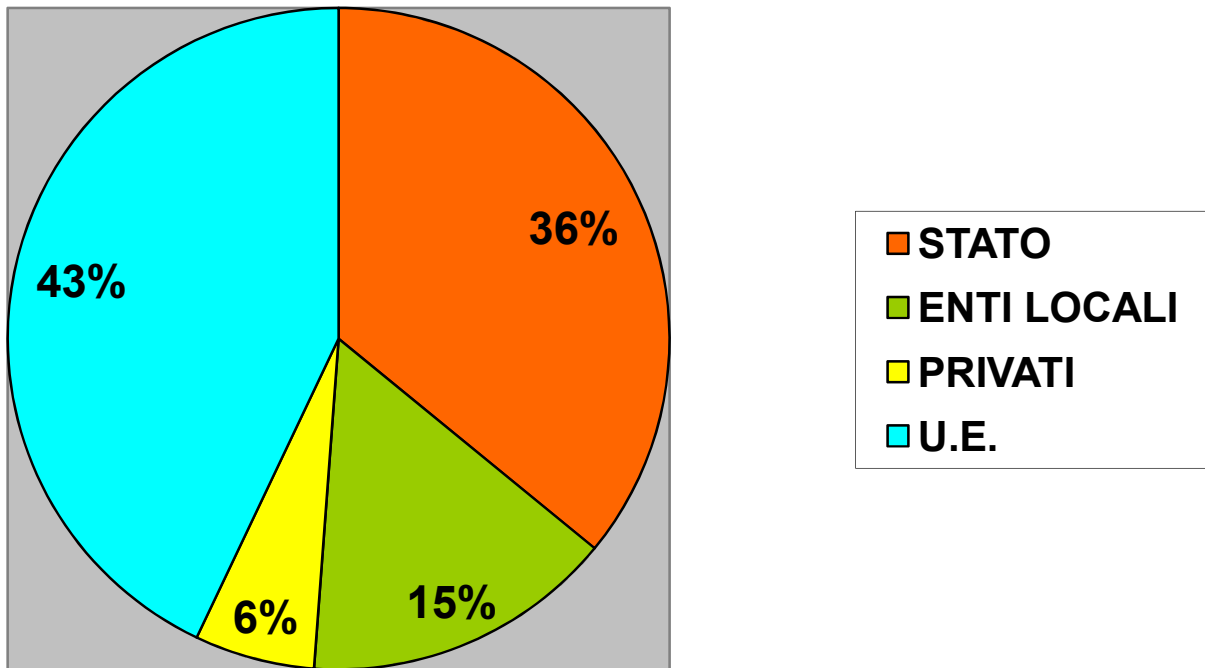
*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Aldeghi Raffaella*

*Il Dirigente scolastico
Dott. Marco Magni*

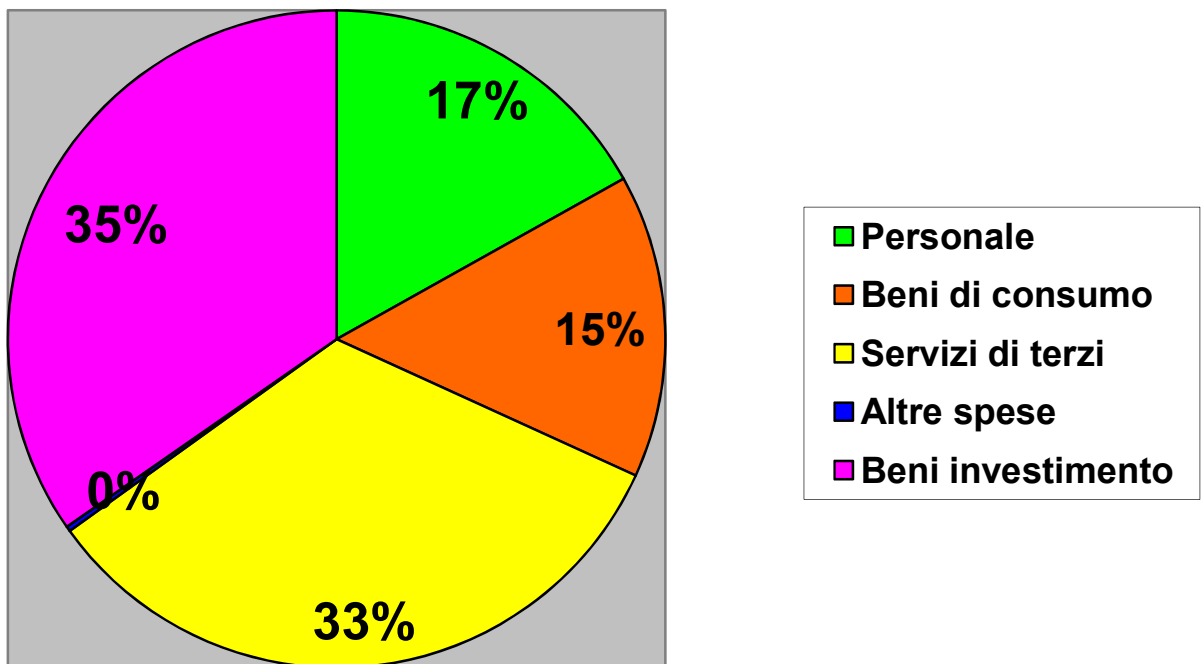
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

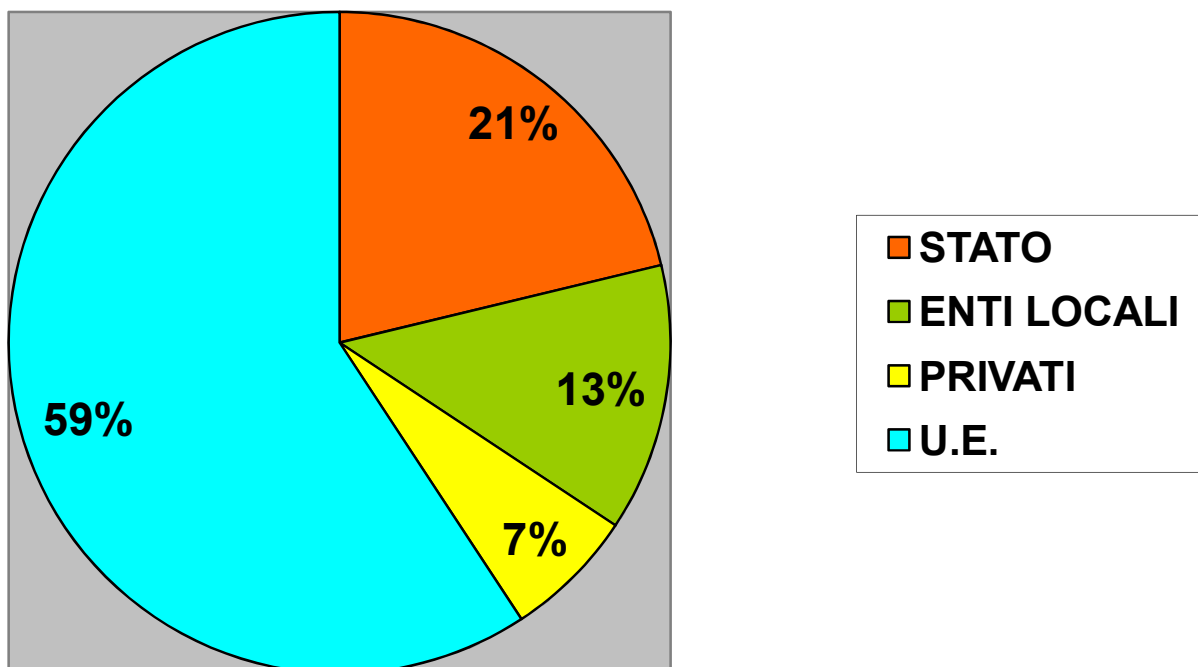
ENTRATE 2022



SPESE 2022



ENTRATE 2023



SPESE 2023

