

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO

### Relazione del Dirigente scolastico al conto Consuntivo e.f.2021

La predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2021 ha un rilievo di natura tecnico/contabile, gestionale e didattico 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 2021 è stato ancora fortemente condizionato dalla situazione pandemica; diverse sono le voci raggruppate sotto la dizione "Avanzi" frutto di attività che non si sono potute completamente realizzare per le necessarie limitazioni di natura sanitaria. Esemplare è il caso del capitolo relativo alle visite e ai viaggi d'istruzione che ritorna ad attivarsi nella primavera 2022 attingendo proprio ai fondi a suo tempo versati per uscite annullate; mentre ancora bloccati sono le serate pubbliche a carattere educativo coi genitori in collaborazione con enti del territorio.

Allo stesso tempo si sono rese necessarie modifiche in corsa per quanto riguarda attività, progetti, conseguenti alla situazione emergenziale in particolare per attuare la didattica a distanza, predisporre misure di prevenzione e protezione. Sono presenti anche voci completamente nuove, legate ai piani straordinari di intervento dell'amministrazione pubblica, come la sicurezza degli esami di stato che si sono infatti svolti in presenza; oppure i patti territoriali o soggetti prima non contemplati in tale documento, come la Fondazione Comunitaria del Lecchese, o altri che hanno assunto una percentuale maggiore di incidenza, come l'Unione europea coi fondi Pon.

Il dover far fronte ad un'emergenza collettiva come la pandemia, impone di perseguire i patti territoriali, gli accordi di rete con più soggetti e anche possibili nuovi progetti legati al PNR.

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

Le risorse del PA 2021 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 Progetti, i contributi delle famiglie (assicurazioni, visite di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali) 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.

*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 la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Programmi operativi nazionali).

*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.

*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 allo sforzo per l'attuazione della necessità di predisporre misure di prevenzione e protezione per consentire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza; occorre ora riprendere anche le attività ordinarie, in particolare la *Formazione e aggiornamento* del personale.

Nonostante le incertezze diffuse sull'effettiva attuazione di diverse attività, sono stati confermati molteplici momenti di collaborazione con le quattro amministrazioni comunali, con i servizi sociali, con le associazioni locali e sportive, le Associazioni di scuole, le reti di scopo e gli accordi di rete fra Istituti scolastici.

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.

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

Marco Magni



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

### CONTO CONSUNTIVO

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

#### RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, il conto consuntivo al 31/12/2021 è stato predisposto, alla data del 14/03/2022 prot. n. 1526, 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, corredata dal verbale dei Revisori, è sottoposto, entro il 31 maggio 2022, 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 2022

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 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	72	0	70	70	3	23,33

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (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/prolungato (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	101	0	98	0	98	5	-3	19,60
Seconde	0	5	0	5	84	0	84	0	84	4	0	16,80
Terze	0	5	0	5	97	0	97	0	97	4	0	19,40
Quarte	0	6	0	6	106	0	107	0	107	3	+1	17,83
Quinte	0	6	0	6	115	0	115	0	115	5	0	19,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>21</b>	<b>-2</b>	<b>18,56</b>
Prime	0	4	0	4	100	0	100	0	100	3	0	25,00
Seconde	0	4	0	4	92	0	92	0	92	4	0	23,00
Terze	0	5	0	5	110	0	112	0	112	4	+2	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>11</b>	<b>+2</b>	<b>23,38</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022**

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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>108</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

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. 56 del 08/02/2021.

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

AGG.		PROGRAMMA ANNUALE 2021 EURO	MODIFICA 29/06/2021 e decreti DS per entrate finalizzate	MODIFICA 19/10/2021	MODIFICA 29/11/2021 e decreti DS per entrate finalizzate	Decreto DS per entrate finalizzate 30/12/2021	Totale entrate
.02/01	PON APPRENDIMENTO (FSE)	96.558,00					96.558,00
.02/02	PON CABLAGGIO (FESR)			61.081,27			61.081,27
.02/02	PON KIT DIDATTICI (FESR)	<b>5.177,76</b>		-1.901,21			3.276,55
	<b>TOTALE FIN. U.E.</b>						<b>160.914,53</b>
.03/01	FUNZ. DID. AMM.	<b>51.800,16</b>	80,00	6.985,00		5.412,01	64.277,17
.03/01	ALUNNI D.A.	<b>1.217,84</b>					1.217,84
	<b>TOT. DOT. FINANZIARIA</b>						<b>65.495,01</b>
.03/06	ORIENTAMENTO	<b>431,96</b>		331,81			763,77
.03/06	LIBRI IN COMODATO	<b>523,10</b>					523,10
.03/06	PNSD	<b>800,00</b>		1.000,00			1.800,00
.03/06	PNFD	<b>1.672,00</b>	2.567,00	1,00		-261,06	3.978,94
.03/06	ACQUISTO DAE E FORMAZIONE		1.000,00				1.000,00
.03/06	ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID	<b>3.200,00</b>		-3.200,00			0,00
.03/06	ABBONAMENTI RIVISTE			253,52			253,52
.03/06	PATTI DI COMUNITA'					211,86	211,86
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1 DL 41/21		14.480,86				14.480,86
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.6 DL 41/21		17.987,43				17.987,43
.03/06	RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/21			7.500,00	7.500,00	-298,45	14.701,55
.03/06	RISORSE EX ART.58 c.4 DL 73/2021				33.014,45		33.014,45
.03/06	RISORSE DM 162/21 ESAMI SICURI				1.930,28		1.930,28
	<b>TOTALE FIN. STATO</b>						<b>90.645,76</b>
.04/04	PROVINCIA LECCO PER TIROCINI		145,45		509,09		654,54
.05/04	COMUNI SEC. MOLTENO	<b>22.331,66</b>		3.047,76			25.379,42
.05/04	COMUNE MOLTENO PRIM.	<b>8.802,88</b>	2.460,00				11.262,88
.05/04	COMUNE SIRONE PRIM.	<b>3.000,00</b>		-1.430,00			1.570,00
.05/04	COMUNI GARBAGNATE M.RO	<b>13.953,89</b>	2.372,90				16.326,79
.05/04	COMUNE ROGENO	<b>4.178,22</b>			6.000,00		10.178,22
	<b>TOTALE FIN.ENTI LOCALI</b>						<b>65.371,85</b>
.06/01	GENITORI PER CONTRIB./ TESTO SPAGNOLO	<b>4.049,66</b>		3.694,80			7.744,46
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATATE	<b>4.249,51</b>		493,50		80,00	4.823,01
.06/05	GENITORI/PERSONALE X ASS.			8.580,00			8.580,00
.06/08	UNIMIB PER TIROCINANTI		600,00				600,00
.06/10	GENITORI TEATRO						0,00
.06/10	GENITORI SECONDARIA LOTTERIA	<b>3.742,35</b>					3.742,35
.06/10	GENITORI PROGETTI INGLESE	<b>157,28</b>					157,28
.06/10	GENITORI INFANZIA	<b>442,27</b>					442,27
.06/10	GENITORI PRIMARIA	<b>865,00</b>					865,00
.06/10	GENITORI GARE E CONCORSI						0,00
.06/11	BATTI IL CINQUE	<b>6.855,29</b>					6.855,29
.06/11	FONDAZIONE COMUNITARIA LECCHESA	<b>529,00</b>					529,00
	<b>TOTALE CONTR.PRIVATI</b>						<b>34.338,66</b>
.08/05	RIMBORSI			487,46			487,46
.12/01	INT. ATT. C/C BANC./POST		0,04				0,04
	<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>						<b>487,50</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>137.979,83</b>	138.251,68	25.843,64	110.035,09	5.144,36	<b>417.253,31</b>
	<b>TOTALE ENTRATE DA DESTINARE</b>	<b>36.660,29</b>					36.660,29
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>174.640,12</b>	138.251,68	25.843,64	110.035,09	5.144,36	<b>453.914,89</b>

Le entrate accertate ammontano a € 337.281,64 di cui € 135.956,43 non ancora riscosse alla data del 31/12/2021 le cui tipologie sono esposte 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.

			A1/1	A1/2	A1/3	A1/5	A1/6	A2	A3/1	A3/2	A3/3	A3/4	A3/5	A3/6	A3/7	A3/8		
AGG.	ENTRATE 2021		EURO	Funz. Generale	Funz. Generale	Funz. generale	Funz. Generale	Funz. Generale	Funz. Ammin.vo	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	
				Sicurezza	Privacy	Mat.pulizia e sanitario	Risorse ex art. 31 c.1 DL 41/2021	Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021		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	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO
.02/01	PON -FSE		<b>96.558,00</b>															
.02/02	PON -FESR -REACT EU		<b>61.081,27</b>															
.02/02	PON-FSE		<b>3.276,55</b>															
	<b>TOTALE FINANZIAMENTI U.E</b>		<b>160.915,82</b>															
.03/01	MIUR FUNZ.		<b>64.052,17</b>	2.000,00	3.200,00	1.300,00		3.500,00		23.078,68	4.949,43		200,00		1.857,16	2.365,69	2.722,05	2.234,02
.03/01	ALUNNI D.A.		<b>1.442,84</b>															1.500,00
	<b>TOTALE DOT.ORDINARIA</b>		<b>65.495,01</b>															
.03/06	ORIENTAMENTO		<b>763,77</b>															
.03/06	LIBRI COMODATO		<b>523,10</b>										523,10					
.03/06	PNSD		<b>1.800,00</b>															
.03/06	DAE E FORMAZIONE		<b>1.000,00</b>	1.000,00														
.03/06	DM 162/21 ESAMI SICURI		<b>1.930,28</b>			1.930,28												
.03/06	FORM.AGGOPRMNAMENTO		<b>3.978,94</b>															
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI		<b>253,52</b>										253,52					
.03/06	PATTI DI COMUNITA'		<b>211,86</b>															211,86
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1 DL 41/2021		<b>14.480,86</b>						12.480,86									
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.6 DL 41/2021		<b>17.987,43</b>															
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021		<b>33.014,45</b>							10.000,00								
.03/06	RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021		<b>14.701,55</b>															
.03/06	SUPPORTO PSICOLOGICO		<b>0,00</b>															
	<b>TOTALE FIN.VINC.STATO</b>		<b>90.645,76</b>															
.05/02	PROV.LECCO PERR TIROCINIO		<b>654,54</b>							654,54								
.05/04	COMUNI X SECONDARIA		<b>27.379,42</b>							4.547,76								11.500,00 5.762,32
.05/04	COMUME MOLTENO PRIMARIA		<b>11.262,88</b>															
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA		<b>1.570,00</b>															
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO		<b>16.326,79</b>			5.500,00	384,59								2.000,00	4.772,90 1.254,84		
.05/04	COMUNE ROGENO		<b>8.178,22</b>			2.000,00												2.678,22
	<b>TOTALE FIN.ENTI LOCALI</b>		<b>65.371,85</b>															
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO		<b>7.744,46</b>															3.694,80 4.049,66
.06/04	GEN .VISITE GUIDATA		<b>4.823,01</b>															
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE		<b>7.800,00</b>							7.800,00								
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE		<b>780,00</b>							780,00								
.06/08	UNIMIB PER TIROCINI		<b>600,00</b>							600,00								
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.		<b>3.742,35</b>															2.742,35
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.		<b>157,28</b>															
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA		<b>865,00</b>												865,00			
.06/10	GEN-INFANZIA		<b>442,27</b>															
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECCHESA		<b>529,00</b>															
.06/11	BATTI IL CINQUE		<b>6.855,29</b>															
.08/05	RIMBORSO ERRATO ACCREDITO		<b>487,46</b>															
.12/02	INT.BANCA D'ITALIA		<b>0,04</b>							0,04								
	<b>TOTALE CONT.PRIV.VIN</b>		<b>34.826,16</b>															
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.		<b>36.660,29</b>															
	<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>		<b>64.052,17</b>															
	<b>TOTALE VINCOLATO</b>		<b>389.862,72</b>															
			<b>453.914,89</b>															
	Total competenza		337.282,93	3.000,00		9.430,28	12.480,86	10.000,00	37.461,02		253,52		2.000,00	5.960,00	4.772,90	0,00	0,00	15.406,66
	Total avanzo		116.631,96		3.200,00	1.300,00	3.884,59		4.949,43		200,00	523,10	1.857,16	5.533,57	3.976,89	2.234,02	4.178,22	12.554,33
			<b>453.914,89</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.314,87</b>	<b>12.480,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.410,45</b>		<b>453,52</b>	<b>523,10</b>	<b>3.857,16</b>	<b>11.493,57</b>	<b>8.749,79</b>	<b>2.234,02</b>	<b>4.178,22</b>	<b>27.960,99</b>

			A3/12	A3/13	A3/14	A5	A6	P1/2	P2/1	P2/2	P2/3	P2/4	P2/5	P2/7	P2/8	P2/9
AGG.	ENTRATE 2021		Didattica	Didattica	Didattica	Visite, viaggi e teatro	Attività di orientamento	Progetto ambito scientifico tecnico	Progetto ambito umanistico e sociale							
			PON supporti didattici	Risorse ex art.58 C.4 DL 73/21	PON cablaggio e WIFI			Progetto innovazione	Progetto inclusione	Progetto attività sportiva	Progetto genitori	Laboratori musicali teatrali	Potenziamento lingua inglese	Progetto promozione lettura	Progetto Scuola aperta	Risorse ex art. 31 c.1 DL 41/2021
			ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI
.02/01	PON -FSE															
.02/02	PON -FESR -REACT EU				61.081,27											
.02/02	PON-FSE				3.276,55											
<b>TOTALE FINANZIAMENTI U.E</b>		<b>160.915,82</b>														
.03/01	MIUR FUNZ.							648,67	1.312,01	1.200,00	2.540,00				3.500,00	1.544,46
.03/01	ALUNNI D.A.								405,00	1.037,84						
<b>TOTALE DOT.ORDINARIA</b>		<b>65.495,01</b>														
.03/06	ORIENTAMENTO					331,81	431,96									
.03/06	LIBRI COMODATO															
.03/06	PNSD							1.000,00	800,00							
.03/06	DAE E FORMAZIONE															
.03/06	DM 162/21 ESAMI SICURI															
.03/06	FORM.AGGOPRMNAMENTO															
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI															
.03/06	PATTI DI COMUNITA'															
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1 DL 41/2021															2.000,00
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.6 DL 41/2021															
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021			23.014,45												
.03/06	RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021															
.03/06	SUPPORTO PSICOLOGICO															
<b>TOTALE FIN.VINC.STATO</b>		<b>90.645,76</b>														
.05/02	PROV.LECCO PERR TIROCINIO															
.05/04	COMUNI X SECONDARIA				428,00							1.641,34				2.500,00
.05/04	COMUME MOLTENO PRIMARIA					1.500,00						1.000,00				
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA												500,00			
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO											1.200,00	114,46			
.05/04	COMUNE ROGENO											1.000,00		2.000,00	500,00	
<b>TOTALE FIN.ENTI LOCALI</b>		<b>65.371,85</b>														
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO															
.06/04	GEN .VISITE GUIDATA				573,50	4.249,51										
.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															
.06/10	GEN-INFANZIA													442,27		
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECCHÈSE														529,00	
.06/11	BATTI IL CINQUE															5.123,73 1.731,56
.08/05	RIMBORSO ERRATO ACCREDITO													487,46		
.12/02	INT.BANCA D'ITALIA															
<b>TOTALE CONT.PRIV.VIN</b>		<b>34.826,16</b>														
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.															
TOTALE NON VINCOLATO		64.052,17														
TOTALE VINCOLATO		389.862,72														
<b>453.914,89</b>																
Totale competenza		337.282,93	3.276,55	23.014,45	61.081,27	573,50	331,81	1.000,00	405,00	2.200,00	0,00	4.557,46	0,00	0,00	5.123,73	2.000,00
Totale avanzo		116.631,96					6.177,51	1.080,63	2.112,01	2.237,84	5.295,80	1.000,00	3.042,27	3.657,28	3.029,00	3.276,02
<b>453.914,89</b>		<b>23.014,45</b>	<b>61.081,27</b>	<b>6.751,01</b>	<b>1.412,44</b>	<b>3.112,01</b>	<b>2.642,84</b>	<b>7.495,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.599,73</b>	<b>3.657,28</b>	<b>3.029,00</b>	<b>8.399,75</b>	<b>2.000,00</b>		

AGG.	ENTRATE 2021		P2/10	P2/11	P2/12	P4/1-2		Fondo di riserva	Totale impegnato	Disponibilità da programmare
			Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetti per formazione e aggiornamento				
			PON Apprendimento e socialità	Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021	Risorse ex art. 3 c.1 DM 48/2021	Docenti	ATA			
			ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO		
.02/01	PON -FSE		96.558,00					96.558,00	0,00	
.02/02	PON -FESR -REACT EU							61.081,27	0,00	
.02/02	PON-FSE							3.276,55	0,00	
<b>TOTALE FINANZIAMENTI U.E</b>		<b>160.915,82</b>								
.03/01	MIUR FUNZ.				2.500,00	500,00	1.400,00	64.052,17	0,00	
.03/01	ALUNNI D.A.						1.442,84		0,00	
<b>TOTALE DOT.ORDINARIA</b>		<b>65.495,01</b>								
.03/06	ORIENTAMENTO						763,77		0,00	
.03/06	LIBRI COMODATO						523,10		0,00	
.03/06	PNSD						1.800,00		0,00	
.03/06	DAE E FORMAZIONE						1.000,00		0,00	
.03/06	DM 162/21 ESAMI SICURI						1.930,28		0,00	
.03/06	FORM.AGGOPRMNAMENTO			2.306,94	1.672,00		3.978,94		0,00	
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI						253,52		0,00	
.03/06	PATTI DI COMUNITA'						211,86		0,00	
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.1 DL 41/2021						14.480,86		0,00	
.03/06	RISORSE EX ART. 31 C.6 DL 41/2021		17.987,43				17.987,43		0,00	
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021						33.014,45		0,00	
.03/06	RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021		14.701,55				14.701,55		0,00	
.03/06	SUPPORTO PSICOLOGICO						0,00		0,00	
<b>TOTALE FIN.VINC.STATO</b>		<b>90.645,76</b>								
.05/02	PROV.LECCO PERR TIROCINIO						654,54		0,00	
.05/04	COMUNI X SECONDARIA						27.379,42		0,00	
.05/04	COMUME MOLTENO PRIMARIA						11.262,88		0,00	
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA						1.570,00		0,00	
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO						16.326,79		0,00	
.05/04	COMUNE ROGENO						8.178,22		0,00	
<b>TOTALE FIN.ENTI LOCALI</b>		<b>65.371,85</b>								
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT./SPAGNOLO						7.744,46		0,00	
.06/04	GEN .VISITE GUIDATA						4.823,01		0,00	
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE						7.800,00		0,00	
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE						780,00		0,00	
.06/08	UNIMIB PER TIROCINI						600,00		0,00	
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.						3.742,35		0,00	
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.						157,28		0,00	
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA						865,00		0,00	
.06/10	GEN-INFANZIA						442,27		0,00	
.06/11	FOND. COMUNITARIA LECCHESA						529,00		0,00	
.06/11	BATTI IL CINQUE						6.855,29		0,00	
.08/05	RIMBORSO ERRATO ACCREDITO						487,46		0,00	
.12/02	INT.BANCA D'ITALIA						0,04		0,00	
<b>TOTALE CONT.PRIV.VIN</b>		<b>34.826,16</b>								
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.						0,00		36.660,29	
	TOTALE NON VINCOLATO	64.052,17								
	TOTALE VINCOLATO	389.862,72								
		<b>453.914,89</b>								
	Totale competenza	337.282,93	96.558,00	17.987,43	14.701,55	2.306,94		1.400,00	417.254,60	
	Totale avanzo	116.631,96					4.172,00	500,00		36.660,29
		<b>453.914,89</b>	<b>96.558,00</b>	<b>17.987,43</b>	<b>14.701,55</b>		<b>6.978,94</b>	<b>1.400,00</b>		<b>36.660,29</b>

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:

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>Importi previsti</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
		<b>17.084,59</b>		
1	<b>Sicurezza negli ambienti di lavoro</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 03/06 Altri finanziamenti vincolati Stato: -supporto psicologico -acquisto DAE e formazione relativa -03/01 dotazione ordinaria 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 rischio Covid 19 -Compenso a esperto esterno per supporto psicologico- realizzato con altri fondi	3.200,00 3.200,00 700,00 1.700,00 800,00 3.200,00	<b>3.200,00</b> <b>1.000,00</b> <b>2.000,00</b>  <b>634,40</b> <b>1.755,11</b>  <b>860,00</b>	
2	<b>Privacy</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento utilizzato per: -Corsi formazione al personale -Servizio DPO	1.300,00 500,00 800,00	<b>1.300,00</b>  <b>780,80</b>	
3	<b>Materiale pulizia e sanitario</b> 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 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro Comune di Rogeno 03/06 Fin. MI per esami in sicurezza 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 mensa primaria e infanzia Garbagnate M.ro (lordo stato) -Acquisto mat. pulizia e dispositivi per esami in sicurezza	3.500,00 384,59 5.500,00  2.500,00 1.900,00 1.384,59 3.600,00	<b>3.500,00</b> <b>384,59</b> <b>5.500,00</b> <b>2.000,00</b> <b>1.930,28</b>  <b>1.205,15</b> <b>768,00</b>  <b>976,78</b> <b>3.600,00</b>  <b>1.929,16</b>	
5	<b>Risorse ex. Art. 31 c. 1 L. A) DL 41/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI ex. Art. 31 c. 1 L. A) DL 41/21 utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia e igienizzante nonché DPI per emergenza Covid -Acquisto lavapavimenti plessi di Rogeno e Molteno primaria -supporto psicologico rientro post Covid19		<b>12.480,86</b>	<b>4.336,93</b> <b>4.939,78</b> <b>3.200,00</b>
6	<b>Risorse ex. Art. 58 c. 4 DL 73/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI ex. Art. 58 c. 4 DL 73/21 sarà utilizzato nel 2022 per: -Acquisto mat. pulizia e igienizzante nonché DPI per emergenza Covid		<b>10.000,00</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>43.295,73</b>
				<b>24.986,11</b>

<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>Importi previsti</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
		<b>19.576,10</b>		
1	<b>Funzionamento amministrativo</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 03/01 Dotazione ordinaria MI 05/04 Comune Molteno 05/02 Prov.Lecco per tirocini formativi 06/05 Genitori per assicurazione 06/06 Personale per assicurazione 06/08 Contr. UNIMIB per tirocini 12/02 Interessi Banca D'Italia utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: -Carta cancelleria e stampati -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi	4.949,43 12.826,67 1.500,00  2.000,00 6.500,00	<b>4.949,43</b> <b>23.078,68</b> <b>4.547,76</b> <b>654,54</b> <b>7.800,00</b> <b>780,00</b> <b>600,00</b> <b>0,04</b>  <b>213,61</b> <b>4.355,24</b>	

		-Manut. e assistenza tecnica-inform. -Abbonamenti riviste -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, contratto annuo Eolo connessione internet, -INAIL per tirocinio formativo -acquisto scaffali e armadi -assicurazione alunni e personale	2.700,00 500,00 3.900,00  3.676,10		<b>2.270,61</b> <b>546,00</b> <b>1.397,98</b>  <b>229,54</b> <b>4.851,74</b> <b>8.580,00</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>42.410,45</b>	<b>22.444,72</b>

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>				
		<b>Importi previsti</b> <b>55.135,05</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>	
<b>1</b>	<b>Abbonamento riviste didattiche</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 03/06 Finan. MI per abbonamenti utilizzato per: Abbonamento riviste didattiche: -Scuola infanzia -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen - DADA - FOCUS JUNIOR	200,00	<b>200,00</b> <b>253,52</b>	<b>247,89</b>	
<b>2</b>	<b>Libri in comodato</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fin. MI per libri in comodato sarà utilizzato nel 2022 per: Acquisto testi scolastici per comodato d'uso agli alunni	523,10	<b>523,10</b>		
<b>3</b>	<b>Infanzia Garbagnate M.ro</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 05/04 Comune di Garbagnate M.ro utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale per ed. motoria e ambientale	1.857,16 2.000,00	<b>1.857,16</b> <b>2.000,00</b>	<b>1.519,14</b> <b>715,30</b>	
<b>4</b>	<b>Primaria Molteno</b> 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 05/04 Comune di Molteno utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale per progetto orto -Acquisto Display Smart 75	2.365,69  2.302,88 865,00 3.500,00  3.167,88 2.365,69 3.500,00	<b>2.365,69</b>  <b>2.302,88</b> <b>865,00</b> <b>5.960,00</b>	<b>1.694,66</b> <b>95,15</b> <b>3.050,00</b>	
<b>5</b>	<b>Primaria Garbagnate M.ro</b> 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 05/04 Comune di Garbagnate M.ro utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Display Smart 65 con carrello	2.666,05  1.254,84 56,00 2.400,00  1.722,05 1.254,84 3.400,00	<b>2.666,05</b>  <b>1.254,84</b> <b>56,00</b> <b>4.772,90</b>		
<b>6</b>	<b>Primaria Sirona</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 05/04 Comune di Sirona utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico - Acquisto Hardware	2.234,02 1.500,00  734,02 500,00 2.500,00	<b>2.234,02</b>	<b>524,92</b>  <b>614,10</b>	
<b>7</b>	<b>Primaria Rogeo</b> 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 Rogeo utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico - Acquisto Hardware	1.500,00 2.678,22  1.178,22 500,00 2.500,00	<b>1.500,00</b>  <b>2.678,22</b>	<b>161,79</b>	
<b>8</b>	<b>Secondaria Molteno</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria	5.762,32	<b>5.762,32</b>		

	-Contributo volontario genitori -Raccolta fondi-lotteria 05/04 Comuni per secondaria 03/06 MI per patti comunità 06/01 Genitori per contrib. volontario 06/10 Genitori testo algebra e spagnolo	4.049,66 2.742,35 9.500,00	<b>4.049,66</b> <b>2.742,35</b> <b>11.500,00</b> <b>211,86</b> <b>1.355,00</b> <b>2.339,80</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di carta per fotocopie didattiche, libretti per assenze nonché stampa libro di testo di spagnolo e algebra -Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico -Esperti esterni -Spese personale per continuità primaria/ secondaria e gestione fondi EE.LL. - Acquisto Display Smart 75	4.049,66 2.762,32 2.000,00 1.500,00 11.742,35		<b>2.522,65</b>  <b>1.847,85</b>  <b>3.050,00</b>
<b>12</b>	<b>PON SUPPORTI DIDATTICI</b> L'importo stanziato, proveniente da: 02/01 Finanziamento U.E. (PON-FSE) (avviso 19146/2020) 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -PON-FESR Smart-class	5.176,47 1,29	<b>3.275,26</b>  <b>1,29</b>	
	utilizzato per: -acquisto 23 kit testi didattici per comodato d'uso alunni classe prima secondaria , targa pubblicitaria, spese gestione	5.177,76		<b>3.275,26</b>
<b>13</b>	<b>RISORSE EX ART. 58 c. 4 DL 73/2021</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI EX ART. 58 c. 4 DL 73/2021			<b>23.014,45</b>
	sarà utilizzato nel 2022 per: -Acquisto notebook, tablet e materiale informatico per DDI			
<b>14</b>	<b>REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIFI-AVVISO PON 20480/2021</b> L'importo stanziato proveniente da: 02/02 Risorse europee PON FESR			<b>61.081,27</b>
	sarà utilizzato nel 2022 per: -Cablaggio scuola secondaria e installazione WIFI scuola primaria Molteno			
	<b>TOTALE</b>		<b>146.822,64</b>	<b>21.691,61</b>

<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>Importi previsti</b> <b>6.177,51</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
<b>1</b>	<b>Visite guidate e viaggi istruzione</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate (a.s. 2019/20) -Comuni per secondaria 06/04 Genitori per visite guidate	4.249,51 1.928,00	<b>4.249,51</b> <b>1.928,00</b> <b>573,50</b>	
	utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori qualora cessi l'emergenza Covid e siano permesse le uscite didattiche. In alternativa le quote saranno rimborsate ai genitori o utilizzate per altri versamenti (es. Assicurazione) Rimborsi genitori classi terze secondaria a.s. 2020/21	6.177,51		<b>1.284,00</b>  <b>155,00</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>6.751,01</b>	<b>1.439,00</b>

<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>Importi previsti</b> <b>1.080,63</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
<b>1</b>	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento -Finanziamento MI per orientamento	648,67 431,96	648,67 763,77	
	sarà utilizzato nel 2022 per: -Esperti esterni per incontri con genitori anche in modalità a distanza.	1.080,63		
	<b>TOTALE</b>		<b>1.412,44</b>	

P	PROGETTI			
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
		Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
<b>2</b>	<b>Progetto innovazione</b> 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 03/06 finanziamento MI per animatore digitale sarà utilizzato nel 2022 per: - Compensi al personale del team digitale d'istituto -Acquisto Kit didattici	1.312,01	<b>1.312,01</b> <b>800,00</b> <b>1.000,00</b>	
		800,00		
		1.312,01 800,00	<b>TOTALE</b>	<b>3.112,01</b>
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
<b>1</b>	<b>Progetto Inclusione</b> 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. utilizzato per: -Compenso a personale interno per coordinamento psicopedagogico -Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A.	1.200,00 1.037,84 180,00 1.200,00 1.217,84	<b>1.200,00</b> <b>1.037,84</b> <b>405,00</b>	
				<b>548,22</b>
				<b>499,15</b>
<b>2</b>	<b>Progetto attività sportiva</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Comune Rogeno per primaria -Comune Garbagnate M. per infanzia 05/04 Comuni per primaria 05/04 Comune Garbagnate M.ro per infanzia utilizzato per: - Progetto Infanzia - Progetto Primaria " MOVIMENT-AZIONE" - materiali per attività sportiva secondaria - Progetto Primaria Rogeno –Mini basket ASD Costamasnaga	2.540,00 1.641,34 1.000,00 114,46 3.000,00 200,00 314,46 6.540,00 1.641,34	<b>2.540,00</b> <b>1.641,34</b> <b>1.000,00</b> <b>114,46</b> <b>2.000,00</b> <b>200,00</b>	
				<b>433,94</b>
				<b>744,00</b>
<b>3</b>	<b>Progetto Genitori</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Raccolta fondi-lotteria sarà utilizzato nel 2022 per: -Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra" anche in modalità a distanza	1.000,00 1.000,00	<b>1.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Laboratori Musicali e teatrali</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Comune Rogeno per primaria - Comune Garbagnate M.ro per primaria - Genitori Infanzia 05/04 Comune Molteno per primaria 05/04 Comune Sirona per primaria 05/04 Comune di Rogeno 08/05 Rimborso errato accredito utilizzato per: - Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali a distanza o in presenza qualora cessi l'emergenza Covid - Progetto primaria Sirona Laboratorio musicale con Acquistapace Ramona - Rimborso errato accredito	1.000,00 500,00 1.100,00 442,27 500,00 500,00 4.042,27	<b>1.000,00</b> <b>500,00</b> <b>1.100,00</b> <b>442,27</b> <b>500,00</b> <b>1.570,00</b> <b>2.000,00</b> <b>487,46</b>	
				<b>1.570,00</b>
				<b>487,46</b>
<b>5</b>	<b>Potenziamento lingua inglese</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Contributo genitori secondaria per inglese	3.500,00 157,28	<b>3.500,00</b> <b>157,28</b>	

		sarà utilizzato nel 2022 per: - Progetto CLIL IS FUN – esperto madrelingua inglese per scuola primaria. - Intervento madrelingua nella scuola secondaria	2.500,00 1.157,28		
<b>7</b>	<b>Progetto promozione lettura</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondazione Lecchese -Comuni per secondaria	529,00 2.500,00	<b>529,00 2.500,00</b>	<b>770,00</b>	
	utilizzato per: - Compenso ad esperti esterni: FERRARA ANTONIO- "Puscer" STRADA ANNALISA- Altri autori in fase di selezione -Acquisto materiale librario	2.529,00 500,00			<b>78,23</b>
<b>8</b>	<b>Progetto Scuola Aperta</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese 06/11 Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese	1.544,46 1.731,56 5.123,73	<b>1.544,46 1.731,56 5.123,73</b>	<b>7.368,93</b>	
	utilizzato per: - Progetto "Batti il cinque"- Fondazione Comunitaria del Lecchese Compenso a personale interno per attività di doposcuola alunni scuola secondaria in presenza.	8.399,75			
	<b>Risorse ex. Art. 31 c. 1 L. A) DL 41/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI ex. Art. 31 c. 1 L. A) DL 41/21				<b>2.000,00</b>
<b>9</b>	utilizzato per: -Acquisto licenze software specifici e dispositivi informatici per alunni B.E.S.				<b>1.984,02</b>
<b>10</b>	<b>PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021</b> L'importo stanziato proveniente da: 02/01 Fondi sociali europei PON per la scuola			<b>96.558,00</b>	
	utilizzato per: -Compensi liquidati al personale interno ed esterno per progetti nell'ambito del Piano Estate scuola primaria e secondaria -Acquisto materiali per progetti realizzati nonché targhe pubblicitarie				<b>35.548,33 5.671,43</b>
<b>11</b>	<b>Risorse ex. Art. 31 c. 6 L. A) DL 41/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI ex. Art. 31 c. 6 L. A) DL 41/21			<b>17.987,43</b>	
	utilizzato per: -Compensi liquidati al personale interno ed esterno per progetti nell'ambito del Piano Estate scuola primaria e secondaria -Acquisto materiali per progetti realizzati				<b>17.769,29 217,65</b>
<b>12</b>	<b>Risorse ex. Art. 3 c. 1 L. A) DM 48/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 03/06 Risorse MI- ex. Art. 3 c. 1 L. A) DM 48/21			<b>14.701,55</b>	
	utilizzato per: -Incarico personale interno ed esterno per progetto "Insieme per noi" - supporto psicologico scuola infanzia, primaria e secondaria -Acquisto dispositivi informatici per gestione progetto a distanza				<b>13.244,87 1.456,68</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>165.071,38</b>	<b>88.392,20</b>

P04		Progetti per Formazione e aggiornamento del personale	Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
			4.672,00		
<b>1</b>	<b>Progetto formazione docenti</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento -Finanziamento MI per formazione 03/06 Finanziamento MI per formazione 2020/21 tramite rete di scopo 05/06 quota parte scuola in rete	2.500,00 1.672,00	<b>2.500,00 1.673,00 1.976,94 329,00</b>		
	utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni: Corso formazione DDI docenti interni;	4.172,00			

		Corso formazione ICF-PEI- Bartolini Rita; Corso formazione valutazione primaria				<b>1.673,00</b> <b>520,00</b> <b>1.456,94</b>
	<b>2</b>	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MI per funzionamento sarà utilizzato nel 2022 per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	500,00		<b>500,00</b>	
			500,00			
		<b>TOTALE</b>			<b>6.978,94</b>	<b>3.649,94</b>

IMPEGNI 2021	DESCRIZIONE	PERSONALE LIV.1	BENI CONSUMO LIV.2	SERVIZI ESTERNI LIV.3	INVESTIMENTI LIV.4	ALTRI SPESE LIV.5/7	RIMBORSI LIV.8/9	PROGRAMMAZI ONE DEFINITIVA	TOT. IMPEGNI	IMPEGNI SPESA %
A1	Funz.generale decoro scuola	3.600,00	8.931,03	7.515,30	4.939,78			43.295,73	24.986,11	57,71
A2	Funzionamento amministrativo	1.951,70	1.445,11	14.188,88	4.635,80	223,23		42.410,45	22.444,72	52,92
A3	Didattica	2.365,50	10.584,81		8.741,30			146.821,35	21.691,61	14,77
A5	Visite viaggi			1.284,00			155,00	6.751,01	1.439,00	21,32
A6	Attività orientamento							1.412,44	0,00	0
P1	Progetti Scientifico/tecnico							3.112,01	0,00	0
P2	Progetti Umanistico/sociale	49.272,12	7.935,74	28.778,98	2.405,36			165.071,38	88.392,20	53,55
P3	Progetti per certificazioni							0,00	0,00	0
P4	Progetti per formazione	1.456,94		2.193,00				6.978,94	3.649,94	52,3
<b>TOTALE</b>		<b>58.646,26</b>	<b>28.896,69</b>	<b>53.960,16</b>	<b>20.722,24</b>	<b>223,23</b>	<b>155,00</b>	<b>415.853,31</b>	<b>162.603,58</b>	<b>39,1</b>
<b>TOTALE IMPEGNI %</b>			36,07	17,77	33,19	12,73	0,14	0,1		

#### R FONDO DI RISERVA

R - Fondo di Riserva

R/R98 Fondo di Riserva

La cifra di € 1.400,00 (10% del finanziamento dotazione ordinaria) non è stata stornata e pertanto confluiscce 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 avanzo di competenza di €. 174.678,06 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate di €. 337.281,64 e le spese impegnate di €. 162.603,58. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 di €. 183.599,16 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 €. 135.956,43 meno i residui passivi di €. 28.245,57 presenta un avanzo di €. 291.310,02 che costituisce l'avanzo di amministrazione da riportare nel programma annuale per l'anno 2022.

La **consistenza patrimoniale** dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un incremento di €.30.633,78 ed un decremento di €. 19.882,61 per ammortamento annuale al 31/12/2021 e di €. 5.128,51 per scarico beni inservibili, come esposto nel Mod. K e più specificatamente nel prospetto che segue:

ATTIVITA'/ PROGETTO	BENI	ACQUISTI 2021	TOTALI
	<b>SALDO AL 31/12/2020</b>		<b>147.494,42</b>
A1/5	LAVASCIUGA PRIMARIA ROGENO	2.440,00	
A1/5	LAVASCIUGA PRIMARIA MOLTENO	2.499,78	
A2	SCAFFALATURA METALLICA SECONDARIA	2.709,70	
A2	N. 2 ARMADI A VETRO SECONDARIA	1.409,14	
A2	N. 2 ARMADI PRIMARIA MOLTENO	516,96	
A3/4	N. 1 DISPLAY INTERATTIVO MULTITOUCH SMART MX275 - PRIMARIA MOLTENO	3.050,00	
A3/5	N. 1 DISPLAY INTERATTIVI MULTITOUCH SMART MX165 – PRIMARIA GARBAGNATE M.RO	1.927,60	
A3/5	N. 1 CARRELLO PER DISPLAY MX165	445,30	
A3/6	N. 1 TAGLIERINA DAHLE 561	268,40	

A3/8	N. 1 DISPLAY INTERATTIVO MULTITOUCH SMART MX275- SECONDARIA	3.050,00	
P2/9	N. 2 NB DELL PER ALUNNI DA	1.017,12	
P2/9	N. 1 TABLET LENOVO PER ALUNNI DA	212,16	
P2/12	N. 2 PC ACER E215	1.176,08	
<b>TOTALE COME DA MOD. N</b>		<b>20.722,24</b>	

(Conto consuntivo 2021)

N. 7 NB ACER TMP214 (impegni 2020 -consegna effettuata dopo il 31/12/2020)	4.124,82	
N. 2 NB DELL PER ALUNNI DA non ancora consegnati al 31/12/2021	-1.017,12	
N. 1 TABLET LENOVO PER ALUNNI DA non ancora consegnati al 31/12/2021	-212,16	
<b>BENI</b>	<b>DONAZIONI</b>	<b>NOTE</b>
N. 2 NOTEBOOK HP 250	1.134,00	CAMPAGNA AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA
N. 2 NUOVO MONITOR TOUCH 65" PROMETHEAN	4.133,00	CAMPAGNA AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA
N. 2 NB HP PAVILION LAPTOP 14"	1.400,00	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
N. 1 NB ACER CHROMEBOOK 314	349,00	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
	<b>7.016,00</b>	
VARIAZIONE IN AUMENTO INVENTARIO 2021		<b>30.633,78</b>
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE INVENTARIO 2021 PER AMMORTAMENTO		<b>-19.882,61</b>
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE INVENTARIO 2021 PER DISCARICO		<b>-5.128,51</b>
<b>TOTALE INVENTARIO GENERALE</b>		<b>153.117,08</b>
<b>DOTAZIONE LIBRARIA</b>		<b>340,39</b>
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE INVENTARIO 2021 PER AMMORTAMENTO		<b>-37,84</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE LIBRARIA</b>		<b>302,55</b>
<b>TOTALE INVENTARIO AL 31/12/2021</b>		<b>153.419,63</b>

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 2021 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 -16,50 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

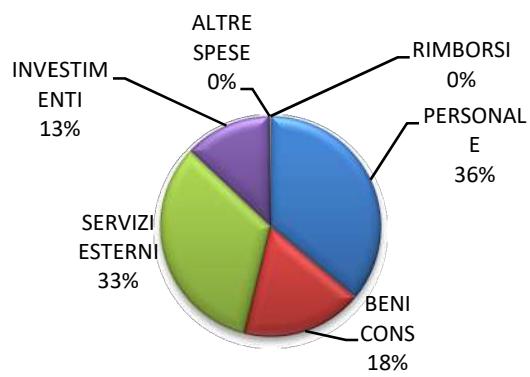
La sottoscritta, per gli aspetti di sua competenza, nella convinzione d'aver agito per il meglio al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali in ossequio agli indirizzi impartiti e nel pieno rispetto della normativa, sottopone la presente relazione con la prescritta documentazione all'esame dei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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

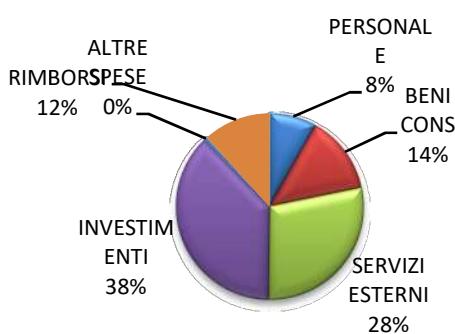
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Aldeghi Raffaella

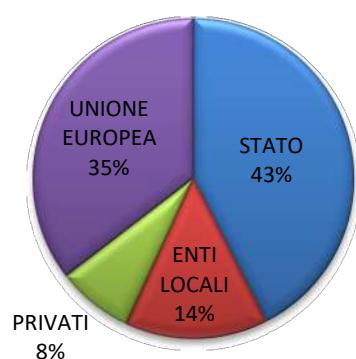
## IMPEGNI 2021



## IMPEGNI 2020



## ENTRATE 2021



## ENTRATE 2020

