



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO**

## **Relazione del Dirigente scolastico**

### **al conto Consuntivo e.f.2023**

L'atto che si va a sottoporre al Consiglio d'Istituto, previo parere dei Revisori dei conti, è la conclusione della gestione dell'Istituzione Scolastica nell'anno in esame e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale a cui sovrintende in prima persona il Dsga.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per raggiungere gli obiettivi formalizzati nel programma annuale 2023 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con la relativa integrazione annuale per la parte progettuale, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2023, evidenzia che i progetti e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, sono stati interamente condotti a termine, senza che siano stati avanzati rilievi particolarmente negativi, anzi con un gradimento generalizzato.

Diversi programmi di rilievo nazionale o europeo nell'anno in oggetto hanno avuto la loro rendicontazione finale, coi relativi avanzi dovuti alla corretta ed oculata gestione degli stessi. L'acquisto di materiali viene sempre accompagnato da un'adeguata informazione ed aggiornamento sull'utilizzo degli stessi ai docenti, operazione ancora in corso.

Come non ancora conclusi sono alcuni interventi che hanno previsto opportuni differimenti o prevedono scadenze oltre il 2023.

Anche il sito web, contenente la sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni di legge, è stato rinnovato e implementato con ulteriori documenti e materiale, oltre che adeguato alle nuove disposizioni.

Nella gestione delle risorse umane ha trovato conferma il criterio guida di utilizzare il personale dipendente in rapporto alla tipologia delle attività che dovevano essere realizzate nei vari plessi scolastici dell'istituto, tenendo conto delle competenze individuali, dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro.

Tra il personale docente sono tre i dipendenti in anno di prova, confermando il ricambio naturale, e di conseguenza la stabilità complessiva dell'organico.

Nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

- a) confermare e possibilmente migliorare l'utilizzo delle tecnologie nella didattica e anche nella comunicazione scuola-famiglia.
- b) promuovere la formazione in servizio, e l'autoaggiornamento, del personale;
- c) aprire la scuola all'apporto del territorio in raccordo con Enti ed associazioni, anche attraverso la proposta di attività utili ai fini della formazione integrale della persona;
- d) intensificare interventi destinati ad alunni stranieri e con difficoltà specifiche di apprendimento;
- e) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, a misura di alunno.

Il consolidarsi delle entrate provenienti dal contributo volontario delle famiglie e delle iniziative dei genitori, l'incremento di quelle provenienti dai finanziamenti nazionali ed europei e la conferma della consistenza dei fondi per il diritto allo studio erogati dagli Enti Locali ha permesso di far fronte alle varie necessità della gestione complessiva. Per quanto riguarda gli interventi prioritari, essi sono stati mirati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla riduzione delle problematiche collegate alla prevenzione dell'insuccesso scolastico.

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.

In definitiva si può dire che gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati realizzati con il programma annuale e hanno interpretato le esigenze delle famiglie e del territorio.

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.

Il ringraziamento al personale che ha seguito quindi la gestione economica della scuola è d'obbligo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Magni



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](mailto:lcic822006@istruzione.it) - [lcic822006@pec.istruzione.it](mailto:lcic822006@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icsmolteno.edu.it](http://www.icsmolteno.edu.it)

# ***CONTO CONSUNTIVO***

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**





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](mailto:lcic822006@istruzione.it) - [lcic822006@pec.istruzione.it](mailto:lcic822006@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icsmolteno.edu.it](http://www.icsmolteno.edu.it)

**CONTO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, il conto consuntivo al 31/12/2023 è stato predisposto, alla data del 06/03/2024 prot. n. 1106, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti ed è sottoposto all'esame dei Revisori dei conti. Tale documento, corredato dal verbale dei Revisori, è sottoposto, entro il 30 aprile 2024, all'approvazione del Consiglio di Istituto, per la deliberazione di competenza.

**SEDI**

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

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	68	0	68	68	5	22,67

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

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

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	87	0	89	0	89	4	+2	14,83
Seconde	0	5	0	5	78	0	79	0	79	6	+1	15,80
Terze	0	5	0	5	97	0	97	0	97	5	0	19,40
Quarte	0	5	0	5	86	0	88	0	88	4	+2	17,60
Quinte	0	5	0	5	103	0	104	0	104	7	+1	20,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	26	0	26	451	0	457	0	457	26	+6	17,58
Prime	0	4	0	4	92	0	93	0	93	2	+1	23,25
Seconde	0	5	0	5	106	0	110	0	110	2	+4	22,00
Terze	0	4	0	4	104	0	104	0	104	3	0	26,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	302	0	307	0	307	7	+5	23,62

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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 Seregini no annuali</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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. 50 del 24/01/2023.

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

AGG.		PROGRAMMA ANNUALE 2023 EURO	MODIFICA 21/06/2023	MODIFICA 28/11/2023	Decreti DS per entrate finalizzate 14/04/2023	Decreto DS per entrate finalizzate 21/12/2023	Totale entrate
.02/01	<b>PON APPRENDIMENTO (FSE)</b>	<b>52.376,32</b>					52.376,32
.02/02	<b>PON (FESR)</b>	<b>90.258,55</b>					90.258,55
.02/01	<b>PNRR-PIANO SCUOLA 4,1</b>	<b>149.032,61</b>					149.032,61
.02/02	<b>PNRR-MISURA 1,4,1-SITO WEB</b>	<b>2.421,00</b>					2.421,00
.02/02	<b>PNRR-MISURA 1,4,1-ABILIT.CLOUD</b>				3.871,00		3.871,00
.02/02	<b>PNRR/PNSD - STEM</b>	<b>1.599,68</b>					1.599,68
	<b>TOTALE FIN. U.E.</b>	<b>295.688,16</b>					299.559,16
.03/01	<b>FUNZ. DID. AMM.</b>	<b>54.098,36</b>		6.665,33		7.780,95	68.544,64
.03/01	<b>ALUNNI D.A.</b>	<b>396,70</b>					396,70
	<b>TOT. DOT. FINANZIARIA</b>	<b>54.495,06</b>					68.941,34
.03/06	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>969,07</b>		311,15			1.280,22
.03/06	<b>LIBRI IN COMODATO</b>	<b>523,10</b>					523,10
.03/06	<b>PNSD-KIT DIDATTICI</b>	<b>800,00</b>					800,00
.03/06	<b>PNRR-ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>2.000,00</b>					2.000,00
.03/06	<b>ACQUISTO DAE E FORMAZIONE</b>	<b>542,50</b>					542,50
.03/06	<b>RETE SICUREZZA IISS COLICO</b>			26,57			26,57
.03/06	<b>ABBONAMENTI RIVISTE</b>	<b>311,74</b>	465,92				777,66
.03/06	<b>PNFD-RETE SCOPO</b>		1.257,00	-406,05			850,95

	"PARINI"						
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/22	5,11					5,11
.03/06	RISORSE EX ART. 39 BIS C.1 DL115/22	2.972,49					2.972,49
.03/06	RISORSE ART.1 C. 697 L.234/21	286,54					286,54
.03/06	RISORSE EX ART.58 c.4 DL 73/2021	4.167,41					4.167,41
.03/06	IC RETE INFANZIA		140,00				140,00
	TOTALE FIN. STATO	12.577,96					14.372,55
.04/04	PROVINCIA LECCO PER TIROCINI	1.321,27		1.000,00			2.321,27
.05/04	COMUNI SEC. MOLTENO	18.804,35		3.000,00			21.804,35
.05/04	COMUNE MOLTENO PRIM.	13.397,67		1.450,00			14.847,67
.05/04	COMUNE SIRONE PRIM.	5.280,00		1.817,00			7.097,00
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO	13.434,44		1.500,00			14.934,44
.05/04	COMUNE ROGENO	4.672,43		3.000,00			7.672,43
.05/04	COMUNEMILANO	8.000,00	-4.641,00				3.359,00
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	64.910,16					72.036,16
.06/01	GENITORI PER CONTRIB.	5.101,81		1.405,00			6.506,81
.06/04	GENITORI PER VISITE GUIDATE	18.009,73	1.270,40	2.173,00			21.453,13
.06/05	GENITORI/PERSONALE X ASS.			8.290,00			8.290,00
.06/10	GENITORI SECONDARIA LOTTERIA	3.742,35					3.742,35
.06/10	GENITORI PROGETTO KET INGLESE			988,00			988,00
.06/10	GENITORI INFANZIA	1.800,00	-35,00	1.000,00			2.765,00
.06/10	GENITORI PRIMARIA MOLTENO	865,00					865,00
.06/10	GENITORI PRIMARIA ROGENO	2.296,05	360,00				2.656,05
.06/10	GENITORI PER CONCORSI		350,00				350,00
.06/11	FONDAZIONE COMUNITARIA LECCHESSE	11,11					11,11
.06/11	FRUTTA NELLA SCUOLA	74,00		12,00			86,00
	TOTALE CONTR.PRIVATI	31.900,05					47.713,45
.12/01	INT. ATT. C/C BANC./POST		0,01				0,01
	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00					0,01
	TOTALE ENTRATE	459.571,39	-832,67	32.232,00	3.871,00	7.780,95	502.622,67
	TOTALE ENTRATE DA DESTINARE	36.660,29					36.660,29
	TOTALE COMPLESSIVO	496.231,68	-832,67	32.232,00	3.871,00	7.780,95	539.282,96

Le entrate accertate ammontano a € **255.203,32** di cui € **79.887.31** non ancora riscosse alla data del 31/12/2023. Risultano ancora da riscuotere residui attivi anni precedenti per €. **21.446.24** per un totale di €. **101.333,55** le cui tipologie sono espone nel Modello L - Elenco residui attivi

### TABELLA FINANZIAMENTI 2023

CONTO	DESCRIZIONE ENTRATA	NOTA ASSEGNAZIONE	ASSEGNATO	RISCOSSO	REVERSALE
2,3,1	Avviso misura 1,4,1 "Migrazione al cloud"	Decreto n. 166 - 2 / 2022 - PNRR - 2023	3.871,00		
2,3,3	PNRR-M4 Next generation classroom	MIM prot. 81370 del 05/06/2023	149.032,61	74.516,30	N. 34 del 09/06/2023
3,1	Dotazione ordinaria 8/12	MIM prot. 5624 del 27/02/2023	13.739,43	13.739,43	N. 20 del 20/03/2023
	Dotazione ordinaria 4/12	MIM prot. 28362 del 19/10/2023	6.665,33	6.665,33	N. 56 del 23/10/2023
	Integrazione	MIM prot. 35986 del 20/12/2023	7.456,53	7.456,53	N. 89 del 22/12/2023
	Integrazione	MIM prot. 35989 del 20/12/2023	324,42	324,42	N. 90 del 27/12/2023
3,6,2	Piano nazionale formazione docenti -Scuola polo IISS "Parini"-Lecco	prot. 2842 del 09/05/2023	221,95	221,95	N. 82 del 01/12/2023
			629,00	629,00	N. 32 del 05/06/2023
3,6,7	Orientamento 2023	MIM prot. 29401 del 27/10/2023	311,15	311,15	N. 64 del 26/10/2023
3,6,13	Contributo editoria anno 2022	Art. 1 c. 389 L. 27/12/2019 n. 160	465,92	465,92	N. 25 del 02/05/2023
5,2	Assegnazione Provincia Lecco per attività tirocinio lavorativo fasce deboli	Prot. 2873 del 16/03/2023	1.000,00	1.000,00	N. 37 del 18/07/2023
5,4,1	Piano Diritto Studio Molteno	Delibera n.26 del 04/10/2022	9.750,00	9.750,00	N. 47 del 22/03/2023
5,4,2	Piano Diritto Studio Garbagnate M.ro 2022/23	Delibera n. 24 del 10/02/2023	10.000,00	1.301,00	N. 38 del 18/07/2023
				8.699,00	N. 48 del 04/09/2023
	Piano Diritto Studio Garbagnate M.ro 2023/24		1.500,00		
5,4,3	Piano Diritto Studio Sirone	Delibera n. 25 del 28/11/2022	6.880,00	6.880,00	N. 43 del 26/07/2023
		Rimborso trasporto visita guidata	217,00	217,00	N. 41 del 18/07/2023
5,4,4	Piano Diritto Studio Rogeno 2023/24	Det.n. 100 del 08/11/2023	6.000,00	6.000,00	N. 72 del 21/11/2023
5,4,5	Comune di Milano-Assistenza educativa alunno DA 2022/23	Nota 119950 del 28/02/2023	839,00	839,00	N. 26 del 02/05/2023
			2.520,00	2.520,00	N. 17 del 13/03/2023
		TOTALE	221.423,34	41.536,03	
		altre istituzioni	166,57	166,57	
		genitori	33.613,40	33.613,40	
		interessi	0,01	0,01	
		TOTALE MOD. H - ENTRATE	255.203,32	175.316,01	

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		A1/6	A1/7	A1/8	A2		A3/1		A3/2	A3/3		A3/4		A3/5		A3/6		A3/7		A3/8
AGG.	ENTRATE 2023		EURO	Funz. Generale		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. 58 c.4 DL 73/2021	Risorse Misura 1,4,1 Sito WEB	Risorse Misura 1,4,1 abilitazione cloud			Abbonamenti riviste didattiche		Libri in comodato	Infanzia Garbagnate		Primaria Molteno		Primaria Garbagnate M.ro		Primaria Sirone		Primaria Rogeno		Secondaria
				ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI
.02/01	PON -FSE		52.376,32																								
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4,0		149.032,61																								
.02/02	MISURA 1,4,1-PNRR		6.292,00							2.421,00	3.871,00																
.02/02	PON-FESR		90.258,55																								
	TOTALE FINANZIAMENTI U.E	297.959,48																									
.03/01	MIUR FUNZ.		70.544,64		6.157,50	2.300,00		3.000,00				20.195,71	13.048,97		200,00	300,00	1.000,00	1.663,30	1.000,00	2.270,54	1.000,00	2.817,83	1.000,00	979,19	1.000,00	1.961,60	
.03/01	ALUNNI D.A.		396,70																								
	TOTALE DOT.ORDINARIA	70.941,34																									
.03/06	ORIENTAMENTO		1.280,22																								
.03/06	LIBRI COMODATO		523,10													523,10											
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM		1.599,68																								
.03/06	ANIMATORE DIGITALE		2.000,00																								
.03/06	DAE E FORMAZIONE		569,07	26,57	542,50																						
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO		990,95																								
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI		777,66											465,92	311,74												
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI		800,00																								
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022		5,11					5,11																			
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021		4.167,41						4.076,21																		
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021		286,54																								
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS		2.972,49																								
	TOTALE FIN.VINC.STATO	15.972,23																									
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO		2.321,27									1.000,00	1.321,27														
.05/04	COMUNI X SECONDARIA		27.304,35																								7.500,00
.05/04	COMUME MOLTEÑO PRIMARIA		10.347,67															1.450,00	2.000,00								
.05/04	COMUNE SIRONO PRIMARIA		3.597,00																			1.580,00					
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO		12.434,44				1.900,00													2.554,44							
.05/04	COMUNE ROGENO		10.672,43				1.200,00	500,00																	2.292,43	1.200,00	
.05/04	COMUNE MILANO		3.359,00																								
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	70.036,16																									
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT.		6.506,81																								1.405,00
.06/04	GEN .VISITE GUIDATE		21.453,13																								
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE		7.570,00									7.570,00															
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE		720,00									720,00															
.06/08	GEN. PER CONCORSI		350,00																								
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.		3.742,35													700,00											
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.		988,00																								
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA		865,00																865,00								
.06/10	GEN .ROGENO		2.656,05																								
.06/10	GEN.INFANZIA		2.765,00																								
.06/11	BATTI IL CINQUE		11,11																								
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA		86,00																12,00	74,00							
.12/02	INTERESSI BANCA D'ITALIA		0,01									0,01															
	TOTALE CONT.PRIV.VIN	47.713,46																									
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.		36.660,29																								
	TOTALE NON VINCOLATO	70.544,64																									
	TOTALE VINCOLATO	468.738,32																									
		539.282,96																									
	Totale competenza	255.203,32		26,57			3.100,00			0,00	3.871,00	29.485,72		465,92			1.000,00		2.450,00		1.012,00		2.580,00		1.000,00		10.105,00
	Totale avanzo	284.079,64			6.700,00	2.300,00		3.505,11	4.076,21	2.421,00		14.370,24		511,74	1.523,10		1.663,30		5.135,54		5.446,27		979,19		4.254,03		
		539.282,96			6.726,57	2.300,00		6.605,11	4.076,21	2.421,00	3.871,00	43.855,96		977,66	1.523,10		2.663,30		7.585,54		6.458,27		3.559,19		5.254,03		32.045,00



			P2/10	P2/13	P2/14	P2/15	P4/1-2			P5			
AGG.	ENTRATE 2023		Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetto ambito umanistico e sociale	Progetti per formazione e aggiornamento			Concorsi alunni	Fondo di riserva	Totale impegnato	Disponibilità da programmare
			PON Apprendimento e socialità	Risorse ex art. 1 c.697 L.234/2021	PON Apprendimento e socialità	Risorse ex art. 39 BIS C. 1 DL 115/22	Docenti		ATA	Kangourou della matematica			
			AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI			
.02/01	PON -FSE		1.694,32		50.682,00							52.376,32	0,00
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4,0												
.02/02	MISURA 1,4,1-PNRR											6.292,00	
.02/02	PON-FESR											90.258,55	0,00
	TOTALE FINANZIAMENTI U.E	297.959,48										0,00	
.03/01	MIUR FUNZ.						2.000,00	2.000,00	500,00		650,00	70.544,64	0,00
.03/01	ALUNNI D.A.											396,70	0,00
	TOTALE DOT.ORDINARIA	70.941,34										0,00	
.03/06	ORIENTAMENTO											1.280,22	0,00
.03/06	LIBRI COMODATO											523,10	0,00
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM											1.599,68	0,00
.03/06	ANIMATORE DIGITALE											2.000,00	0,00
.03/06	DAE E FORMAZIONE											569,07	0,00
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO						990,95					990,95	0,00
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI											777,66	0,00
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI											800,00	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022											5,11	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021											4.167,41	0,00
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021			286,54								286,54	0,00
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS					2.972,49						2.972,49	0,00
	TOTALE FIN.VINC.STATO	15.972,23										0,00	
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO											2.321,27	0,00
.05/04	COMUNI X SECONDARIA											27.304,35	0,00
.05/04	COMUME MOLTEÑO PRIMARIA											10.347,67	0,00
.05/04	COMUNE SIRONÈ PRIMARIA											3.597,00	0,00
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO											12.434,44	0,00
.05/04	COMUNE ROGENO											10.672,43	0,00
.05/04	COMUNE MILANO												
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	70.036,16										0,00	
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT.											6.506,81	0,00
.06/04	GEN .VISITE GUIDATE											21.453,13	0,00
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE											7.570,00	0,00
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE											720,00	0,00
.06/08	GEN. PER CONCORSI									350,00		350,00	0,00
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.											3.742,35	0,00
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.											988,00	0,00
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA											865,00	0,00
.06/10	GEN .ROGENO											2.656,05	0,00
.06/10	GEN.INFANZIA											2.765,00	0,00
.06/11	BATTI IL CINQUE											11,11	0,00
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA											86,00	0,00
.12/02	INTERESSI BANCA D'ITALIA											0,01	0,00
	TOTALE CONT.PRIV.VIN	47.713,46										0,00	
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.											3.000,00	33.660,29
	TOTALE NON VINCOLATO	70.544,64											
	TOTALE VINCOLATO	468.738,32											
		539.282,96											
	Totale competenza	255.203,32					2.990,95			350,00	650,00	353.231,06	
	Totale avanzo	284.079,64	1.694,32	286,54	50.682,00	2.972,49		2.000,00	500,00				33.660,29
		539.282,96	1.694,32	286,54	50.682,00	2.972,49		5.490,95		350,00	650,00		539.282,96



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 20.902,32</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>1</b>	<b>Sicurezza negli ambienti di lavoro</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Altri finanziamenti vincolati Stato: -finanziamento per DAE 05/06 Contributo Rete sicurezza per uso locali corso formazione utilizzato per: -Medico competente -Corsi Formazione al personale -Visite mediche -Compenso a RSPP- incarico interno -Acquisto DAE secondaria	6.157,50  542,50   700,00 2.000,00 800,00 2.200,00 1.000,00	<b>6.157,50</b>  <b>542,50</b>  <b>26,57</b>	     <b>634,40</b> <b>964,77</b> <b>680,00</b> <b>2.123,20</b> <b>793,00</b>
	<b>2</b>	<b>Privacy</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento utilizzato per: -Corsi formazione al personale -Servizio DPO	2.300,00  1.500,00 800,00	<b>2.300,00</b>	   <b>780,80</b>
	<b>3</b>	<b>Materiale pulizia e sanitario</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Risorse art. 36 c. 2 -Comune di Rogeno 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro Comune di Rogeno utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia secondaria -Acquisto mat. pulizia infanzia e primaria Garbagnate M.ro -Acquisto mat. sanitario per istituto -Restituzione MIM somme non utilizzate -Acquisto mat. pulizia primaria Rogeno	3.000,00  5,11 500,00  1.900,00  2.200,00 1.500,00 1.205,11 500,00	<b>3.000,00</b>  <b>5,11</b> <b>500,00</b>  <b>1.900,00</b> <b>1.200,00</b>	       <b>702,56</b> <b>1.512,10</b>  <b>450,05</b> <b>5,11</b> <b>1.107,64</b>
	<b>6</b>	<b>Risorse art. 58 c.4 DL 73/21</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -art. 58 c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni- bis) Somma non utilizzata restituita MIM	4.076,21	<b>4.076,21</b>	    <b>4.076,21</b>
	<b>7</b>	<b>PNRR- Misura 1.4.1 Esperienze del cittadino</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi Europei PNRR Misura 1.4.1 utilizzato per: - canone annuo sito web istituzionale	2.421,00  2.421,00	<b>2.421,00</b>	   <b>610,00</b>
	<b>8</b>	<b>PNRR- Misura 1.2 Abilitazione al Cloud</b> L'importo stanziato proveniente da: 02/03 - Fondi Europei PNRR Misura 1.2 utilizzato per: - Acquisto rilevatore + kit rilevazione presenze		<b>3.871,00</b>	   <b>2.568,10</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>25.999,89</b>	<b>17.007,94</b>

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>			
			<b>Importi previsti</b> <b>22.119,67</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Provincia di Lecco – tirocinio extracurricolare 03/01 Dotazione ordinaria MIM 05/02 Provincia di Lecco – tirocinio extracurricolare 06/05 Genitori per assicurazione infortuni e RC 06/06 Personale per assicurazione infortuni e RC 12/02 Interessi attivi Banca D'Italia	13.048,97  1.321,27 7.749,43	<b>13.048,97</b>  <b>1.321,27</b> <b>20.195,71</b> <b>1.000,00</b>  <b>7.570,00</b>  <b>720,00</b> <b>0,01</b>	
		utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: -Carta cancelleria e stampati -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi -Manut. e assistenza tecnica-inform. -Abbonamenti riviste -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, rimborso spese revisori, reti di scuole, INAIL -Assicurazione infortuni/RC alunni e personale -attrezzature, hardware e arredi	2.000,00 6.500,00  1.500,00 500,00 4.821,27  6.798,40		<b>339,30</b> <b>3.652,68</b>  <b>1.423,21</b> <b>406,00</b> <b>1.711,63</b>  <b>8.290,00</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>43.855,96</b>	<b>15.822,82</b>

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>			
			<b>Importi previsti</b> <b>296.223,72</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 MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per abbonamenti 03/06 Finanziamento MIM per abbonamenti	200,00  311,74	<b>200,00</b>  <b>311,74</b> <b>465,92</b>	
		utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche -London teach -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa	511.74		<b>425,00</b>
	<b>2</b>	<b>Libri in comodato</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fin. MIM per libri in comodato -Genitori per lotteria	300,00  523,10	<b>300,00</b>  <b>523,10</b> <b>700,00</b>	
		utilizzato per: -Acquisto testi scolastici per comodato d'uso agli alunni secondaria	823,10		<b>1.249,56</b>
	<b>3</b>	<b>Infanzia Garbagnate M.ro</b> L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento	1.663,30 1.000,00	<b>1.663,30</b> <b>1.000,00</b>	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	1.700,00 963,30		<b>1.860,87</b>

4	<b>Primaria Molteno</b> 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 Molteno -Genitori per progetti 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Molteno	2.270,54 2.000,00 865,00 1.000,00	<b>2.270,54</b> <b>2.000,00</b> <b>865,00</b> <b>1.000,00</b> <b>1.450,00</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto attrezzature -Progetto Nuovi Arrivi- compensi al personale interno lordo stato -Trasporto Seregno per ritiro premio concorso alunni -Progetto Pet Therapy con Associazione Doctor Dog	3.000,00 865,00 2.270,54		<b>3.368,73</b>  <b>939,90</b> <b>440,00</b> <b>1.000,00</b>
5	<b>Primaria Garbagnate M.ro</b> 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 di Garbagnate M.ro -Frutta nella scuola 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 06/11 Frutta nella scuola	2.817,83 2.554,44 74,00 1.000,00	<b>2.817,83</b> <b>2.554,44</b> <b>74,00</b> <b>1.000,00</b> <b>12,00</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Hardware -Pers. CS per frutta nella scuola -Progetto Nuovi Arrivi- compensi al personale interno lordo stato	2.554,44 1.000,00 2.817,83 74,00		<b>443,95</b> <b>479,48</b>  <b>470,45</b>
6	<b>Primaria Sirone</b> 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 Sirone	979,19 1.000,00 1.280,00	<b>979,19</b> <b>1.000,00</b> <b>1.580,00</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale informatico -Esperto esterno: Giampiero Airolti progetto STEAM DOJO e SHORT LESSON	500,00 1.479,19 1.280,00		<b>969,33</b> <b>1.817,99</b>
7	<b>Primaria Rogeno</b> 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	<b>1.961,60</b> <b>2.292,43</b> <b>1.000,00</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Attrezzature	500,00 1.461,60 3.292,43		<b>1.632,82</b> <b>664,27</b>
8	<b>Secondaria Molteno</b> 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 06/01 Contributo volontario genitori	11.804,35 5.101,81 2.742,35 3.000,00 7.500,00	<b>11.804,35</b> <b>5.101,81</b> <b>2.042,35</b> <b>3.000,00</b> <b>8.700,00</b> <b>1.405,00</b>	
	utilizzato per: -Acquisto di carta per fotocopie didattiche, libretti giustificazione assenze e trasporto per	5.101,81		<b>1.940,00</b>

		gite socializzazione			
		-Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico	2.500,00		<b>533,13</b>
		-Esperti esterni: Progetto Vita – Tavecchio	1.000,00		<b>1.027,52</b>
		Convenzione Parrocchia Molteno uso locali, Incarico Les cultures per mediatore culturale	5.300,00		<b>6.541,46</b>
		-Spese personale per continuità primaria/secondaria, Progetto potenziamento/recupero, Progetto CLIL e gestione fondi EE.LL.	16.246,70		<b>12.037,74</b>
		-Attrezzature, arredi e hardware			
<b>13</b>		<b>RISORSE ART. 58 C.4 D.L. 73/21</b> 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	<b>91,20</b>	
		Somma non utilizzata MIM restituita	91,20		<b>91,20</b>
<b>14</b>		<b>PON per la scuola (FESR)- REACT EU</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondi europei di sviluppo regionale-Avviso 20480/2021	13.078,88	<b>13.078,88</b>	
		utilizzato per: -Realizzazione di reti locali cablate e wifi all'interno degli edifici scolastici – Compenso progettista	13.078,88		<b>117,13</b>
<b>15</b>		<b>PON per la scuola (FESR)-REACT EU</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi europei di sviluppo regionale-Avviso 28966/2021	2.179,67	<b>2.179,67</b>	
		-Dotazione di attrezzature "Digital board" per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Somma non utilizzata radiata	2.179,67		
<b>16</b>		<b>PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI per le STEM</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Finanziamento MIM PNRR-PNSD	1.599,68	<b>1.599,68</b>	
		utilizzato per: -Acquisto di attrezzature per insegnamento coding, elettronica educativa, kit didattici per le discipline STEM: Microscopi digitali.	1.599,68		<b>539,95</b>
<b>17</b>		<b>PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Finanziamento MIM PNRR	75.000,00	<b>75.000,00</b>	
		utilizzato per: -Acquisto di attrezzature didattiche e digitali, arredi, kit didattici per insegnamento coding, robotica educativa, per le discipline STEM, software e app innovative. Spese personale interno e collaudatore esterno.	75.000,00		<b>73.563,24</b>
<b>18</b>		<b>PIANO SCUOLA 4.0</b> L'importo stanziato, proveniente da: 02.01 Finanziamento MIM PNRR Azione 1- Next Digital classroom	149.032,61	<b>149.032,61</b>	
		utilizzato per: -Acquisto di attrezzature, contenuti digitali, app, software e arredi per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi.	149.032,61		<b>115.332,91</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>301.056,64</b>	<b>227.486,63</b>

<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>			
			<b>Importi previsti 19.509,73</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 -Comune per primaria Molteno 06.04 Genitori per visite guidate 05/04 Comune di Sirone per trasporto utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori	2.009,73 1.500,00 16.000,00 19.509,73	<b>2.009,73</b> <b>1.500,00</b> <b>19.443,40</b> <b>217,00</b>	<b>22.051,13</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>23.170,13</b>	<b>22.051,13</b>

<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>			
			<b>Importi previsti 1.969,07</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 MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per orientamento 03/06 Finanziamento MIM per orientamento sarà utilizzato e.f. 2025 per: -Esperti esterni per incontri con genitori anche in modalità a distanza. -Open day organizzati a livello provinciale	1.000,00 969,07 1.969,07	<b>1.000,00</b> <b>969,07</b> <b>311,15</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>2.280,22</b>	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>
----------	-----------------

<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>			
			<b>Importi previsti 4.300,00</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>2</b>	<b>Progetto innovazione</b> 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 utilizzato per: - Compenso incarico Animatore digitale -Somma per acquisto Kit didattici non utilizzata e restituita	1.500,00 800,00 1.500,00 800,00	<b>1.500,00</b> <b>800,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>800,00</b>
	<b>3</b>	<b>Progetto Animatore Digitale 2022-2024</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento PNRR-Missione 4 Componente1 sarà utilizzato e.f. 2025 per: - Formazione legata alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00 2.000,00	<b>2.000,00</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>4.300,00</b>	<b>1.800,00</b>

<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>			
			<b>Importi previsti 94.396,88</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>1</b>	<b>Progetto Inclusione</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	1.000,00	<b>1.000,00</b>	

		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per alunni D.A.	56,70	<b>56,70</b>	
		03/01 Dotazione ordinaria MIM per alunni D.A.	340,00	<b>340,00</b>	
		05/04 Comune di Milano	8.000,00	<b>3.359,00</b>	
		utilizzato per:			
		-Acquisto attrezzature	500,00		
		-Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A.	640,00		<b>202,07</b>
		-Acquisto mat. Facile consumo	256,70		<b>161,85</b>
		-Educatore professionale per alunno residente nel Comune di Milano	8.000,00		<b>3.359,00</b>
		-Incarico Pegaso Progetto ippoterapia			<b>150,00</b>
	<b>2</b>	<b>Progetto attività sportiva</b> L'importo stanziato, proveniente da:			
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comuni per secondaria	2.000,00	<b>2.000,00</b>	
		-Comune Molteno per primaria	717,67	<b>717,67</b>	
		05/04 Comune Garbagnate M. per infanzia	2.200,00	<b>2.200,00</b>	
		05/04 Comune di Sirone		<b>350,00</b>	
		05/04 Comune di Rogeno		<b>480,00</b>	
		06/01 Genitori infanzia		<b>700,00</b>	
		utilizzato per:			
		- Progetto Infanzia –laboratorio psicomotricità	2.200,00		<b>1.955,20</b>
		- Progetto Pallamano Primaria Molteno	717,67		<b>400,00</b>
		- materiali per attività sportiva secondaria	2.000,00		
		- trasporto CSS			<b>1.155,00</b>
		- Minibasket a scuola primaria Rogeno			<b>440,00</b>
		- Progetto di prevenzione psicomotorio primaria Sirone			<b>350,00</b>
	<b>3</b>	<b>Progetto Genitori</b> L'importo stanziato, proveniente da:			
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
		-Raccolta fondi-lotteria			
		sarà utilizzato e.f. 2025 per:			
		-Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra" .	1.000,00		
	<b>4</b>	<b>Laboratori Musicali e teatrali</b> L'importo stanziato, proveniente da:			
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comuni per secondaria	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
		-Comune Rogeno per primaria	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
		-Genitori Rogeno per primaria	2.296,05	<b>2.296,05</b>	
		05/04 Comune Garbagnate M.ro per primaria	3.400,00	<b>4.900,00</b>	
		05/04 Comune Molteno per primaria	3.800,00	<b>3.800,00</b>	
		05/04 Comune di Sirone		<b>950,00</b>	
		05/04 Comune di Rogeno		<b>1.800,00</b>	
		06/01 Genitori Infanzia	1.800,00	<b>2.065,00</b>	
		06/01 Genitori primaria Rogeno		<b>360,00</b>	
		sarà utilizzato per:			
		- Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali	13.296,05		<b>930,00</b>
		-Scuola infanzia- Albergo blu			<b>2.328,90</b>
		-Scuola prim. Garbagnate-Biscroma a.s. 22/23			<b>2.556,54</b>
		-Scuola prim. Garbagnate-Biscroma a.s. 23/24			<b>1.950,00</b>
		-Scuola prim. Rogeno – Monica Savà			<b>3.432,00</b>
		-Scuola prim. Molteno – Monica Savà			<b>940,50</b>
		-Scuola secondaria- Fabrizio Palma Teatro			<b>990,00</b>
		- Compagnia del '900			<b>755,00</b>
		- Opera Domani -Turandot			
	<b>5</b>	<b>Potenziamento lingua inglese</b> L'importo stanziato, proveniente da:			
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"			
		-Comune di Rogeno	880,00	<b>880,00</b>	
		-Comune di Garbagnate M.ro	880,00	<b>880,00</b>	
		-Comune di Molteno	880,00	<b>880,00</b>	
		-Comuni secondaria	4.000,00	<b>4.000,00</b>	
		05/04 Comune di Sirone	1.500,00	<b>1.500,00</b>	
		05/04 Comune di Rogeno		<b>1.320,00</b>	
		06/10 Genitori secondaria per progetto KET		<b>988,00</b>	

		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		<b>2.504,00</b> <b>4.392,12</b>
	<b>7</b>	<b>Progetto promozione lettura</b> L'importo stanziato, proveniente da: 05/04-Comuni per secondaria	2.000,00	<b>2.000,00</b>	
		utilizzato per: - Compenso ad esperti esterni: Matteo Corradini	2.000,00		<b>778,28</b>
	<b>8</b>	<b>Progetto Scuola Aperta</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese	11,11	<b>11,11</b>	
		Avanzo Progetto "Batti il cinque"- da restituire in attesa di istruzioni	11,11		
	<b>10</b>	<b>PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo-Avviso 9707/2021	1.694,32	<b>1.694,32</b>	
		Avanzo da utilizzare e.f. 2025 Progetto Azzurro	1.694,32		
	<b>13</b>	<b>Risorse art. 1 c. 697 L. 234/21</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -MIM per supporto psicologico post COVID	286,54	<b>286,54</b>	
		Avanzo somme non utilizzate MIM restituite	286,54		<b>286,54</b>
	<b>14</b>	<b>PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità-</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo- Avviso 33956 – 18/05/2022	50.682,00	<b>50.682,00</b>	
		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 Spese di personale e acquisto materiali inerenti	50.682,00		<b>48.566,57</b>
	<b>15</b>	<b>Risorse art. 39 bis DL 115/22</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -MIM per supporto psicologico post COVID	2.972,49	<b>2.972,49</b>	
		utilizzato per: -Incarico per supporto psicologico alunni, genitori e personale	2.972,49		<b>2.960,00</b>
		TOTALE		<b>98.468,88</b>	<b>81.543,57</b>

<b>P04</b>	<b>Progetti per Formazione e aggiornamento del personale</b>				
			<b>Importi previsti 2.500,00</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>1</b>	<b>Progetto formazione docenti</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento -Finanziamento MIM rete di scopo PNFD -Istituti comprensivi rete infanzia	2.000,00	<b>2.000,00</b> <b>850,95</b> <b>140,00</b>	

		utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni: -Mindfulness – Bianchi Valentina -Corso formazione team digitale d'Istituto -Fusina Maurizio – rete infanzia -Manipolare coi numeri – Mora Giovanna -Nuovi arrivi in Italia – Corti Lorenza -Musica in classe – Ferretti Morena	2.000,00		<b>3.035,38</b>
	<b>2</b>	<b>Progetto formazione personale ATA</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	500,00	<b>500,00</b>	
		sarà utilizzato e.f. 2025 per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	500,00		
		<b>TOTALE</b>		<b>3.490,95</b>	<b>3.035,38</b>

<b>P05</b>	<b>Progetti per Gare e concorsi</b>				
			<b>Importi previsti</b>	<b>Importi definitivi</b>	<b>Impegni di spesa</b>
	<b>1</b>	<b>Kangourou della matematica</b> L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Genitori per progetti		<b>350,00</b>	
		utilizzato per: -Iscrizione gara Kangourou della matematica			
		<b>TOTALE</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

IMPEGNI 2023	DESCRIZIONE	PERSONALE LIV.1	BENI CONSUMO LIV.2	SERVIZI ESTERNI LIV.3	INVESTIMENTI LIV.4	ALTRE SPESE LIV.5/7	RIMBORSI LIV.8-9	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	TOT. IMPEGNI	IMPEGNI SPESE %
A1	Funz.generale decoro scuola	2.123,20	3.772,35	3.822,47	3.208,60		4.081,32	25.999,89	17.007,94	65,42
A2	Funzionamento amministrativo	201,72	826,83	13.787,16		767,11	240,00	43.855,96	15.822,82	36,08
A3	Didattica	9.309,03	54.613,02	7.100,52	156.372,86		91,20	301.056,64	227.486,63	75,56
A5	Visite viaggi			22.051,13				23.170,13	22.051,13	95,17
A6	Attività orientamento							2.280,22	0,00	0
P1	Progetti Scietifico/tecnico	1.000,00	800,00					4.300,00	1.800,00	41,86
P2	Progetti Umanistico/sociale	27.269,59	7.000,77	46.274,42	712,25		286,54	98.468,88	81.543,57	82,81
P4	Progetti per formazione	1.165,61		1.562,00				5.490,95	2.727,61	49,67
P5	Progetti per Gare e concorsi			350,00				350,00	350,00	100
TOTALE		41.069,15	67.012,97	94.947,70	160.293,71	767,11	4.699,06	504.972,67	368.789,70	73,03
TOTALE IMPEGNI %		11,14	18,17	25,75	43,45	0,21	1,27			

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>
<b>R - Fondo di Riserva</b> R/R98 Fondo di Riserva La cifra di € 650,00 (10% del finanziamento dotazione ordinaria) non è stata stornata e pertanto confluisce nell'avanzo di amministrazione.	

<b>R - Partite di Giro</b> R/R99 – Anticipazione minute spese D.S.G.A. Utilizzate per €. 300,00 per acquisti di modesta entità imputate ai vari progetti o alle varie attività reintegrando l'aggregato dell'entrata.
---



Il Conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di €. 113.586,38 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate di €. 255.503,32 e le spese impegnate di €. 369.089,70. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2023 di €. **143.187,90** 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 €. 101.333,55 meno i residui passivi di €. 94.192,43 presenta un avanzo di €. **150.329,02** che costituisce l'avanzo di amministrazione da riportare nel programma annuale per l'anno 2024.

La **consistenza patrimoniale** dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un incremento di €. **125.523,39** ed un decremento di €. **40.115,92** per ammortamento annuale al 31/12/2023 come esposto nel Mod. K e più specificatamente nel prospetto che segue:

ATTIVITA'/ PROGETTO	BENI	ACQUISTI 2023	TOTALI
	<b>SALDO AL 31/12/2022</b>		<b>197.119,45</b>
A1/1	DEFIBRILLATORE -SECONDARIA	793,00	
A1/8	N. 6 TABLET RILEVAZIONE PRESENZE ATA	2.415,60	
A3/8	N. 23 CHROMEBOOK HP -SECONDARIA	12.037,74	
A3/16	N. 1 MICROSCOPIO DIGITALE CON SCHERMO LCD	539,95	
A3/17	DISPLAY INTERATTIVO MULTITOUCH-INFANZIA	2.989,00	
A3/17	CARRELLO PER DISPLAY	945,50	
A3/17	VIDEOPROIETTORE INFANZIA	793,00	
A3/17	PC HP CON MICROSCOPIO -INFANZIA	461,17	
A3/17	BLUE BOT GREEN KIT -INFANZIA	829,60	
A3/17	ARREDI - ATTREZZATURE E GIOCHI DIDATTICI - INFANZIA	37.539,40	
A3/18	<b>PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM</b>	51.807,59	
	n. 15 NOTEBOOK i5, 15'6", Garbagnate M.ro		
	n. 2 MICROSCOPIO binoculare digitale		
	MONITOR INTERATTIVO 75" FISSO -Rogeno		
	n. 15 NOTEBOOK i5, 15'6", Rogeno		
	TAGLIERINA LAMINA CIRCOLARE secondaria		
	n. 2 LIBRERIE monofronte componibile con ripiani metallici 90x30x200h -secondaria		
	MONITOR INTERATTIVO 75" FISSO - secondaria		
	ARMADIO metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - secondaria		
	n. 33 NOTEBOOK i5, 15'6", secondaria		
	n. 13 CHROMEBOOK 8 GB RAM-secondaria		
	MOBILE PORTACARTONICINI - Sirone		
	VIDEOCAMERA a 360° per VR e Action Camera - Sirone		
	Cricut Maker 3 - plotter da taglio e incisione-Sirone		
	N. 10 MONITOR LED IPS 23,8" FULL-HD - VGA,HDMI,DP - Sirone		
P2/14	LEGO EDUCATION SPIKE - SECONDARIA	712,25	
		<b>111.863,80</b>	
A3/18	PNRR-Progetto Next generation classroom materiale ordinato 2023 non consegnato entro il 31/12/2023	48.444,21	
	<b>TOTALE COME DA MOD. N</b> (Conto consuntivo 2023)	160.308,01	

Materiale per progetto STEM: N.12 LEGO EDUCATION SPIKE PRIME CON CARRELLO MOBILE+N. 1 LEGO EDUCATION BRICQ MOTION SECONDARIA CON CARRELLO MOBILE+GREEN KIT -6 BLUE-BOT+4 MAPPE-CARRELLO MAKER HUB-NOTELOCKER 10/20 NOTEBOOK/TABLET (materiali acquistati 2022 consegnati dopo 31/12/2022)	<b>12.281,24</b>	
<b>BENI</b>	<b>DONAZIONI</b>	<b>NOTE</b>
PC DESKTOP HP I3 RAM 8GB - HARD DISK 256 GB	485,00	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
TERMOPRESSA CRICUT EASYPRESS3	243,46	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
CHROMEBOOK GALAXY GO	399,99	ESSELUNGA
TABLET GALAXY A8 ANDROID 10,5 POLLICI S/N R9PTC0SY47X	249,90	CAMPAGNA UN CLICK PER LA SCUOLA - AMAZON
	<b>1.378,35</b>	
VARIAZIONE IN AUMENTO INVENTARIO 2023		<b>125.523,39</b>
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE INVENTARIO 2023 PER AMMORTAMENTO		<b>-40.115,92</b>
<b>TOTALE INVENTARIO GENERALE</b>		<b>282.526,92</b>
<b>DOTAZIONE LIBRARIA</b>		<b>264,69</b>
<b>TOTALE INVENTARIO AL 31/12/2023</b>		<b>282.791,61</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:

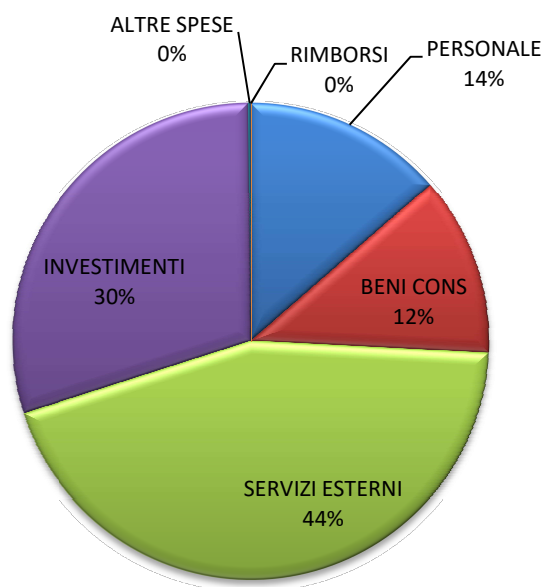
- L'Istituto Comprensivo di Molteno ha effettuato l'accreditamento sul Portale Certificazione Crediti;
- Non sono pervenute a questa Istituzione scolastica richieste di certificazione crediti da parte di alcun fornitore;
- Tutte le fatture pervenute nel 2023 e in regola con il DURC sono state liquidate 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 -16,49 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

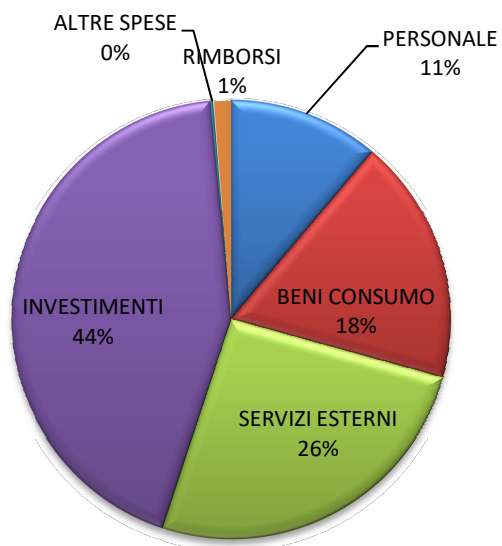
La sottoscritta, per gli aspetti di sua competenza, nella convinzione d'aver agito per il meglio al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali in ossequio agli indirizzi impartiti e nel pieno rispetto della normativa, sottopone la presente relazione con la prescritta documentazione all'esame dei 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

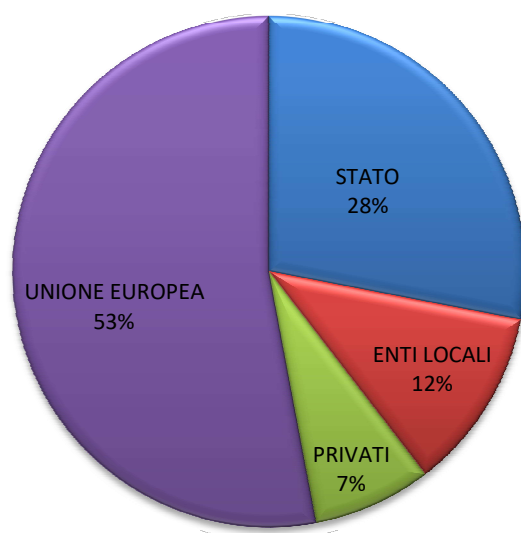
## IMPEGNI 2022



## IMPEGNI 2023



## ENTRATE 2022



## ENTRATE 2023

