



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO

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 MOLTENO
Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)
Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137
e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmolteno.edu.it

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



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

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 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, corredata 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 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 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
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 funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (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 frequentabili (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	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 Seregni no annuali</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	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
TOTALE PERSONALE ATA	23

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	PON APPRENDIMENTO (FSE)	52.376,32					52.376,32
.02/02	PON (FESR)	90.258,55					90.258,55
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4,1	149.032,61					149.032,61
.02/02	PNRR-MISURA 1,4,1-SITO WEB	2.421,00					2.421,00
.02/02	PNRR-MISURA 1,4,1- ABILIT.CLOUD				3.871,00		3.871,00
.02/02	PNRR/PNSD - STEM	1.599,68					1.599,68
	TOTALE FIN. U.E.	295.688,16					299.559,16
.03/01	FUNZ. DID. AMM.	54.098,36		6.665,33		7.780,95	68.544,64
.03/01	ALUNNI D.A.	396,70					396,70
	TOT. DOT. FINANZIARIA	54.495,06					68.941,34
.03/06	ORIENTAMENTO	969,07		311,15			1.280,22
.03/06	LIBRI IN COMODATO	523,10					523,10
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI	800,00					800,00
.03/06	PNRR-ANIMATORE DIGITALE	2.000,00					2.000,00
.03/06	ACQUISTO DAE E FORMAZIONE	542,50					542,50
.03/06	RETE SICUREZZA IISS COLICO			26,57			26,57
.03/06	ABBONAMENTI RIVISTE	311,74	465,92				777,66
.03/06	PNFD-RETE SCOPO		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 LECCHESI	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 esposte nel Modello L - Elenco residui attivi

TABELLA FINANZIAMENTI 2023

CONTO	DESCRIZIONE ENTRATA	NOTA ASSEGNAZIONE	ASSEGNATO	RISCOSSO	REVERSEALE
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 Sironi	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 Rogero 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.

AGG.	ENTRATE 2023	ttica	/8	A3/13	A3/14	A3/15	A3/16	A3/17	A3/18	A5	A6	P1/2	P1/3	P2/1	P2/2	P2/3	P2/4	P2/5	P2/7	P2/8	
			Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Visite, viaggi e teatro	Attività di orientamento	Progetto ambito scientifico tecnico	Progetto ambito scientifico tecnico	Progetto ambito umanistico e sociale							
		a Molteno	Risorse ex art..58 C.4 DL 73/21	PON cablaggio e WIFI	PON digital board Avviso 28966/2021	Spazi e strumenti digitali per STEM	PON Ambienti didattici innovativi infanzia	Piano scuola 4,0 Azione 1 Next Digital Classroom				Progetto innovazione	Progetto Animatore Digitale formazione	Progetto inclusione	Progetto attività sportiva	Progetto genitori	Laboratori musicali teatrali	Potenziamento lingua inglese	Progetto promozione lettura	Progetto Scuola aperta	
		AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO	ENTRATE CORRENTI	AVANZO		
.02/01	PON -FSE																				
.02/01	PNRR-PIANO SCUOLA 4,0							149.032,61													
.02/02	MISURA 1,4,1-PNRR																				
.02/02	PON-FESR			13.078,88	2.179,67		75.000,00														
TOTALE FINANZIAMENTI U.E		297.959,48																			
.03/01	MIUR FUNZ.									1.000,00	1.500,00			1.000,00	2.000,00						
.03/01	ALUNNI D.A.													340,00	56,70						
TOTALE DOT.ORDINARIA		70.941,34																			
.03/06	ORIENTAMENTO									311,15	969,07										
.03/06	LIBRI COMODATO																				
.03/06	PNSD-Spazi e strumenti digitali STEM						1.599,68														
.03/06	ANIMATORE DIGITALE												2.000,00								
.03/06	DAE E FORMAZIONE																				
.03/06	PNFD-FORM.AGGIORNAMENTO																				
.03/06	RIMBORSO ABBONAMENTI												800,00								
.03/06	PNSD-KIT DIDATTICI																				
.03/06	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022																				
.03/06	RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021		91,20																		
.03/06	RISORSE EX ART. 1 c.697 L.234/2021																				
.03/06	SUPP. PSICOLOGICO ART. 39 BIS																				
TOTALE FIN.VINC.STATO		15.972,23																			
.05/02	PROV.LECCO PER TIROCINIO																				
.05/04	COMUNI X SECONDARIA		11.804,35														1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	
.05/04	COMUNE MOLTENO PRIMARIA									1.500,00							717,67	3.800,00		880,00	
.05/04	COMUNE SIRONE PRIMARIA									217,00							350,00	950,00	500,00		
.05/04	COMUNE GARBAGNATE M.RO																2.200,00	4.900,00		880,00	
.05/04	COMUNE ROGENO																480,00	1.800,00	1.000,00	1.320,00	880,00
.05/04	COMUNE MILANO																3.359,00				
TOTALE FIN.ENTI LOCALI		70.036,16																			
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT.		5.101,81																		
.06/04	GEN .VISITE GUIDATA									19.443,40	2.009,73										
.06/05	GEN .PER ASSICURAZIONE																				
.06/06	PERS .PER ASSICURAZIONE																				
.06/08	GEN. PER CONCORSI																				
.06/10	GEN MOLT.SEC.LOT.		2.042,35														1.000,00				
.06/10	GEN MOLT.SEC.ING.																	988,00			
.06/10	GEN .MOLT. PRIMARIA																				
.06/10	GEN .ROGENO																360,00	2.296,05			
.06/10	GEN. INFANZIA																700,00	2.065,00			
.06/11	BATTI IL CINQUE																			11,11	
.08/05	FRUTTA NELLA SCUOLA																				
.12/02	INTERESSI BANCA D'ITALIA																				
TOTALE CONT.PRIV.VIN		47.713,46																			
.01/02	MIUR RES. ATT. D.D.		3.000,00																		
TOTALE NON VINCOLATO		70.544,64																			
TOTALE VINCOLATO		468.738,32																			
539.282,96																					
Totale competenza		255.203,32								149.032,61	19.660,40	311,15				3.699,00	3.730,00	13.875,00	3.808,00	2.000,00	
Totale avanzo		284.079,64	21.948,51	91,20	13.078,88	2.179,67	1.599,68	75.000,00	149.032,61	23.170,13	2.280,22	2.300,00	2.000,00	1.056,70	2.717,67	1.000,00	4.296,05	6.640,00	11,11		
539.282,96		13.51	91,20	13.078,88	2.179,67	1.599,68	75.000,00	149.032,61	23.170,13	2.280,22	2.300,00	2.000,00	4.755,70	6.447,67	1.000,00	18.171,05	10.448,00	2.000,00	11,11		

AGG.	ENTRATE 2023		P2/10	P2/13	P2/14	P2/15	P4/1-2		P5		Disponibilità da programmare
			Progetto ambito umanistico e sociale	Progetti per formazione e aggiornamento		Concorsi alunni	Fondo di riserva				
			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									6.292,00	
.02/02	MISURA 1,4,1-PNRR									90.258,55	0,00
.02/02	PON-FESR									0,00	
TOTALE FINANZIAMENTI U.E		297.959,48									
.03/01	MIUR FUNZ.					2.000,00	2.000,00	500,00		650,00	70.544,64
.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 MOLTENO PRIMARIA									10.347,67	0,00
.05/04	COMUNE SIRONE 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									0,00	
	TOTALE FIN.ENTI LOCALI	70.036,16									
.06/01	GEN MOLT.SEC.FOT.									6.506,81	0,00
.06/04	GEN .VISITE GUIDATA									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									
	Total competenza	255.203,32				2.990,95				350,00	353.231,06
	Total 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:

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importi previsti 20.902,32	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Sicurezza negli ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 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	6.157,50 542,50 26,57 634,40 964,77 680,00 2.123,20 793,00	
2	Privacy 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	2.300,00 780,80	
3	Materiale pulizia e sanitario 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	3.000,00 5,11 500,00 1.900,00 1.200,00 702,56 1.512,10 450,05 5,11 1.107,64	
6	Risorse art. 58 c.4 DL 73/21 L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -art. 58 c.4 DL 73/21(c.d. Decreto sostegni-bis) Somma non utilizzata restituita MIM	4.076,21	4.076,21 4.076,21	
7	PNRR- Misura 1.4.1 Esperienze del cittadino L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi Europei PNRR Misura 1.4.1 utilizzato per: - canone annuo sito web istituzionale	2.421,00 2.421,00	2.421,00 610,00	
8	PNRR- Misura 1.2 Abilitazione al Cloud L'importo stanziato proveniente da: 02/03 - Fondi Europei PNRR Misura 1.2 utilizzato per: - Acquisto rilevatore + kit rilevazione presenze		3.871,00 2.568,10	
	TOTALE		25.999,89	17.007,94

A02	Funzionamento amministrativo	Importi previsti 22.119,67	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Funzionamento amministrativo 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 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	13.048,97 1.321,27 7.749,43 2.000,00 6.500,00 1.500,00 500,00 4.821,27 6.798,40	13.048,97 1.321,27 20.195,71 1.000,00 7.570,00 720,00 0,01	
	TOTALE		43.855,96	15.822,82

A03	Didattica	Importi previsti 296.223,72	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Abbonamento riviste didattiche 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 utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche -London teach -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa	200,00 311,74 511,74	200,00 311,74 465,92	 425,00
2	Libri in comodato 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 utilizzato per: -Acquisto testi scolastici per comodato d'uso agli alunni secondaria	300,00 523,10 823,10	300,00 523,10 700,00	 1.249,56
3	Infanzia Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	1.663,30 1.000,00 1.700,00 963,30	1.663,30 1.000,00	 1.860,87

	4	Primaria Molteno 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 2.270,54 2.000,00 865,00 1.000,00 1.450,00	
		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	 3.368,73 939,90 440,00 1.000,00
	5	Primaria Garbagnate M.ro 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 2.817,83 2.554,44 74,00 1.000,00 12,00	
		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	 443,95 479,48 470,45
	6	Primaria Sirona 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 Sirona	979,19 1.000,00 1.280,00 979,19 1.000,00 1.580,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale informatico -Esperto esterno: Giampiero Airoldi progetto STEAM DOJO e SHORT LESSON	500,00 1.479,19 1.280,00	 969,33 1.817,99
	7	Primaria Rogeno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Rogeno 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento	1.961,60 2.292,43 1.000,00 1.961,60 2.292,43 1.000,00	
		utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Acquisto Attrezzature	500,00 1.461,60 3.292,43	 1.632,82 664.27
	8	Secondaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Contributo volontario genitori -Raccolta fondi-lotteria -Finanziamento per funzionamento 05/04 Comuni per secondaria 06/01 Contributo volontario genitori	11.804,35 5.101,81 2.742,35 3.000,00 7.500,00 11.804,35 5.101,81 2.042,35 3.000,00 8.700,00 1.405,00	
		utilizzato per: -Acquisto di carta per fotocopie didattiche, libretti giustificazione assenze e trasporto per	5.101,81	 1.940,00

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

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
			19.509,73		
1	Visite guidate e viaggi istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate -Comune per primaria Molteno 06.04 Genitori per visite guidate 05/04 Comune di Sirona 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	2.009,73 1.500,00 19.443,40 217,00		
	TOTALE		23.170,13		22.051,13

A06		Attività di orientamento	Importi previsti	Importi definitivi	Impegni di spesa
			1.969,07		
1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per orientamento 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	1.000,00 969,07 311,15		
	TOTALE			2.280,22	

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

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

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

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

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

P04	Progetti per Formazione e aggiornamento del personale			
		Importi previsti 2.500,00	Importi definitivi	Impegni di spesa
1	Progetto formazione docenti 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	2.000,00 850,95 140,00	

	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		3.035,38
2	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	500,00	500,00	
	sarà utilizzato e.f. 2025 per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	500,00		
	TOTALE		3.490,95	3.035,38

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

IMPEGNI 2023	DESCRIZIONE	PERSONALE LIV.1	BENI CONSUMO LIV.2	SERVIZI ESTERNI LIV.3	INVESTIMENTI LIV.4	ALTRI SPESE LIV.5/7	RIMBORSI LIV. 8-9	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI TOT.	IMPEGNI SPESA %
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 Scientifico/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			

R	FONDO DI RISERVA
R - Fondo di Riserva	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.	

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

Il Conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di €. 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
SALDO AL 31/12/2022			197.119,45
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 MULTITOCH-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	PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM	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 - Sirona			
VIDEOCAMERA a 360° per VR e Action Camera - Sirona			
Cricut Maker 3 - plotter da taglio e incisione-Sirona			
N. 10 MONITOR LED IPS 23,8" FULL-HD - VGA,HDMI,DP - Sirona			
P2/14	LEGO EDUCATION SPIKE - SECONDARIA	712,25	
			111.863,80
A3/18	PNRR-Progetto Next generation classroom materiale ordinato 2023 non consegnato entro il 31/12/2023	48.444,21	
	TOTALE COME DA MOD. N (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)	12.281,24	
BENI	DONAZIONI	NOTE
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
	1.378,35	
VARIAZIONE IN AUMENTO INVENTARIO 2023		125.523,39
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE INVENTARIO 2023 PER AMMORTAMENTO		-40.115,92
TOTALE INVENTARIO GENERALE		282.526,92
DOTAZIONE LIBRARIA		264,69
TOTALE INVENTARIO AL 31/12/2023		282.791,61

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:

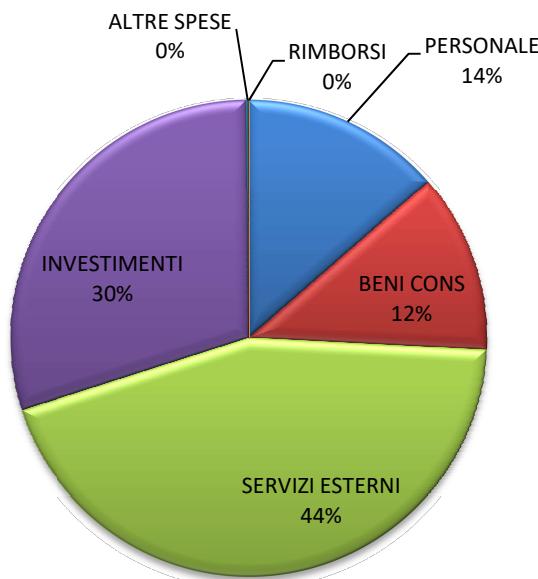
- L'Istituto Comprensivo di Molteno ha effettuato l'accreditamento sul Portale Certificazione Crediti;
- Non sono pervenute a questa Istituzione scolastica richieste di certificazione crediti da parte di alcun fornitore;
- Tutte le fatture pervenute nel 2023 e in regola con il DURC sono state liquidate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

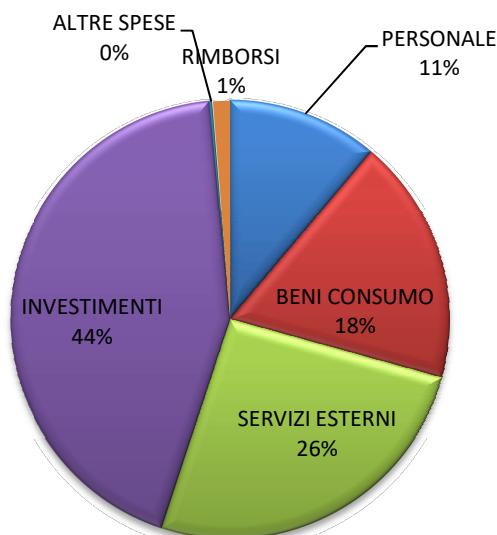
La sottoscritta, per gli aspetti di sua competenza, nella convinzione d'aver agito per il meglio al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali in ossequio agli indirizzi impartiti e nel pieno rispetto della normativa, sottopone la presente relazione con la prescritta documentazione all'esame dei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

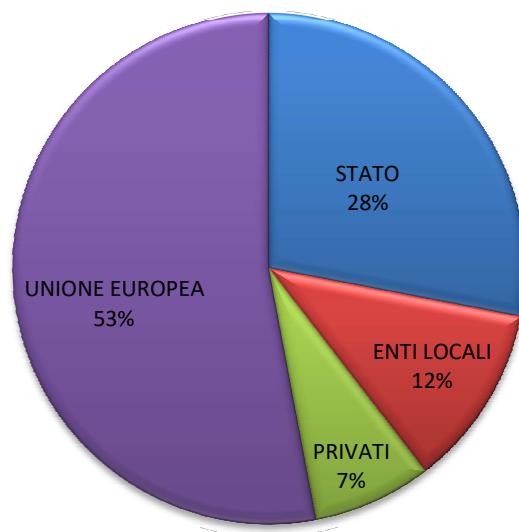
IMPEGNI 2022



IMPEGNI 2023



ENTRATE 2022



ENTRATE 2023

