



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c.1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Redatta dal Dirigente Scolastico, per gli aspetti concernenti la performance ed il raggiungimento degli obiettivi, e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per gli aspetti connessi alla sua funzione, questa relazione ha pertanto lo scopo di rendicontare la gestione amministrativo-contabile dell'esercizio finanziario 2023 illustrata nel corrispondente Programma Annuale, per l'analisi dei risultati conseguiti e la verifica della coerenza degli stessi con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa riportati nel Conto Consuntivo.

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi essa contiene, infatti, un'analisi puntuale delle entrate accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e delle spese impegnate, pagate e da pagare alla data del 31 dicembre 2023 e mette in evidenza lo stato di attuazione del Programma Annuale al termine dell'esercizio finanziario, consentendo, in tal modo, il confronto e la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel PTOF e nel Piano annuale delle attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2023 è stato elaborato conformemente a quanto disposto da:

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità;

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – comma 601, con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

La dotazione ordinaria di complessivi € 24.830,35 è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche con:

- La Nota M.I. Prot. n. 46445 del 04/10/2022 in riferimento ai primi 8/12i - E.F. 2023 € 16.624,68

- La Nota M.I. Prot. n. 25954 del 29/09/2023 per i successivi 4/12i - E.F. 2023 € 8.205,67



In quest'ultima sono state altresì assegnate:

le Risorse ex art. 8 comma 1 del D.L. 104/2013 finalizzate ai percorsi di orientamento per gli studenti – dotazione ordinaria a.f. 2023 - pari ad € 332,93

Sono state altresì assegnate le seguenti integrazioni destinate al funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2023/2024:

- Nota 35986 del 20/12/2023 - a.f. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 9.179,71
- Nota 35987 del 20/12/2023 - a.f. 2023 II integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 390,64

Nel corso del 2023, inoltre, ad integrazione delle risorse ordinarie, si sono rese disponibili ulteriori linee di finanziamento che sono:

1. PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021 per complessivi € 49.996,25
2. PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 CODICE CUP: G74D22006890006 per complessivi € 194.688,99
3. AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-15214 CODICE CUP: G74D22006870006 per complessivi € 88.099,65
4. PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - AVVISO DEL 07/12/2022 - DECRETO N.166 - 2 / 2022 - PNRR - 2023 - FINESTRA TEMPORALE N.2 - FIRMATO IN DATA 01.03.23 per complessivi € 1.659,00
5. PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) DECRETO N.33 - 1 / 2022 - PNRR - DEL 22/04/2022 - FINESTRA TEMPORALE N.1 per complessivi € 7.301,00
6. PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE- AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP: G74D22003020006PNRR - EX ART.2 D.M. 222 DEL 11/08/22 - II ANNUALITÀ per complessivi € 1.000,00

Sono altresì stati oggetto di variazione di bilancio i seguenti conferimenti:

1. le risorse per manutenzione ordinaria e materiali di consumo - e.f. 2021 - a.s. 2021/2022 assegnate dal Comune di Portici – a rimborso su rendiconto spese effettuate del 29/09/2022 - atto dirigenziale n.291 del 10/03/2023 - per complessivi € 4.547,68
2. i fondi PNFD - PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI a.s. 22/23 - Ambito 21 - per complessivi € 1.886,00
3. gli interessi maturati su C/C Postale e incassati con AX postale n.877-06 del 08/08/2023 per complessivi € 3,95
4. le risorse assegnate dal Comune di Portici con Nota prot. 93262 del 29/11/2023 - Funzioni Miste A.S. 22/23 - Refezione scolastica - Convenzione a.s. 22/23 prot. 2017/2023 del 09/01/2023 - per complessivi € 1.111,00
5. le risorse assegnate dal Comune di Portici con Nota prot. 93262 del 29/11/2023 - Funzioni Miste A.S. 22/23 - Refezione scolastica - convenzione A.S. 22/23 prot. 2017/2023 del 09/01/2023 - per complessivi € 2.615,00
6. i fondi pervenuti dall'Università di Salerno e destinati al tutoraggio per n.1 tirocinante su specializzazione attività di sostegno - Convenzione UNISA - prot. n. 7025 del 17/10/2022 - per complessivi € 330,00
7. i fondi pervenuto dalla UNISOB - Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" - di Napoli e destinati al tutoraggio dei tirocinanti su specializzazione attività di sostegno – per complessivi € 820,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M**

80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Considerata quindi la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili e il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio di Istituto e nell'interesse della Scuola, sottopongono all'approvazione dei revisori il prospetto consuntivo, di cui illustrano le risultanze.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	738.271,50	Programmazione definitiva	738.271,50	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	447.026,96	Impegni	303.824,35	Avanzo di competenza 143.202,61
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				87.892,68
Riscossioni competenza residui (B)	458.870,16	Pagamenti competenza residui (C)	356.148,79	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				190.614,05
Somme rimaste da riscuotere (E)	195.935,58	Somme rimaste da pagare (F)	108,50	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 195.827,08
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	14.105,60	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.159,03	
Totale residui attivi (I=E+G)	210.041,18	Totale residui passivi (L=F+H)	2.267,53	Residui Attivi - Residui Passivi 207.773,65

Alle poste iniziali della previsione indicate nel Programma Annuale E.F. 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 15/02/2023 hanno fatto seguito maggiori accertamenti di entrata ed impegni di spesa che hanno comportato le variazioni apportate con i decreti del Dirigente scolastico, tutti deliberati, autorizzati e/o ratificati dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano ad € 447.026,96 di cui € 251.091,38 rimosse ed € 195.935,58 non rimosse al 31/12/2023 costituenti quindi i residui attivi dell'esercizio. Si sottolinea che i residui attivi di esercizio pari ad € 195.935,58 non comprendono somme di dubbia riscossione, in quanto le uniche entrate ancora da riscuotere sono relative ai seguenti fondi:

- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 CODICE CUP: G74D22006890006 per complessivi € 97.344,50
- AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022- 981-P-15214 CODICE CUP: G74D22006870006 per complessivi € 44.049,83
- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - AVVISO DEL 07/12/2022 - DECRETO N.166 - 2 / 2022 - PNRR - 2023 - FINESTRATEGIA N.2 – FIRMATO IN DATA 01.03.23 per complessivi € 1.659,00
- PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE- AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP: G74D22003020006PNRR - EX ART.2 D.M. 222 DEL 11/08/22 - II ANNUALITA' - per complessivi € 1.000,00
- PR CAMPANIA FSE 2021- 2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021 per complessivi € 49.996,25
- FONDI PNFD – PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23 - AMBITO 21 per complessivi € 1.886,00

Le uscite impegnate ammontano a € 303.824,35 di cui € 303.715,85 pagati ed € 108,50 non pagati al 31/12/2023 (residui passivi d'esercizio desumibili dal MOD. L).

I residui passivi di esercizio pari ad € 108,50 sono relativi all'impegno IVA su ordine prot. 5146 del 21/08/2023 CELLINI FERRAMENTA

Si rileva quindi un avanzo di competenza di € 143.202,61.



3. Conto Finanziario

Il conto consuntivo 2023 presenta le risultanze riepilogate nel mod. H, in cui sono evidenziati i vari aggregati di entrata e di spesa ed i relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	292.748,64	292.748,64	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	36.619,63	36.619,63	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	49.996,25	49.996,25	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.423,68	9.423,68	100,00 %
6. Contributi da privati	57.881,80	57.881,80	100,00 %
12. Altre entrate	356,96	356,96	100,00 %
Totale Entrate	738.271,50	447.026,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		447.026,96	

Per quanto concerne le ENTRATE si precisa quanto segue:

tutte le somme pervenute dal Ministero sono state imputate alle destinazioni di copertura specificamente indicate e destinate alla copertura degli impegni obbligatori. Alla dotazione finanziaria iniziale si sono pertanto aggiunte altre somme per spese di funzionamento amministrativo e didattico;

la previsione iniziale delle entrate di competenza risulta modificata per effetto delle variazioni di bilancio adottate dal D.S. o dal C.d.I. e deliberate entro il 31/12/2023, che hanno determinato, al momento della chiusura di esercizio, una programmazione definitiva di € 738.271,50 (cfr. mod.H entrate);

le stesse risultanze del mod. H sono riportate, in maniera più analitica, nel riepilogo entrate per singoli aggregati (mod. N), le cui risultanze concordano con il dato del mod. H.

La ripartizione delle entrate nei singoli aggregati di spesa è descritta negli allegati Mod. I - "Rendiconto Progetto/attività - Riepilogo entrate", dove per ogni singolo finanziamento è evidenziata la quota utilizzata in sede di programmazione iniziale e quella definitiva risultante dopo le variazioni. Per tali modelli, peraltro, giova sottolineare che, il dato finale rappresentato dalla colonna L, vale a dire la somma dei residui al 31/12/2023 di tutti i progetti/attività, coincide perfettamente con i residui attivi dell'esercizio risultanti sia dal Mod. J, sia dalla colonna "d" del Mod. H. Tale dato corrisponde, ovviamente, al totale dei residui attivi dell'esercizio 2023 riportati nell'allegato L.

Infine, accanto alle voci di entrate garantite dallo Stato in relazione alla complessità scolastica, troviamo anche voci di entrate che hanno ulteriormente modificato la previsione iniziale per effetto delle variazioni di bilancio che si sono rese necessarie.

Ecco in sintesi le voci:





Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54	0,00	291.244,54
	2	Vincolato	270.993,85	0,00	270.993,85
	1	Non vincolato	20.250,69	0,00	20.250,69

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	292.748,64	292.748,64	148.695,31	144.053,33	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	292.748,64	292.748,64	148.695,31	144.053,33	0,00

Voce 2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea in cui sono stati ascritti i seguenti fondi:

- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 CODICE CUP: G74D22006890006 per complessivi € 194.688,99
- AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-15214 CODICE CUP: G74D22006870006 per complessivi € 88.099,65
- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - AVVISO DEL 07/12/2022 - DECRETO N.166 - 2 / 2022 - PNRR - 2023 - FINESTRA TEMPORALE N.2 - FIRMATO IN DATA 01.03.23 per complessivi € 1.659,00
- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) DECRETO N.33 - 1 / 2022 - PNRR - DEL 22/04/2022 - FINESTRA TEMPORALE N.1 per complessivi € 7.301,00
- PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE- AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP: G74D22003020006PNRR - EX ART.2 D.M. 222 DEL 11/08/22 - II ANNUALITÀ per complessivi € 1.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.624,68	36.619,63	36.619,63	34.733,63	1.886,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.624,68	34.733,63	34.733,63	34.733,63	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00

Voce 3.1 - Dotazione ordinaria in cui sono confluiti:

- la dotazione ordinaria di complessivi € 24.830,35 assegnata con:



- Nota M.I. Prot. n. 46445 del 04/10/2022 in riferimento ai primi 8/12i - E.F. 2023 € 16.624,68
 - Nota M.I. Prot. n. 25954 del 29/09/2023 per i successivi 4/12i - E.F. 2023 € 8.205,67
- le Risorse ex art. 8 comma 1 del D.L. 104/2013 finalizzate ai percorsi di orientamento per gli studenti – dotazione ordinaria a.f. 2023 - pari ad € 332,93

- le seguenti integrazioni:

- Nota 35986 del 20/12/2023 - a.f. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 9.179,71
- Nota 35987 del 20/12/2023 - a.f. 2023 II integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024 390,64

Voce 3.6 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato in cui sono confluiti:

- i fondi PNFD - PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI a.s. 22/23 - Ambito 21 - per complessivi € 1.886,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	49.996,25	49.996,25	0,00	49.996,25	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	49.996,25	49.996,25	0,00	49.996,25	0,00

Voce 4.4 - Altri finanziamenti vincolati - su cui sono confluiti i seguenti fondi:

PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021 per complessivi € 49.996,25

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.423,68	9.423,68	9.423,68	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.273,68	8.273,68	8.273,68	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Voce 5.4 - Comune vincolati – su cui sono confluiti complessivi € 8.273,68 così composti:

1. le risorse per manutenzione ordinaria e materiali di consumo - e.f. 2021 - a.s. 2021/2022 assegnate dal Comune di Portici – a rimborso su rendiconto spese effettuate del 29/09/2022 - atto dirigenziale n.291 del 10/03/2023 - per complessivi € 4.547,68
2. le risorse assegnate dal Comune di Portici con Nota prot. 93262 del 29/11/2023 - Funzioni Miste A.S. 22/23 - Refezione scolastica - Convenzione a.s. 22/23 prot. 2017/2023 del 09/01/2023 - per complessivi € 1.111,00
3. le risorse assegnate dal Comune di Portici con Nota prot. 93262 del 29/11/2023 - Funzioni Miste A.S. 22/23 - Refezione scolastica - convenzione A.S. 22/23 prot. 2017/2023 del 09/01/2023 - per complessivi € 2.615,00



Voce 5.6 - Altre istituzioni vincolati – su cui sono confluiti:

i fondi pervenuti dall'Università di Salerno e destinati al tutoraggio per n.1 tirocinante su specializzazione attività di sostegno - Convenzione UNISA - prot. n. 7025 del 17/10/2022 - per complessivi € 330,00

i fondi pervenuto dalla UNISOB - Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" - di Napoli e destinati al tutoraggio dei tirocinanti su specializzazione attività di sostegno – per complessivi € 820,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	4.000,00	57.881,80	57.881,80	57.881,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	1.372,30	1.372,30	1.372,30	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	46.041,50	46.041,50	46.041,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	6.513,50	6.513,50	6.513,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00

in cui sono confluiti complessivamente € 57.881,80 costituiti da:

- i versamenti delle famiglie come contributo volontario, che sono stati utilizzati per le finalità deliberate dal Consiglio di Istituto, quali agevolazioni per alunni provenienti da famiglie disagiate o per alunni disabili (esonero dal versamento di quote per la partecipazione alle visite didattiche o altre attività per alunni in disagiate condizioni economiche), l'acquisto di materiale didattico, canoni relative alla duplicazione del material didattico;
- i versamenti delle famiglie per la polizza assicurativa degli alunni;
- i versamenti effettuati dagli alunni per le uscite didattiche;
- le quote di partecipazione agli esami di certificazione Eipass e Cambridge;
- i contributi per copertura assicurativa personale;
- l'importo cumulatosi su c/c postale al 2021 e non contabilizzato causa mancanza bollettini di riscontro per emergenza sanitaria Covid 19 incassato con ax 877-06 del 08/08/2023;
- il Premio Contest "Un abbraccio all'inclusione" - AICS - Associazione Italiana Cultura Sport - ente di promozione sportive

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	356,96	356,96	356,96	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



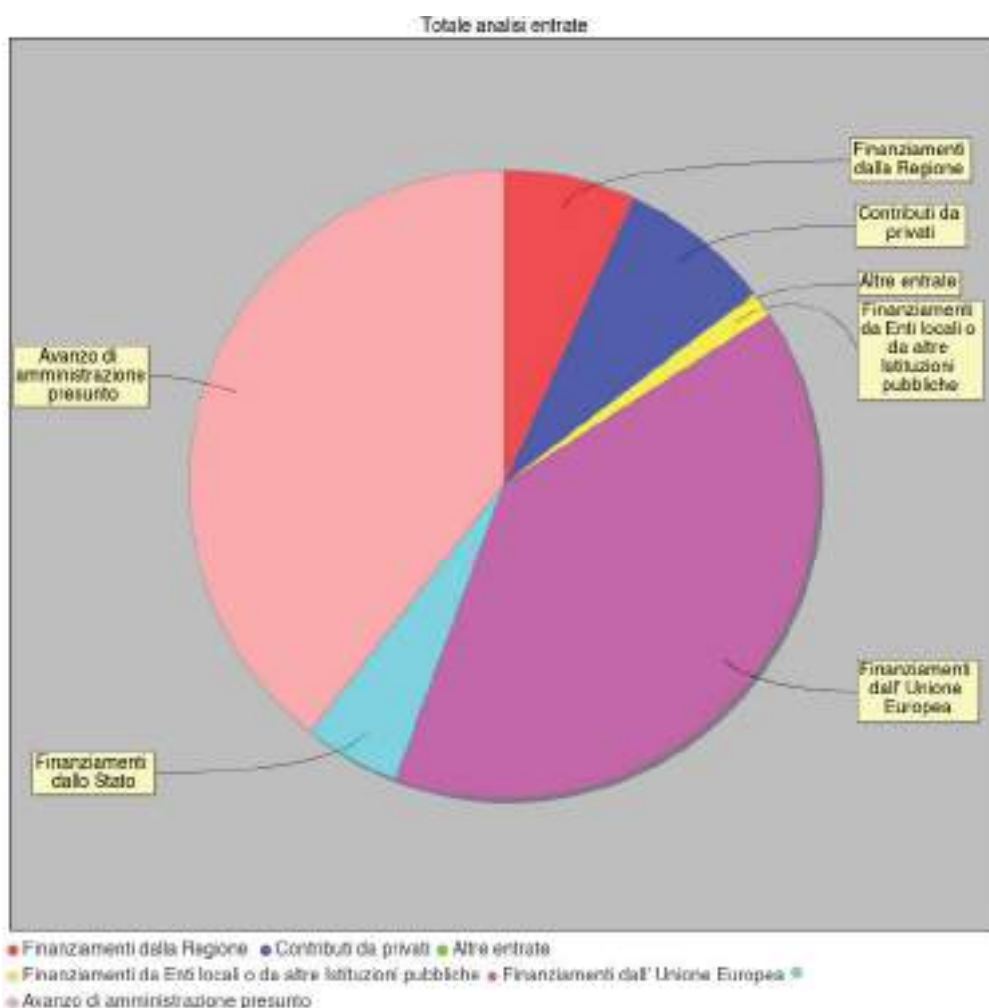
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00

Voce 12.1 – Interessi – per complessivi € 3,95

Voce 12.2 - Interessi attivi da Banca d'Italia - per complessivi 0,01

Voce 12.3 - Altre entrate n.a.c. – per complessivi 353,00 (quale somma erroneamente versata sul C/C della scuola e contestualmente restituita al soggetto privato versante)

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54
Finanziamenti dall' Unione Europea	292.748,64
Finanziamenti dallo Stato	36.619,63
Finanziamenti dalla Regione	49.996,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.423,68
Contributi da privati	57.881,80
Altre entrate	356,96





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	539.598,91	206.628,70	38,29 %
P. Progetti	198.340,10	97.195,65	49,00 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	332,49	0,00	0,00 %
Totale Spese	738.271,50	303.824,35	
Avanzo di competenza		143.202,61	
Totale a pareggio		447.026,96	

Le spese sono prettamente relative al funzionamento didattico e amministrativo nella sua articolata composizione e complessità, e pertanto sono state determinate in base ai progetti inseriti nel PTOF e volte, quindi, a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e ad ampliare l'offerta formativa.

Nella gestione finanziaria dell'Istituto si sono tenute presenti le linee guida ministeriali, perseguendo gli obiettivi in relazione alle varie attività che si è ritenuto di porre in essere in relazione ai finanziamenti con certezza di realizzazione ed adeguata copertura finanziaria.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato - conto e sotto conto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute previdenziali, assistenziali e dell'IRPEF, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del DURC.

Sulle fatture di fornitura del materiale risultano apposti gli estremi della liquidazione e della presa in carico con il numero di inventario o di facile consumo, nonché l'indicazione del CIG (ed eventualmente del CUP) di riferimento.

Si è consolidato l'utilizzo del sistema di interscambio collegato all'uso della fatturazione elettronica, e alla certificazione dei crediti in piattaforma.

Di seguito il prospetto analitico dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata il quale illustra sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	168.708,51	370.890,40	539.598,91	206.628,70	206.520,20	108,50	332.970,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.318,01	8.664,32	32.982,33	22.757,86	22.649,36	108,50	10.224,47
	2	Funzionamento amministrativo	15.737,10	17.742,34	33.479,44	21.264,81	21.264,81	0,00	12.214,63
	3	Didattica	117.818,22	298.109,31	415.927,53	114.845,63	114.845,63	0,00	301.081,90
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.055,65	46.041,50	54.097,15	45.000,40	45.000,40	0,00	9.096,75
	6	Attività di orientamento	2.779,53	332,93	3.112,46	2.760,00	2.760,00	0,00	352,46

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Su questo aggregato sono transitate le seguenti spese:

Ø (AGGREGATO A1/1) spese di chiusura dell'accordo di transazione prot.1712 del 20.03.23 con la BFF BANK GROUP S.P.A. - posizione debitoria cod.40805 (contenzioso Manital) per complessivi € 939,76;

Ø (AGGREGATO A1/2) spese relative alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di materiali di consumo, effettuate con fondi della scuola e l'annuale contributo dell'Ente comune;

Ø (AGGREGATO A1/3) spese relative agli adempimenti e agli acquisti finalizzati al mantenimento degli standard di sicurezza, alla formazione del personale in tema di sicurezza e al compenso dell'RSPP;

Ø (AGGREGATO A1/4) spese relative alla sorveglianza sanitaria (medico competente);

Ø(AGGREGATO A1/6) i compensi al personale ATA per lo svolgimento di funzioni miste (refezione scolastica) a.s. 21/22 e 22/23;

Ø (AGGREGATO A1/11) la restituzione delle economie sulle risorse D.L. 73/21 ART.58 comma 4 - ai sensi dell'art.1 bis D.L. 134/2009;

Ø (AGGREGATO A1/13) la restituzione delle economie sulle risorse ex art.1 comma 697 L. 234/2021 (Servizi professionali assistenza e supporto psicologico) ai sensi dell'art.1 bis DL 134/2009;

Ø (AGGREGATO A1/14) la restituzione delle economie sulle risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022 – (Incremento fondo emergenza e rispetto protocolli sicurezza);

Ø (AGGREGATO A1/15) le spese per acquisto di materiale igienico sanitario e di n.30 ore di sportello psicologico, nonché la restituzione delle economie residue sulle risorse ex art.39-bis comma 1 D.L. 115/2022 - ("DECRETO AIUTI - BIS") per il contenimento del rischio epidemiologico.

A.2 - Funzionamento amministrativo - A.2.1 Funzionamento amministrativo

Questa voce di spesa, che attiene specificamente al funzionamento amministrativo, è stata movimentata da tutte le spese afferenti alla gestione ordinaria della scuola e cioè: materiale igienico-sanitario, cancelleria, stampati, materiali di consumo, accessori, manutenzione dei macchinari, canoni dei software di gestione, canoni di assistenza, rinnovo dominio sito web, abbonamenti a riviste, canoni di noleggio, spese bancarie, postali, telefoniche e di connessione, nonché per il rimborso dei revisori, per il contratto di sicurezza informatica e il contratto del DPO.



A.3 - Didattica

A.3.1 Funzionamento Didattico

Questa voce di spesa, che attiene specificamente al funzionamento didattico, è stata movimentata da tutte le spese necessarie al regolare svolgimento dell'attività didattica: acquisti di materiale di cancelleria, stampati, materiali di consumo, libri ed abbonamenti a riviste, sussidi didattici, software didattici, suppellettili, giochi didattici e giocattoli, materiale per progetti e infine la polizza assicurativa per gli alunni.

A3.2 Manifestazioni ed eventi

Sono state effettuate da questa voce le spese relative alla partecipazione a reti di scuole, l'acquisto di materiali per l'open day, il pagamento dei diritti SIAE e le spese del fonico per lo spettacolo di fine anno, l'iscrizione al torneo Geometriko.

A3.5 Progetto Inclusione

Su questa voce sono afferite le spese relative al compenso per n. 20 ore sul Progetto di "Intermediazione linguistica" destinato ai bambini ucraini.

A3.10 Biblioteche Scolastiche

Su questa voce sono afferite le spese relative alla restituzione delle economie residue sulle risorse e.f. 2019 - Fondo promozione della lettura - Biblioteche scolastiche.

A3.21 Spazi e strumenti digitali per le Stem - PNRR/ PNSD - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021

Su questa voce sono afferiti i pagamenti delle ultime fatture di fornitura e gli impegni di spesa sulle figure di progetto a chiusura dello stesso.

A3.22 Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - Cablaggio strutturato - Avviso 20480/2021 - Reti locali

Su questa voce sono gravate tutte le liquidazioni residue del progetto che è stato regolarmente chiuso e rendicontato.

A3.23 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - Digital Board trasformazione digitale

Su questa voce sono gravati gli ultimi pagamenti residui delle figure di progetto e della pubblicità a chiusura dello stesso che è stato regolarmente rendicontato.

A3.26 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CODICE 13.1.5AFESRPON-CA-2022-311

Su questa voce sono gravate tutte le spese di liquidazione del progetto, sia per l'acquisto di arredi e materiali didattici che per il pagamento delle figure di progetto e della pubblicità. Il progetto è stato regolarmente chiuso e rendicontato.

A3.27 EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3AFESRPON-CA-2022-149

Su questa voce sono gravate tutte le spese di liquidazione del progetto, sia per l'acquisto di attrezzature e materiali che per gli adattamenti edilizi e per il pagamento delle figure di progetto e della pubblicità. Il progetto è stato regolarmente chiuso e rendicontato.

A3.28 RISORSE D.M. 222/2022 ART. 2 - PNRR - DDI E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE

Le risorse non sono state ancora utilizzate

A3.29 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671

A seguito del cambio di dirigenza il progetto è stato avviato solo al termine dell'esercizio finanziario.



Le risorse sono state quasi totalmente impegnate, e i materiali, gli arredi e le attrezzature acquistate per allestire gli ambienti flessibili di apprendimento progettati sono in consegna.

A.3.30 AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214

Le attività saranno avviate nel prossimo esercizio finanziario.

A.3.31 PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"- SCUOLE

Sulla voce ha gravato l'acquisto di un ulteriore software "Libri di testo 2.0" per implementare ulteriormente la migrazione al cloud.

A.3.32 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1

Sulla voce ha gravato l'asseverazione del sito web già realizzato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

A.5.1 - Uscite didattiche e visite guidate

La voce è stata interamente movimentata dal pagamento delle fatture relative al servizio di trasporto e alle uscite didattiche degli alunni, nonché a quelle relative al viaggio di istruzione a Policoro organizzato per n.49 alunni.

A.6 - Attività di orientamento

A.6.1 - Attività di orientamento -

L'aggregato è stato movimentato dalla liquidazione dell'attività di sportello psicologico finalizzata all'orientamento attivata per n.69 ore.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	142.828,22	55.511,88	198.340,10	97.195,65	97.195,65	0,00	101.144,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.782,10	49.947,88	183.729,98	86.728,35	86.728,35	0,00	97.001,63
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.366,56	2.528,00	3.894,56	3.732,35	3.732,35	0,00	162,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.887,06	3.036,00	9.923,06	6.544,95	6.544,95	0,00	3.378,11
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	792,50	0,00	792,50	190,00	190,00	0,00	602,50

P.2.2 - Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

Voce P2.4 - PON FSE COMPETENZE 2 - INFANZIA - Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358

Nell'ambito di tale aggregato si è provveduto a radiare i residui attivi ingeneratisi per maggior accertamento rispetto alle risorse effettivamente riconosciute e liquidate in fase di certificazione e rendicontazione per € 6.599,96

Voce P2.5 - PON FSE COMPETENZE 2 - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616

Nell'ambito di tale aggregato si è provveduto a radiare i residui attivi ingeneratisi per maggior accertamento rispetto alle



risorse effettivamente riconosciute e liquidate in fase di certificazione e rendicontazione per € 13.404,98

Voce P2.7 - Progetti di contrasto alla povertà educativa - AVVISO n.56502/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-CA2020-271 "Nuovi cittadini digitali"

Nell'ambito di tale aggregato si è provveduto a radiare i residui attivi ingeneratisi per maggior accertamento rispetto alle risorse effettivamente riconosciute e liquidate in fase di certificazione e rendicontazione per € 16.054,51

Voce P2.9 Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 RE...STATE CON NOI!

Il progetto completamente realizzato è stato regolarmente chiuso, rendicontato e liquidato.

Voce P2.10 Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 RE...STATE A SCUOLA!

Il progetto completamente realizzato è stato regolarmente chiuso, rendicontato e liquidato.

P2.11 Progetto Pon Cod.10.1.1A-FDRPOC-CA2022-451 "INSIEME E' PIU' FACILE".

Il progetto completamente realizzato è stato regolarmente chiuso, rendicontato e liquidato.

P2.12 Progetto Pon Cod.10.2.2A-FDRPOC-CA2022-515 "FORMIAMO CITTADINI COMPETENTI"

Il progetto completamente realizzato è stato regolarmente chiuso, rendicontato e liquidato.

P.2.13 - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - COD. UFFICIO 34 NAP - CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA"

Le attività saranno avviate nel prossimo esercizio finanziario.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P3.1 PROGETTO CAMBRIDGE: la realizzazione del progetto Cambridge è stato sostituito da 2 moduli del PON FSE - Codice 10.2.2A-FDRPOCCA-2022-515, che ha consentito a n. 29 alunni di accedere poi agli esami di certificazione Cambridge in sede, autofinanziati dalle famiglie degli alunni. Pertanto su questa voce sono afferiti i contributi delle famiglie e il pagamento della fattura per l'acquisto degli esami di certificazione di lingua inglese Cambridge.

P3.2 PROGETTO EIPASS: a questa voce afferiscono i contributi delle famiglie per l'acquisto degli esami di certificazione Eipass Junior e pertanto sulla stessa sono state liquidate le relative spese di realizzazione sotto esemplificate:

- rinnovo contratto EI CENTER ACADEMY - Certificazioni EIPASS dal 10.05.2023 al 10.05.2025
- rinnovo abilitazione n.1 supervisore e 2 formatori Eipass anno 2023
- acquisto libri
- acquisto Eicard junior - certificazione eipass
- compenso per n.3 ore di supervision e n.6 di formazione progetto Eipass

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Su questa voce ha gravato il corso learning in progress "Formazione e assistenza utilizzo piattaforma passweb" destinato al personale amministrativo.

P.4.2 - Tutoring Tirocinanti



Su questo aggregato insistono i fondi per i rimborsi previsti per i docenti incaricati dell'attività di tutoraggio dei tirocinanti inviati presso l'istituzione scolastica dalle Università di appartenenza, con cui l'istituto ha stipulato una convenzione. Vi sono confluìti pertanto confluìti i compensi relativi all'attività di tutoraggio ai tirocinanti effettuata dai docenti dell'istituto per gli aa.ss. 21/22 - 22/23

Si procederà alla liquidazione della restante parte dei rimborsi nel nuovo esercizio finanziario.

P.4.6 - Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 22/23 - Ambito 21

Con le risorse finnziate dal PNFD è stato realizzato un corso sulla "Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo. Mindfulness nei processi educativi ed evolutivi"

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

P.5.1 - Gare e competizioni

Ha mirato all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti la partecipazione a Gare e concorsi, quali il Torneo di Geometriko e il concorso letterario per le scuole medie "La pagina che non c'era" X Edizione, le cui spese di iscrizione e organizzative hanno gravato su questa voce.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

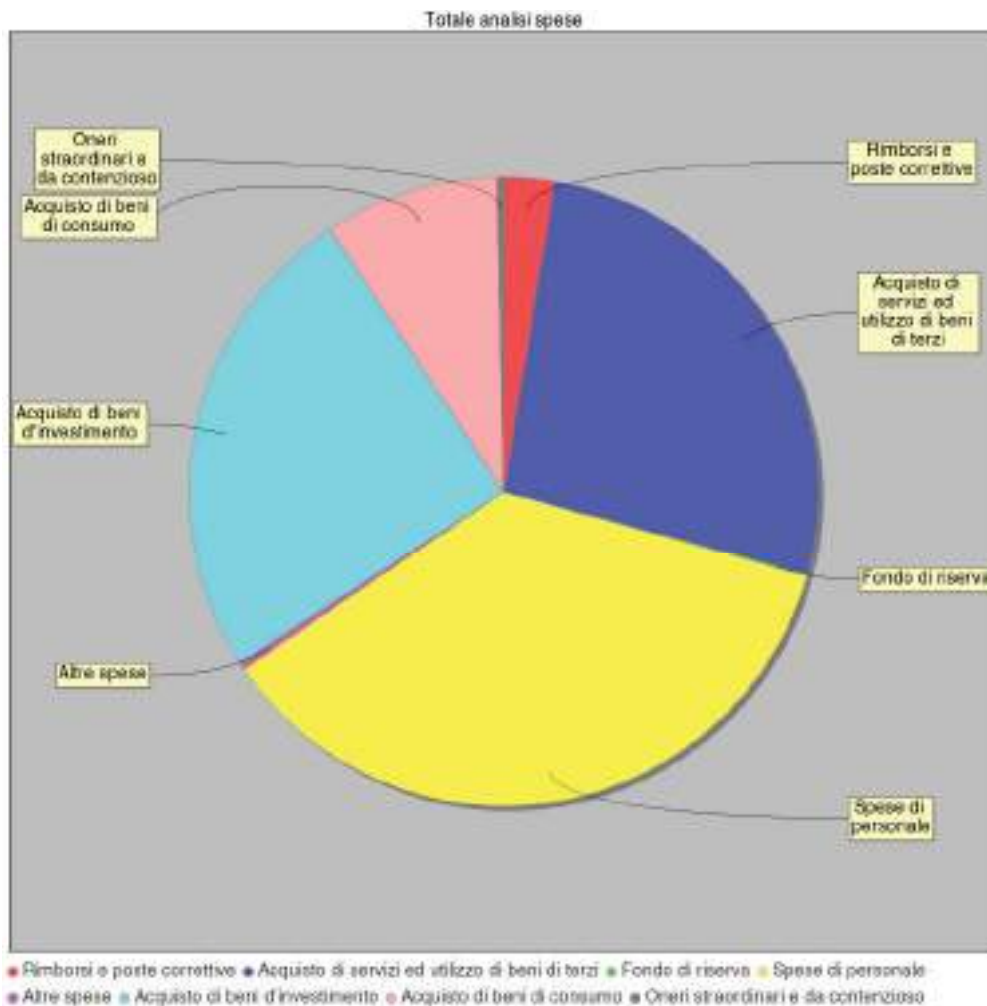
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	332,49	0,00	332,49	0,00	0,00	0,00	332,49
	98	Fondo di riserva	332,49	0,00	332,49	0,00	0,00	0,00	332,49

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	224.527,55
Acquisto di beni di consumo	42.583,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.500,75
Acquisto di beni d'investimento	255.806,11
Altre spese	1.968,52
Oneri straordinari e da contenzioso	989,22
Rimborsi e poste correttive	8.563,62
Fondo di riserva	332,49



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M

80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

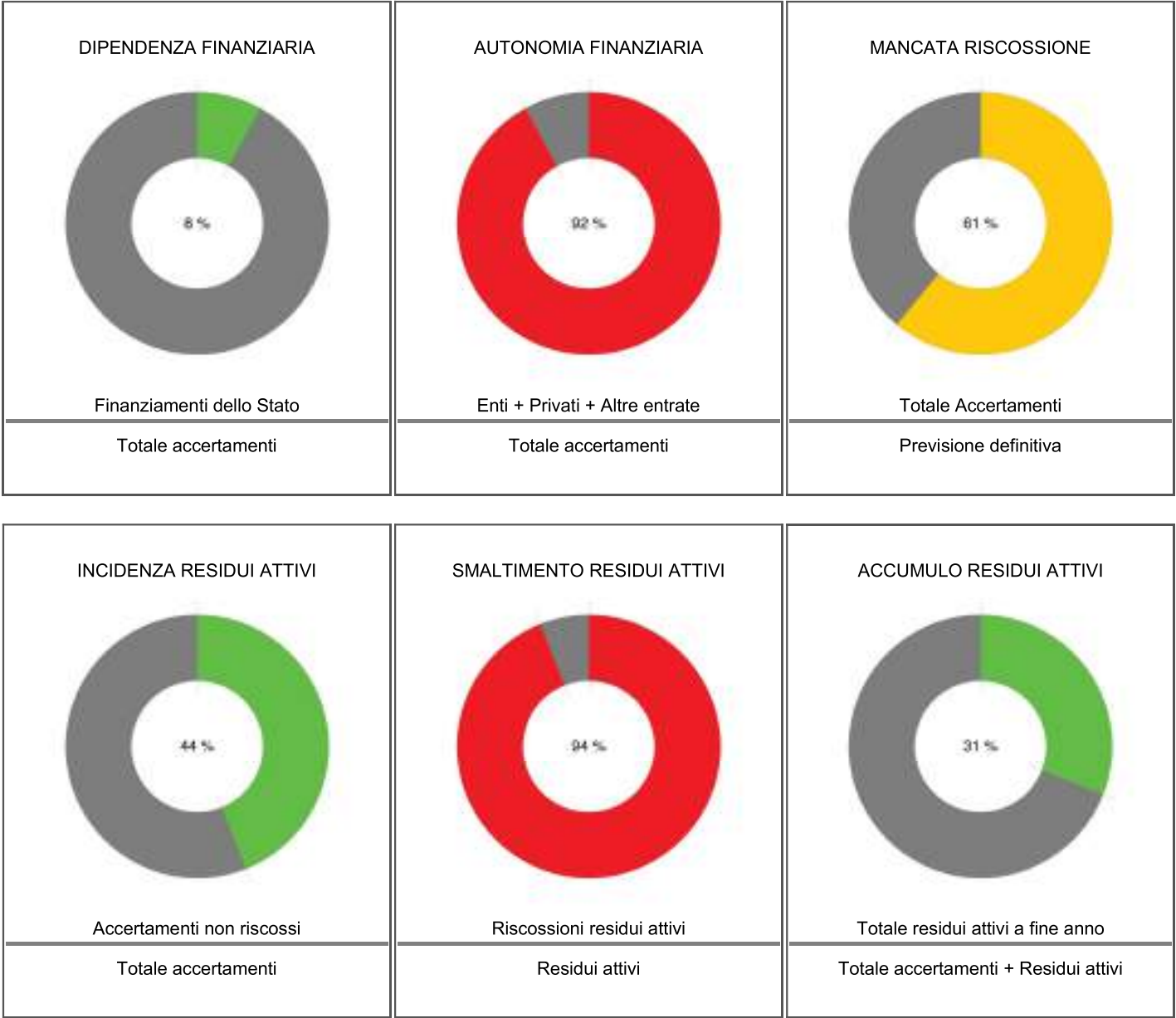
Per l'esercizio finanziario 2023 non c'è nessuna disponibilità da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

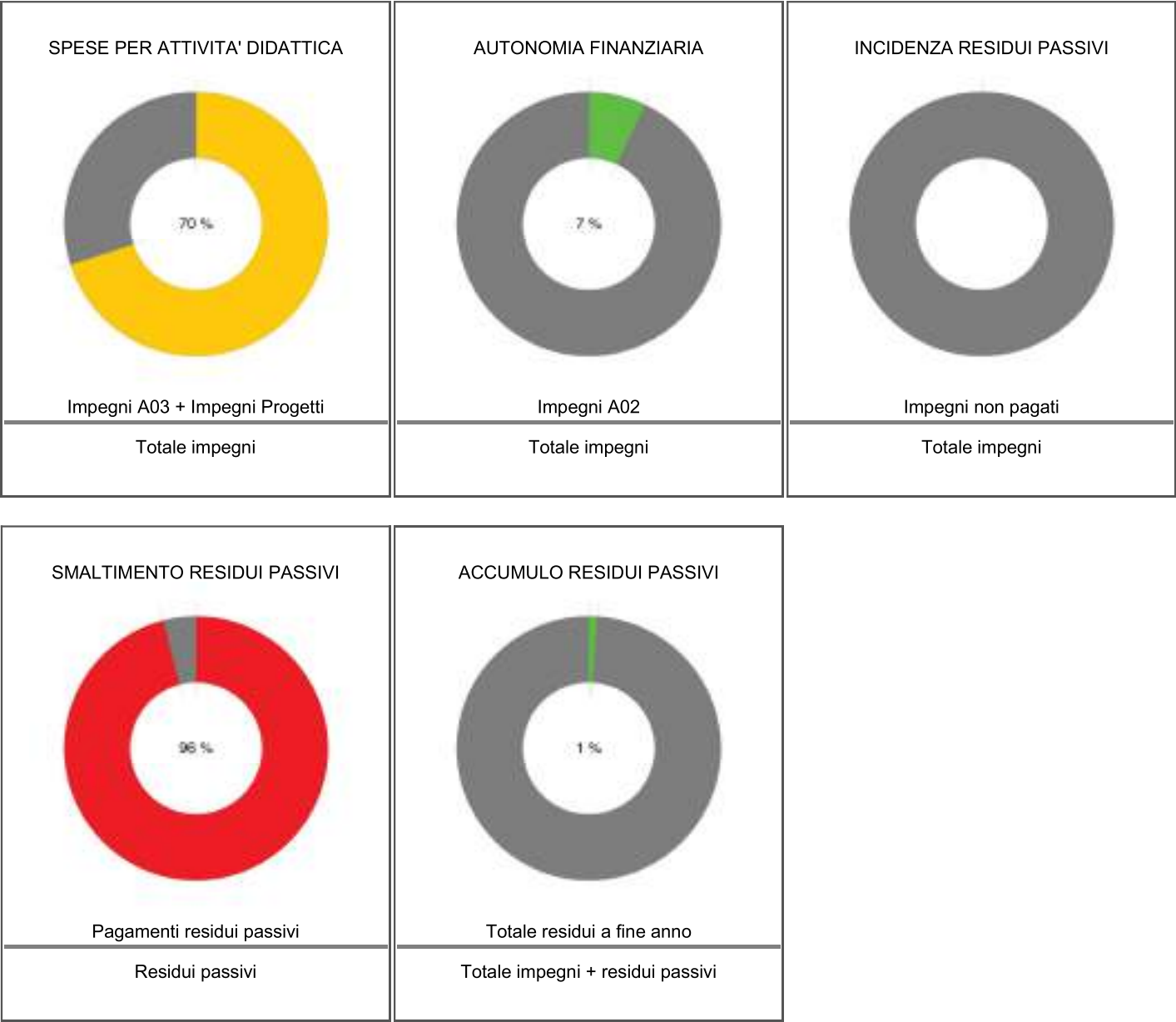
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Gli obiettivi gestionali da realizzare nell'E.F. 2023, che sono strettamente interconnessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e alla progettualità definita nel PTOF, per questo E.F. sono stati sensibilmente condizionati dal piano di sviluppo del PNRR.

Le diverse azioni già previste nel Programma annuale sono state quindi finalizzate a supportare e sostanziare la progettualità del PTOF che ha mirato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Una buona parte delle risorse stanziata nel PA sono state pertanto destinate in via prioritaria per il miglioramento delle competenze di base e delle competenze chiave, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano, matematica, inglese, attraverso attività di recupero e potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, integrate alle nuove tecnologie.

A tal proposito si sottolineano quindi:

è la realizzazione dei progetti a carico del Fondo di Istituto di seguito elencati che sono stati tutti realizzati:

1. SportivaMente - progetto di attività motoria volto a favorire, attraverso le pratiche motorie e sportive, il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, nonché la percezione dell'altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.
2. Ceramica Lab. – Il circolo ricreativo – progetto volto allo sviluppo delle abilità manuali, al miglioramento dei tempi di attenzione e della concentrazione, allo sviluppo della creatività, della motivazione ad apprendere e della realizzazione del compito assegnato, con acquisizione dell'intero processo di lavorazione della ceramica. Obiettivi contestualmente raggiunti: socializzazione con il gruppo dei pari, integrazione tra il sapere e il fare, uso di PC e software in fase di progettazione, inclusività.
3. Geometriko – progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, che ha mirato a migliorare attraverso un gioco didattico-strategico ad un apprendimento dinamico per migliorare le capacità di problem solving, visuo-spaziali e di interconnessione tra i vari linguaggi adoperati in geometria piana.
4. Un mondo senza confini - volto allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità e conoscenza delle diverse culture, e quindi allo sviluppo della capacità di comprendere, accettare, dare valore e includere sia le somiglianze che le differenze.
5. Dal "Capiscimai al Kamishibai" - che ha mirato, attraverso un viaggio tra libri e il teatro di carta, ad un'alfabetizzazione emozionale, a una maggiore consapevolezza del proprio vissuto emotivo-affettivo, a migliorare la capacità di esprimersi in modo adeguato e pertinente alle situazioni, esprimere i propri bisogni, rielaborare con atteggiamento critico e propositivo, riconoscere le proprie ed altrui emozioni, riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni.



6. English is fun with my friends – progetto volto a sensibilizzare i bambini ad un codice linguistico diverso da quello materno, all'arricchimento del vocabolario con termini appartenenti a culture diverse, a migliorare le capacità di comprensione e di ascolto e le abilità comunicative, a stimolare una sensibilità multiculturale e la curiosità.
7. Vivere a colori – rivolto agli alunni delle classi quinte e finalizzato ad agevolare il passaggio al successivo ordine di scuola attraverso percorsi laboratoriali, open day, incontri con i docenti.
8. Musica viva – progetto finalizzato ad avvicinare gli alunni della scuola primaria al mondo della musica, a promuovere la cultura musicale e avviare una formazione nella materia con un approccio ludico ed esperienziale che ha offerto la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura dell'insuccesso.
9. Progetti di recupero riservati alla scuola primaria e secondaria.

↳ il completamento dei progetti PON FSE:

- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza – Titolo: Formiamo cittadini competenti

Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515

- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza – Titolo: Insieme è più facile

Codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-451

↳ il completamento dei progetti PON FESR:

- PON FESR Avviso prot. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

- PON FESR Avviso: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

↳ la realizzazione del progetto Cambridge che è stato sostituito da 2 moduli del PON FSE - Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515, che ha consentito a n. 29 alunni di accedere poi agli esami di certificazione Cambridge in sede, autofinanziati dalle famiglie degli alunni;

↳ il progetto di Facilitazione linguistica destinato agli alunni ucraini inseriti nelle classi della scuola primaria.

↳ la partecipazione al concorso letterario scuole medie "La pagina che non c'era" X Edizione.

Per quanto riguarda la formazione del personale sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi:

“Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo. Mindfulness nei processi educativi ed evolutivi” destinato ai docenti dell'istituzione scolastica nell'ambito del Piano di formazione Nazionale 2022/2023. Il corso è stato finalizzato all'acquisizione delle pratiche e tecniche di mindfulness e di insegnamento della stessa, al fine di migliorare negli studenti l'autostima e l'equilibrio psicofisico, nonché le strategie per la gestione dello stress. La mindfulness è riconosciuta come strategia atta a favorire il benessere, la concentrazione e le capacità di apprendimento e in questa prospettiva essa si traduce in una pratica di prevenzione del disagio giovanile e di comportamenti problematici.

Per il personale amministrativo si è ritenuto di proseguire la formazione sull'utilizzo dell'applicativo Passweb, con il coinvolgimento di nuove unità, approfondendo l'elaborazione dei TFR/TFS attraverso un percorso laboratoriale finalizzato al pratico utilizzo del sistema.

Il personale amministrativo ha altresì partecipato a webinar formativi sul “Nuovo codice dei contratti” e sulla realizzazione dei progetti dell'ambito del PNRR che andranno rendicontati sulla piattaforma specifica e dedicata “Futura”.

Altrettanto significativo è stato il progetto relativo allo sportello psicologico, attivato anche questo anno utilizzando le risorse all'uopo accreditate dal Ministero, per 69 ore di ascolto destinate a studenti, genitori e docenti, i quali hanno potuto usufruire di colloqui psicologici di tipo motivazionale, in grado di offrire un chiarimento sui vissuti emotivi, al fine di ridefinire i propri



significati e trovare nuove modalità per affrontare le difficoltà.

Relativamente ai progetti afferenti al piano di sviluppo del PNRR avviati al termine del I semestre, e che avrebbero dovuto entrare nel vivo della progettualità all'inizio del nuovo anno scolastico ricadente nell'esercizio finanziario, per consentire alla nuova dirigenza un graduale subentro nella complessa organizzazione scolastica, sono state espletate solo le procedure finalizzate alle acquisizioni riferite al PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20671, mentre la realizzazione delle ulteriori misure unitamente al progetto PR CAMPANIA FSE 2021- 2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 CODICE UFFICIO 34 NAP - "LA SCUOLA PER LA VITA" sono state rinviati al nuovo esercizio finanziario.

La collaborazione con l'Ente locale si è confermata fattiva e ha determinato ottimi risultati: infatti l'ente si è attivato per le riparazioni delle coperture degli edifici, ha realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria assicurando altresì il consueto stanziamento per la manutenzione ordinaria. Ha ripristinato aule che erano state unite negli anni precedenti per assicurare il distanziamento sociale, ha proposto alla scuola alcuni progetti didattici.

La dotazione tecnologica dell'istituto è stata ancora implementata grazie al completamento di due progetti PON FESR che hanno rispettivamente consentito di dotare tutte le aule della scuola primaria e secondaria di I grado di monitor touch e di realizzare il cablaggio di tutti i locali della sede principale, oltre al rifacimento dell'intera rete wi-fi.

Infine, anche nell'E.F. 2023 si è assistito ad un incremento del livello di digitalizzazione amministrativa, soprattutto nel disbrigo delle pratiche su istanza degli utenti interni ed esterni, con il conseguente miglioramento delle competenze digitali del personale ATA.

Il processo di monitoraggio, già avviato negli anni precedenti, è proseguito anche grazie alla elaborazione nei mesi di ottobre-dicembre, a cura del Nucleo Interno di Valutazione, presieduto dal Dirigente Scolastico, della Rendicontazione sociale e del nuovo Rapporto di Autovalutazione. Ciò ha consentito di migliorare il controllo di gestione e la governance rispetto ad obiettivi e metodologie comunicative ed attuative delle proposte educative e didattiche, nonché rispetto all'organizzazione amministrativa, anche in relazione alla capacità di supportare l'utenza nel disbrigo delle pratiche.

Relativamente altri modelli di cui si compone il conto si espone quanto segue:

- nel Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023, i dati esposti concordano con tutti i modelli ed i conteggi sopra analiticamente riportati;
- nel Mod. K- Conto del patrimonio, sono evidenziate, nelle loro risultanze iniziali e finali, oltre alle disponibilità liquide, costituite dai depositi bancari, riportate al punto B4, le dotazioni materiali (punto A2) costituenti le consistenze inventariali, per le quali si è proceduto alla rivalutazione. Questi valori, sommati alla differenza tra i crediti maturati e gli impegni assunti, danno la consistenza patrimoniale netta, che può considerarsi il risultato finale della gestione amministrativo-contabile dell'e.f. 2023. Tale consistenza comprende le sole variazioni in aumento scaturite dall'acquisto di nuovi beni in quanto, nel corso dell'esercizio finanziario, non si è effettuato alcun discarico inventariale. Il conto patrimoniale concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2023.

La gestione complessiva è stata impostata secondo principi di correttezza e trasparenza.

Tanto premesso, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2023, al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Si allega dichiarazione circa l'assenza di gestioni fuori bilancio, e si assicura che sono stati sottoposti a controllo i DURC dei fornitori nonché verificata l'assenza di pendenze contributive quando richiesta dalla normativa sulla regolarità contributiva.

Il presente conto, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.



All. 1: Dichiarazione di insussistenza gestioni fuori bilancio

All. 2: Indice di Tempestività – Anno 2023

All. 3: Prospetto spese per attività e progetti

All. 4: Decreto n.1 di radiazione residui attivi per complessivi € 36.059,45

PORTICI, **14-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FILOMENA MARESCA