

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale e.f. 2023 relativamente alle entrate e alle spese al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Gli obiettivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale delle attività, nonché, nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Legge n. 296/2006;
- Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 5 gennaio 2023;
- Decreti di Modifica al Programma Annuale 2023;
- Nota MIM prot. 8259 del 14/03/2024 di Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2023;
- Piano di dimensionamento dell'A.S. 2023-2024, come da delibere della Giunta della Regione Campania n. 690 del 13/12/2022 e n. 7 del 12/01/2023;
- Nota USR Campania - prot. n. 27032 del 12.06.2023 relativa agli Adempimenti di natura amministrativa-contabile da effettuare in riferimento al piano di dimensionamento della rete scolastica A.S. 2023/2024.

Allegati:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2023
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2023
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2023
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2023
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2023

Adempimenti:

- Certificazione Unica 2024_redditi 2023
- Dichiarazione 770_2023
- Dichiarazione IRAP_2023
- Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2023
- Monitoraggio debiti 2023

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:
 Dati generali dell'istituzione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2 | 6 | 8 | 162 | 29 | 129 | 158 | 7 | 19,75 |

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

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° settembre (e) | Alunni frequentanti classi con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 78 | 0 | 78 | 4 | 6 | 19,50 |
| Seconde | 0 | 5 | 0 | 5 | 90 | 0 | 83 | 0 | 83 | 7 | 7 | 16,60 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 81 | 0 | 82 | 0 | 82 | 6 | 1 | 16,40 |
| Quarte | 0 | 6 | 0 | 6 | 92 | 0 | 89 | 0 | 89 | 15 | 3 | 14,83 |
| Quinte | 0 | 6 | 0 | 6 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 13 | 1 | 16,16 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 26 | 0 | 26 | 445 | 0 | 430 | 0 | 430 | 45 | 15 | 16,53 |
| Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 7 | 0 | 26,20 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 95 | 0 | 98 | 0 | 98 | 5 | 3 | 24,50 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0 | 89 | 0 | 89 | 2 | 1 | 22,25 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 13 | 0 | 13 | 284 | 0 | 288 | 0 | 288 | 14 | 4 | 22,16 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|------------|
| | 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 | 69 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 20 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 28 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 129 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| 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 | 3 |
| 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 | 17 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 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 | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 27 |

Considerata 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023 | | 64.969,26 |
| | Competenza | 216.644,43 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 116.186,67 |
| | Totale(1) | 332.831,10 |
| | Competenza | 185.788,51 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 95.737,32 |
| | Totale(2) | 281.525,83 |
| | Differenza (1-2) | 51.305,27 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 | | 116.274,53 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 306.614,54 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 159.502,07 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 110.507,60 |
| | Totale(1) | 270.009,67 |
| | Esercizio Corrente | 71.623,69 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 8.045,97 |
| | Totale(2) | 79.669,66 |
| | Differenza (1-2) | 190.340,01 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 | | 116.274,53 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 | | 306.614,54 |

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 118.734,30 è così determinato:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023 | 376.146,50 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2023 | 257.412,20 |
| AVANZO ESERCIZIO 2023 | 118.734,30 |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | | |
|---|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 5.188,08 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 5.188,08 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | |
|---|---------------------|------------|
| | Previsione iniziale | 182.692,16 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 182.692,16 |

| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/12/2023 | 63 | Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - BCROCE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-102 | 5.400,94 |
| 31/12/2023 | 66 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - FSEPON-CA-2021-69 apprendimento e socialità | 2.525,18 |
| 31/12/2023 | 67 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - FSEPON-CA-2021-73 apprendimento e socialità | 6.367,62 |
| | | Previsione definitiva | 14.293,74 |
| | | Somme Riscosse | 5.400,94 |
| | | Somme da riscuotere | 8.892,80 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | |
|--|----------------|---|----------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/12/2023 | 62 | FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-473 | 140,25 |
| 31/12/2023 | 64 | FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-473 | 4.039,34 |
| | | Previsione definitiva | 4.179,59 |
| | | Somme Riscosse | 140,25 |
| | | Somme da riscuotere | 4.039,34 |

| | | |
|--|------------|------|
| | Differenza | 0,00 |
|--|------------|------|

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|------------|
| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/03/2023 | 14 | DECRETO ASSUNZIONE ABILANCIO PNRR M4C111.4-2022-981-P-14357 | 88.107,07 | |
| 31/03/2023 | 13 | DECRETO DI ASSUNZIONE ABILANCIO PNRR M4C113.2-2022-961-P14356 | 109.512,56 | |
| | | | Previsione definitiva | 197.619,63 |
| | | | Somme Riscosse | 98.809,81 |
| | | | Somme da riscuotere | 98.809,82 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 11.455,46 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 23/10/2023 | 38 | Risorse ex art. 8 dl 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti | 273,81 | |
| 23/10/2023 | 39 | Integrazione al pa 2023 - a.s. 23/24 periodo settembre dicembre 2023 | 3.136,33 | |
| 21/12/2023 | 56 | Ministero dell'Istruzione integrazione al Funzionamento amm.vo didattico a.s. 23/24 | 7.983,44 | |
| 23/10/2023 | 40 | Integrazione al pa 2023 - a.s. 23/24 periodo settembre dicembre 2023 | 4.000,00 | |
| 27/12/2023 | 60 | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM.AMMINISTR. DIDAT | 353,95 | |
| | | | Previsione definitiva | 27.202,99 |
| | | | Somme Riscosse | 27.202,99 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/11/2023 | 46 | Borse di studio assistenti di lingua a.s. 2023/2024 | 5.950,00 | |
| 31/12/2023 | 65 | EX RESIDUO ATTIVO BCROCE - ANIMATORE DIGITALE 2022/2024 - BCROCE - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | 1.000,00 | |
| 31/12/2023 | 68 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - STEM 2022 | 7.992,22 | |
| 31/12/2023 | 69 | EX BCROCE - RESIDUO ATTIVO - FDRPOC-CA-2022-152 socialità, apprendimenti e accoglienza | 2.420,72 | |
| | | | Previsione definitiva | 17.362,94 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Somme Riscosse | 2.550,00 |
| Somme da riscuotere | 14.812,94 |
| Differenza | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/11/2023 | 52 | NAIC8GA003 ASSEGNAZ. RISTORI EDUCATIVI NA 2023/0423/07/0/03360/01/0000082 | 963,00 |
| Previsione definitiva | | | 963,00 |
| Somme Riscosse | | | 963,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 17/01/2023 | 1 | RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA COMUNE DICASAVATORE | 1.724,94 |
| Previsione definitiva | | | 1.724,94 |
| Somme Riscosse | | | 1.724,94 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/12/2023 | 58 | risorse suor orsola benincasa napoli pertirocinanti | 1.965,00 |
| 08/02/2023 | 3 | UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI TFAVI CICLO So | 900,00 |
| 21/12/2023 | 55 | UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI | 900,00 |
| 31/08/2023 | 30 | RESIDUA DOTAZIONE ORDINARIA B. CROCE A SEGUITODI ACCORPAMENTO | 1.523,76 |
| 23/10/2023 | 35 | GIROFONDI GIACENZA CASSA B.CROCE A SEGUITO DI ACCORPAMENTO | 9.107,58 |
| 30/11/2023 | 53 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Tirocini SOS VII ciclo 2021 2022 | 330,00 |
| Previsione definitiva | | | 14.726,34 |
| Somme Riscosse | | | 14.726,34 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/08/2023 | 29 | FONDI RELATIVI PNRR PIANOSCUOLA 4.0 AZIONE 1 (I.C. CROCE) | 64.896,33 |
| 25/05/2023 | 25 | PNFD 2022/23 | 999,00 |
| Previsione definitiva | | | 65.895,33 |
| Somme Riscosse | | | 32.948,16 |
| Somme da riscuotere | | | 32.947,17 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/03/2023 | 10 | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ALUNNI 23.24 | 1.245,00 |
| 28/03/2023 | 11 | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARIALUNNI 23.24 | 150,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.395,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.395,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/05/2023 | 26 | maggiore entrata versamento Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 710,00 |
| 27/06/2023 | 28 | maggior entrata per Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 75,00 |
| 31/08/2023 | 31 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 15,00 |
| 02/10/2023 | 33 | Versamenti famiglie alunni per iscrizione a.s. 23_24 | 75,00 |
| 23/10/2023 | 37 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 30,00 |
| 24/10/2023 | 41 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 30,00 |
| 30/10/2023 | 44 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 45,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.980,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.980,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02/2023 | 5 | USCITA DIDATTICA VILLAGGIO PREISTORICO POLLENA | 1.516,50 |
| 10/03/2023 | 8 | Laboratorio del "cioccolato" | 541,00 |
| 10/03/2023 | 9 | Laboratorio " Baby Chef " | 477,00 |
| 02/04/2023 | 15 | USCITA DIDATTICA PARCO GAIOLA 2 E 3 MAGGIO 2023 | 2.419,00 |
| 13/04/2023 | 16 | Visita Guidata "Centrale Idroelettrica" Piedimonte Matese | 2.037,00 |
| 15/04/2023 | 17 | LABORATORIO DEL PANE | 612,00 |
| 18/04/2023 | 18 | Visita Guidata "Nautilus Sport Village" Castel Volturno | 2.993,00 |
| 19/04/2023 | 19 | USCITA DIDATTICA SCAVI DI ERCOLANO | 1.710,00 |
| 21/04/2023 | 20 | Visita Guidata "Fattoria Cinciallegra" Pollena | 2.759,00 |
| 23/04/2023 | 21 | Laboratorio del "Casaro" | 414,00 |
| 09/05/2023 | 22 | Laboratorio del "Disegno" | 468,00 |
| 24/05/2023 | 24 | Partecipazione evento "Orientalife" | 384,00 |
| 30/10/2023 | 43 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 235,00 |
| 30/11/2023 | 48 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 3.976,00 |
| 30/11/2023 | 51 | Maggiore entrata per Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 266,00 |
| 21/12/2023 | 54 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 842,00 |
| 27/12/2023 | 59 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 5,00 |
| 28/12/2023 | 61 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 10,00 |
| Previsione definitiva | | | 21.664,50 |
| Somme Riscosse | | | 21.664,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 10/03/2023 | 7 | assicurazione alunni a.s. 2023/2024 | 1.749,00 |
| 02/10/2023 | 32 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 144,00 |
| 20/10/2023 | 34 | Maggiore entrata per contributo genitoriassicurazione alunni | 208,00 |
| 23/10/2023 | 36 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 48,00 |
| 24/10/2023 | 42 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 32,00 |
| 30/10/2023 | 45 | Assicurazione alunni a.s. 2023/2024 | 56,00 |

| | | | |
|------------|----|--|----------|
| 30/11/2023 | 47 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 370,00 |
| | | Previsione definitiva | 4.107,00 |
| | | Somme Riscosse | 4.107,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/11/2023 | 50 | Versamenti volontari personale scolastico per copertura assicurativa a.s.2023/2024 | 71,50 |
| | | Previsione definitiva | 71,50 |
| | | Somme Riscosse | 71,50 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 19/01/2023 | 2 | Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS | 80,00 |
| 10/02/2023 | 4 | VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATEPER CORSO ECDL | 240,00 |
| 18/05/2023 | 23 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 3^ rata | 1.360,00 |
| 27/06/2023 | 27 | maggiori entrate ecdl | 320,00 |
| 30/11/2023 | 49 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 | 800,00 |
| 21/12/2023 | 57 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 3^ rata | 160,00 |
| | | Previsione definitiva | 2.960,00 |
| | | Somme Riscosse | 2.960,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

Riassumendo:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 564.026,74 | 376.146,50 | 216.644,43 | 159.502,07 | 187.880,24 |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 20.643,29 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/10/2023 | 39 | Integrazione al pa 2023 - a.s. 23/24 periodo settembre dicembre 2023 | 3.136,33 |
| 30/11/2023 | 52 | NAIC8GA003 ASSEGNAZ. RISTORI EDUCATIVI NA 2023/0423/07/0/03360/01/0000082 | 963,00 |
| Previsione definitiva | | | 24.742,62 |
| Somme Pagate | | | 3.026,65 |
| Somme da pagare | | | 181,78 |
| Economie | | | 21.534,19 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 22.911,10 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 17/01/2023 | 1 | RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA COMUNE DICASAVATORE | 1.724,94 |
| 08/03/2023 | 6 | MAGGIORI ENTRATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,00 |
| 10/03/2023 | 7 | assicurazione alunni a.s. 2023/2024 | 1.749,00 |
| 23/10/2023 | 40 | Integrazione al pa 2023 - a.s. 23/24 periodo settembre dicembre 2023 | 4.000,00 |
| 21/12/2023 | 55 | UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI | 900,00 |
| 21/12/2023 | 56 | Ministero dell'Istruzione integrazione al Funzionamento amm.vo didattico a.s. 23/24 | 7.983,44 |
| 27/12/2023 | 60 | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM.AMMINISTR. DIDAT | 353,95 |
| 21/12/2023 | 58 | risorse suor orsola benincasa napoli pertirocinanti | 1.965,00 |
| 08/02/2023 | 3 | UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI TFAVI CICLO So | 900,00 |
| 31/08/2023 | 30 | RESIDUA DOTAZIONE ORDINARIA B. CROCE A SEGUITO DI ACCORPAMENTO | 1.523,76 |
| 23/10/2023 | 35 | GIROFONDI GIACENZA CASSA B.CROCE A SEGUITO DI ACCORPAMENTO | 9.107,58 |
| 30/11/2023 | 53 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Tirocini SOS VII ciclo 2021 2022 | 330,00 |
| Previsione definitiva | | | 53.448,77 |
| Somme Pagate | | | 16.643,21 |
| Somme da pagare | | | 7.544,27 |
| Economie | | | 29.261,29 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale | | | 108.280,68 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/03/2023 | 10 | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ALUNNI 23.24 | 1.245,00 |
| 28/03/2023 | 11 | MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARIALUNNI 23.24 | 150,00 |
| 27/05/2023 | 26 | maggiore entrata versamento ContributoVolontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 710,00 |
| 27/06/2023 | 28 | maggior entrata per Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 75,00 |
| 31/08/2023 | 31 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 15,00 |
| 02/10/2023 | 32 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 144,00 |
| 02/10/2023 | 33 | Versamenti famiglie alunni per iscrizione a.s. 23_24 | 75,00 |
| 20/10/2023 | 34 | Maggiore entrata per contributo genitoriassicurazione alunni | 208,00 |
| 23/10/2023 | 36 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 48,00 |
| 23/10/2023 | 37 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 30,00 |
| 24/10/2023 | 41 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 30,00 |
| 24/10/2023 | 42 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 32,00 |
| 30/10/2023 | 44 | Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/2024 | 45,00 |
| 30/10/2023 | 45 | Assicurazione alunni a.s. 2023/2024 | 56,00 |
| 30/11/2023 | 47 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa as 23/24 | 370,00 |
| 30/11/2023 | 50 | Versamenti volontari personale scolastico per copertura assicurativa a.s.2023/2024 | 71,50 |
| 31/03/2023 | 12 | Storno Progetto Animatore Digitale da P4 ad A3 - come da nota MIUR | 2.000,00 |
| 31/03/2023 | 14 | DECRETO ASSUNZIONE ABILANCIO PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-14357 | 88.107,07 |
| 31/03/2023 | 13 | DECRETO DI ASSUNZIONE ABILANCIO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P14356 | 109.512,56 |
| 31/08/2023 | 29 | FONDI RELATIVI PNRR PIANOSCUOLA 4.0 AZIONE 1 (I.C. CROCE) | 64.896,33 |
| 02/11/2023 | 46 | Borse di studio assistenti di lingua a.s. 2023/2024 | 5.950,00 |
| 29/12/2023 | 62 | FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-473 | 140,25 |
| 31/12/2023 | 64 | FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-473 | 4.039,34 |
| 29/12/2023 | 63 | Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - BCROCE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-102 | 5.400,94 |
| Previsione definitiva | | | 391.631,67 |
| Somme Pagate | | | 107.609,45 |
| Somme da pagare | | | 61.898,64 |

| | | |
|--|----------|------------|
| | Economie | 222.123,58 |
|--|----------|------------|

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 478,99 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 28/02/2023 | 5 | USCITA DIDATTICA VILLAGGIO PREISTORICO POLLENA | 1.516,50 | |
| 10/03/2023 | 8 | Laboratorio del "cioccolato" | 541,00 | |
| 10/03/2023 | 9 | Laboratorio "Baby Chef" | 477,00 | |
| 02/04/2023 | 15 | USCITA DIDATTICA PARCO GAIOLA 2 E 3 MAGGIO 2023 | 2.419,00 | |
| 13/04/2023 | 16 | Visita Guidata "Centrale Idroelettrica" Piedimonte Matese | 2.037,00 | |
| 15/04/2023 | 17 | LABORATORIO DEL PANE | 612,00 | |
| 18/04/2023 | 18 | Visita Guidata "Nautilus Sport Village" Castel Volturno | 2.993,00 | |
| 19/04/2023 | 19 | USCITA DIDATTICA SCAVI DI ERCOLANO | 1.710,00 | |
| 21/04/2023 | 20 | Visita Guidata "Fattoria Cinciallegra" Pollena | 2.759,00 | |
| 23/04/2023 | 21 | Laboratorio del "Casaro" | 414,00 | |
| 09/05/2023 | 22 | Laboratorio del "Disegno" | 468,00 | |
| 24/05/2023 | 24 | Partecipazione evento "Orientalife" | 384,00 | |
| 30/10/2023 | 43 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 235,00 | |
| 30/11/2023 | 48 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 3.976,00 | |
| 30/11/2023 | 51 | Maggiore entrata per Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 266,00 | |
| 21/12/2023 | 54 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 842,00 | |
| 27/12/2023 | 59 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 5,00 | |
| 28/12/2023 | 61 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 23/24 | 10,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 22.143,49 |
| | | | Somme Pagate | 18.128,04 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 4.015,45 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 1.735,13 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 23/10/2023 | 38 | Risorse ex art. 8 dl 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti | 273,81 | |
| | | | Previsione definitiva | 2.008,94 |
| | | | Somme Pagate | 350,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.658,94 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/12/2023 | 65 | EX RESIDUO ATTIVO BCROCE - ANIMATORE DIGITALE 2022/2024 - BCROCE - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | 1.000,00 |
| 31/12/2023 | 68 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO -STEM 2022 | 7.992,22 |
| Previsione definitiva | | | 8.992,22 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 1.000,00 |
| Economie | | | 7.992,22 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 42.487,81 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/12/2023 | 66 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - FSEPON-CA-2021-69 apprendimento e socialità | 2.525,18 |
| 31/12/2023 | 67 | EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - FSEPON-CA-2021-73 apprendimento e socialità | 6.367,62 |
| 31/12/2023 | 69 | EX BCROCE - RESIDUO ATTIVO - FDRPOC-CA-2022-152 socialità, apprendimenti e accoglienza | 2.420,72 |
| Previsione definitiva | | | 53.801,33 |
| Somme Pagate | | | 36.597,53 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 17.203,80 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.986,64 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 19/01/2023 | 2 | Maggiore entrata finalizzata contributo genitori alunni per certificazione EIPASS | 80,00 |
| 10/02/2023 | 4 | VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATEPER CORSO ECDL | 240,00 |
| 18/05/2023 | 23 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 3^ rata | 1.360,00 |
| 27/06/2023 | 27 | maggiori entrate ecdl | 320,00 |
| 30/11/2023 | 49 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 | 800,00 |
| 21/12/2023 | 57 | EIPASS - ECDL Certificazioni Informatiche A.S. 2022/23 3^ rata | 160,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.946,64 |
| Somme Pagate | | | 3.433,63 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.513,01 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 3.112,06 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/03/2023 | 12 | Storno Progetto Animatore Digitale da P4 ad A3 - come da nota MIUR | -2.000,00 |
| 25/05/2023 | 25 | PNFD 2022/23 | 999,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 2.111,06 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 0,00 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 999,00 |
| | | | Economie |
| | | | 1.112,06 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 200,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 200,00 |

| Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 564.026,74 | 257.412,20 | 185.788,51 | 71.623,69 | 306.614,54 |

Dichiarazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non esistono gestioni fuori bilancio.

Sono a disposizione degli Organi di controllo:

- Partitari e giornale di cassa, mandati e reversali con relativi documenti giustificativi;
- Prospetti dell'Organico personale ATA e docenti;
- Prospetto formazione classi;
- Delibere del Consiglio di Istituto;
- Registro Fatture;

Tenuto conto che:

- Le spese risultano imputate alle Attività e Progetti pertinenti;
- L'ammontare dei relativi mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- La gestione finanziaria ha rispettato le esigenze operative, funzionali, amministrative e didattiche dell'Istituzione scolastica, nonché le urgenze ed esigenze contingenti, perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali e gli obiettivi del PTOF, tradotti in termini economico finanziari come da Programma Annuale 2023;

I sottoscritti sottopongono il Conto Consuntivo 2023 all'esame dei Revisori dei conti, unitamente alla presente relazione, e ne chiedono l'approvazione al Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Colella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuliano Mango