

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

| | |
|----------------------------|---|
| Fonti: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); ➤ Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario Straordinario del 28/11/2019 delibera n° 43; ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2021. |
| D.S.G.A.: | <p>➤ Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.</p> <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2022 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2022 ➤ Comunicazione assenza posizione debitoria in PCC ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” |
| Dirigente Scolastico: | ➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il <u>08</u> / <u>03</u> /2022 |
| Revisori dei conti: | ➤ Analisi Conto Consuntivo 2021 (Athena) Verbale n° 2022/ <u> </u> del <u> </u> / <u> </u> /2022 |
| Commissario Straordinario: | ➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il <u> </u> / <u> </u> /2022 n° <u> </u> |
| Pubblicità: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) |



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 04/02/2022 con delibera n°111.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2022.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente

(Schema verbale Athena)

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 3 | 3 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 17 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

(Schema verbale Athena)

| | 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 funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seconde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluriclassi | 0 | 4 | 1 | 5 | 76 | 0 | 74 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 |
| Totale | 0 | 4 | 1 | 5 | 76 | 0 | 74 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 |
| Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seconde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terze | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Pluriclassi | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
| Totale | 0 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 |

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 0

(Schema verbale Athena)

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | <i>Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)</i> | <i>Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)</i> | <i>Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)</i> | <i>Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)</i> | <i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i> | <i>Di cui div. abili</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i> | <i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i> | <i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i> |
| Prime | 2 | | 2 | 27 | | 24 | | 24 | 3 | | 3 | 0 | 0 |
| Seconde | 1 | | 1 | 28 | | 27 | | 27 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| Terze | 1 | | 1 | 15 | | 15 | | 15 | 1 | | | 0 | 0 |
| Quarte | 2 | | 2 | 29 | | 28 | | 28 | 2 | | 1 | 0 | 0 |
| Quinte | 1 | | 1 | 16 | | 16 | | 16 | 3 | | | 0 | 0 |
| Totale | 7 | | 7 | 115 | | 110 | | 110 | 9 | | 5 | 0 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

(Schema verbale Athena)

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | 0 |
|---|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 29 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 4 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 12 |
| 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.</i> | | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 66 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | | 0 |



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



| | |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 14 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

Una unità di personale ata CS sta ricoprendo il posto lasciato libero degli ex appalti storici in attesa del nuovo bando per la stabilizzazione del suddetto personale, sono altresì presenti n. 4 unità aggiuntive autorizzate per emergenza Covid-19

1. RIEPILOGO DATI CONTABILI

Si riepilogano di seguito le risultanze contabili relative all'anno 2022:

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto | 239.718,33 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 306.200,00 | 306.200,00 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 20.458,56 | 20.458,56 | 100,00 % |
| 4. Finanziamenti dalla Regione | 137.180,00 | 137.180,00 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 1.299,39 | 1.299,39 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 52.280,50 | 52.280,50 | 100,00 % |
| 8. Rimborsi e restituzione somme | 99,73 | 99,73 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 757.236,51 | 517.518,18 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 517.518,18 | |

Le entrate accertate ammontano a € **517.517,18**, mentre le entrate riscosse nel corso dell'esercizio sono pari ad € **288.346,68** (di cui € 218.547,78 in conto competenza e € 69.798,90 riscosse in conto residui). € **384.559,19** sono i residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2022 (di cui € 85.588,79 sono i residui attivi iscritti nel P.A. negli esercizi precedenti e rimasti da riscuotere).

Le somme impegnate ammontano a € **396.319,69** mentre i pagamenti effettuati nell'esercizio sono pari ad € **303.151,66** di cui € 279.391,54 in conto competenza e € 23.220,12 in conto residui. € **116.388,15** sono i residui passivi maturati nell'e.f. 2022 e rimasti da pagare al 31/12/2022.

Nel 2022 sono stati radiati residui passivi complessivamente pari ad € **1.683,14** con Delibere del C.I. n. 1-2-3 del 03/05/2022, n. 4-5-6 del 31/12/2022.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D.Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

| ENTRATE | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
| 01) Avanzo di Amministrazione | € 239.718,33 | | |
| 02) Finanziamenti dell'UE | € 306.200,00 | € 306.200,00 | 100,00 % |
| 03) Finanziamenti dello Stato | € 20.458,56 | € 20.458,56 | 100,00 % |
| 04) Finanziamenti dalla Regione | € 137.180,00 | € 137.180,00 | 100,00 % |
| 05) Contributi da Enti | € 1.299,39 | € 1.299,39 | 100,00 % |
| 06) Contributi da privati | € 52.280,50 | € 52.280,50 | 100,00 % |
| 08) Rimborsi e restituzioni somme | € 99,73 | € 99,73 | 100,00 % |
| 12) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 | 100,00 % |
| Totale entrate | € 757.236,51 | € 517.518,18 | |
| Disavanzo di competenza | | € 0,00 | |
| Totale a pareggio | | € 517.518,18 | |

| SPESE | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Differenza |
| A) Attività | € 589.963,17 | € 306.407,38 | 283.555,79 |
| P) Progetti | € 79.210,86 | € 50.502,41 | 28.708,45 |
| G) Gestioni economiche | € 88.062,48 | € 39.409,90 | 48.652,58 |
| R) Fondo di Riserva | € 0,00 | € 0,00 | |
| Disponibilità da programmare | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale Spese | € 757.236,51 | € 396.319,69 | |
| Avanzo di competenza | | € 121.198,49 | |
| Totale a Pareggio | | € 517.518,18 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 121.198,49.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

| Residui Attivi | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|
| Iniziali al 1/1/2022 | - | Riscossi nel 2022 | = | Da riscuotere | + | Residui esercizio 2022 | - | Radiazione residui | = | Totale Residui attivi |
| € 155.387,69 | - | € 69.798,90 | = | € 85.588,79 | + | € 298.970,40 | - | € 0,00 | = | € 384.559,19 |

| Residui Passivi | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---|------------|---|---------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|
| Iniziali al 1/1/2022 | - | Pagati nel 2022 | = | Da pagare | + | Residui esercizio 2021 | - | Radiazioni residui | = | Totale Residui passivi |
| € 24.903,26 | - | €23.220,12 | = | € 1.683,14 | + | € 116.388,15 | - | € 1.683,14 | = | € 116.388,15 |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

| | Situazione al 1/1/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 142.534,72 | 91.555,29 | 234.090,01 |
| Totale Disponibilità | 264.621,59 | 214.366,52 | 478.988,11 |
| Totale dell'attivo | 407.156,31 | 305.921,81 | 713.078,12 |
| Deficit Patrimoniale | | | |
| Totale a pareggio | 407.156,31 | 305.921,81 | 713.078,12 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | 24.903,26 | 91.484,89 | 116.388,15 |
| Consistenza Patrimoniale | 382.253,05 | 214.436,92 | 596.689,97 |
| Totale a pareggio | 407.156,31 | 305.921,81 | 713.078,12 |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, si è proceduto all'ammortamento al 31/12/2022 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022, sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

| | |
|----|---|
| A) | Un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 94.428,92 Si evidenzia uno scarto tra il valore di cassa di fine esercizio rappresentato nel Giornale di cassa unificato e nel Giornale di cassa dell'Istituto cassiere, pari ad € 94.428,92 e il valore riportato nell'estratto contro mod. 56T di Banca d'Italia, pari ad € 94.421,92. La differenza pari ad € 7,00 è da imputarsi alla mancata contabilizzazione al 31/12 da parte di Banca d'Italia del sospeso in entrata n. 267 del 30/12/2022 e riscosso con Reversale di incasso n. 83 nella medesima data. |
| B) | Un avanzo complessivo di amministrazione di € 362.599,96 tale avanzo è stato interamente riutilizzato nell'esercizio 2023. |
| C) | Un avanzo per la gestione di competenza per l'esercizio 2022 di € 121.198,49 |

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2022 è € **94.428,92**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314819 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Si specifica inoltre che i contributi volontari degli alunni che sono stati accertati ammontano ad euro 15.365,50 e sono stati così impegnati:

A.5.1 euro 12.541,50 per copertura costi di organizzazione e trasporto relativi alle uscite didattiche e viaggi di istruzione;

A.2.1 euro 2.824,00 per copertura premio assicurazione obbligatoria;



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D.Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

(Schema verbale Athena)

| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | | € 109.233,90 |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Competenza esercizio 2022 (tranne partite di giro) | Residui anni precedenti | Partite di giro | Totale | |
| Riscossi | € 218.547,78 | € 69.798,90 | | € 288.346,68 | |
| Pagati | € 279.931,54 | € 23.220,12 | | € 303.151,66 | |
| Fondo di cassa | | | | | € 94.428,92 |
| Residui Attivi | € 298.970,40 | € 85.588,79 | | | € 384.559,19 |
| Residui Passivi | € 116.388,15 | € 0,00 | | | € 116.388,15 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 | | | | | € 362.599,96 |

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(Schema verbale Athena)

| | SPESE | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Personale (imp.to) | Beni Di Consumo (imp.to) | Servizi Esterni (imp.to) | Altre Spese (imp.to) | Tribut i (imp.t o) | Inv.ti (imp.to) | Rimbors i e poste correttiv e | Oneri Finanzia ri (imp.to) | Tot. Spese programmate | Tot. Impegni (impegnato) |
| A01 | 0,00 | 16.985,19 | 3.825,66 | 0,00 | 0,00 | 126,86 | 0,00 | 0,00 | 50.521,88 | 20.937,71 |
| A02 | 0,00 | 12.599,50 | 2.955,57 | 297,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.014,27 | 15.852,18 |
| A03 | 1.000,00 | 45.983,19 | 19.188,81 | 0,00 | 0,00 | 183.503,95 | 0,00 | 0,00 | 409.160,17 | 249.675,95 |
| A04 | 0,00 | 0,00 | 4.968,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.686,60 | 4.968,55 |
| A05 | 0,00 | 0,00 | 12.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.141,50 | 12.847,00 |
| A06 | 0,00 | 0,00 | 2.125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.438,75 | 2.125,99 |
| G01 | 0,00 | 0,00 | 35.191,40 | 67,00 | 0,00 | 4.151,50 | 0,00 | 0,00 | 88.062,48 | 39.409,90 |
| PROGETTI P/01 Scientifico tecnico e professionale | 1.528,95 | 1.000,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,76 | 0,00 | 0,00 | 24.085,73 | 5.763,71 |
| PROGETTI P/02 Umanistico e sociale | 9.062,79 | | 33.195,59 | | | 1.640,32 | | | 46.304,32 | 43.898,70 |
| PROGETTI P/03 Certificazioni e corsi professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PROGETTI P/04 Formazione/agg.to del personale | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.616,88 | 840,00 |
| PROGETTI P/05 Gare e concorsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,93 | 0,00 |
| TOTALE | 11.591,74 | 76.567,88 | 116.443,57 | 364,11 | | 191.352,39 | 0,00 | 0,00 | 758.236,51 | 396.319,69 |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 59,83%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 40,16%.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

Tipologia di destinazione "A" = Attività

(Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola)

La somma di **€20.810,85** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione Conto 02.1) € 11.279,04 per acquisto beni di consumo, carta, cancelleria e stampati, carta, cancelleria e stampati.

(Tipologia di destinazione Conto 02.3) € 5.706,15 Materiali e accessori, materiale informatico, medicinali e altri beni di consumo sanitario.

(Tipologia di destinazione 03.1) € 1.681,82 per consulenze, consulenza direzionale e organizzativa - esperto.

(Tipologia di destinazione 03.8) € 2.143,84 per utenze e canoni, telefonia fissa.

(Categoria di destinazione A.1.3 – Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73 del 25/05/2021) La somma di **€126,86** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione Conto 04.3) € 126,86 per acquisto beni d'investimento, beni mobili, attrezzature scientifiche.

(Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo) La somma di **€ 15.852,18** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 02.1) € 6.778,41 per acquisto di beni di consumo, carta cancelleria e stampati, carta, cancelleria.

(Tipologia di destinazione 02.2) € 183,00 giornali, riviste e pubblicazioni, giornali e riviste.

(Tipologia di destinazione 02.3) € 5.638,09 materiali e accessori, accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, medicinali e altri beni di consumo sanitario.

(Tipologia di destinazione 03.1) € 491,57 per consulenze, consulenza direzionale e organizzativa - esperto.

(Tipologia di destinazione 03.11) € 2.464,00 per assicurazioni, assicurazioni su beni mobili assicurazioni per alunni, assicurazioni per personale scolastico.

(Tipologia di destinazione 05.1) € 297,11 per altre spese, amministrative, spese postali.

(Tipologia di destinazione A.3.1 – Didattica) La somma di **€ 3.903,80** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione Conto 01.1) € 1.000,00 per compensi accessori non a carico del FIS docenti.

(Tipologia di destinazione 03.1) € 2.400,00 per consulenze, consulenza direzionale e organizzativa - esperto.

(Tipologia di destinazione Conto 04.3) € 503,80 per acquisto beni d'investimento, beni mobili, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile.



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



(Tipologia di destinazione A.3.8 – Risorse Ex art. 58 comma 4 DL 73 del 25/05/2021) La somma di **€ 502,26** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 02.3) € 502,26 materiali e accessori, materiale informatico.

(Tipologia di destinazione A.3.9 – PON 13.1.1A - FESRPON-UM-2021-45 Realizzazione Di Reti Locali Cablate e Wireless) La somma di **€ 50.745,95** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione Conto 02.3) € 21.899,32 per acquisto beni di consumo, materiali e accessori, materiale informatico.

(Tipologia di destinazione 04.3) € 28.846,63 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, apparati di telecomunicazione.

(Tipologia di destinazione A.3.10 – PON 13.1.2A - FESRPON-UM-2021-54 Digital Board) La somma di **€ 26.260,63** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 04.3) € 26.260,63 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, attrezzature scientifiche.

(Tipologia di destinazione A.3.11 – AREE INTERNE – Laboratori Didattici)

Ai sensi della Convenzione per l'attuazione della strategia dell'Area Valnerina firmata in data 29 gennaio 2018 tra i dodici Comuni dell'area, all'interno dell'Accordo di Programma Quadro del 2021 della Regione Umbria "Area interna Valnerina" e relativi allegati (Strategia d'area, programma degli interventi, interventi cantierabili) - che definiscono la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sulla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – la scheda intervento IS.02b prevede una risorsa finanziaria € 87.884,00 da erogare a stralci tra il 2021 ed il 2023, individuando come beneficiario l'Istituto Omnicomprensivo Statale Cerreto di Spoleto – Sellano per la realizzazione di laboratori didattici territoriali nei plessi delle scuole primarie afferenti all'Istituto Omnicomprensivo "G. Pontano" di Cerreto di Spoleto, e come RUP il Dirigente scolastico.

L'intervento prevede la sperimentazione di percorsi didattico metodologici innovativi, sul modello della c.d. "scuola senza zaino" per il plesso di Cerreto di Spoleto e del modello della c.d. "classe capovolta" per il plesso di Sellano e Santa Anatolia di Narco fondati entrambi sulla didattica laboratoriale e sui nuovi linguaggi informatici e digitali. Le spese ammissibili riguardano acquisti di forniture e servizi.

Ai sensi del cronoprogramma finanziario presente nella succitata scheda tecnica, nel corso dell'e.f. 2022 sono state apportate variazioni di bilancio per € 87.983,73 pari al 100% del finanziamento previsto, totalmente accertate e riscosse per € 35.153,60.

A fronte di programmazione definitiva pari ad € 87.983,73 sono stati contabilizzati impegni per **€ 43.923,03**:

(Tipologia di destinazione 02.3) € 15.612,25 per acquisto di beni di consumo, materiali e accessori, altri materiali tecnico-specialistici non sanitari.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



(Tipologia di destinazione 04.3) € 28.310,78 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, mobili e arredi per locali ad uso specifico, attrezzature scientifiche.

(Tipologia di destinazione A.3.12 – PON EDUGREEN: Laboratori di Sostenibilità per il Primo Ciclo La somma di € 17.374,56 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 02.1) € 585,75 per acquisto di beni di consumo, carta cancelleria e stampati, carta, cancelleria.

(Tipologia di destinazione 03.1) € 16.788,81 per consulenze, consulenza direzionale e organizzativa - esperto.

(Tipologia di destinazione A.3.13 – 13.1.4A – FESRPON-UM-2022-16 Laboratori Green per la Scuola del Secondo Ciclo La somma di € 37.545,50 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 04.3) € 37.545,50 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, Impianti, attrezzature scientifiche.

(Tipologia di destinazione A.3.14 – 13.1.5A – FESRPON-UM-2022-17 Ambienti Digitali innovativi per le scuole dell'Infanzia La somma di € 69.420,22 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 02.3) € 7.383,61 per acquisto di beni di consumo, materiali e accessori, materiale informatico.

(Tipologia di destinazione 04.3) € 62.036,61 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, attrezzature scientifiche.

(Tipologia di destinazione A.4.1 – Alternanza Scuola Lavoro) La somma di € 4.968,55 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.12) € 4.968,55 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, visite, viaggi e programmi di studio all'estero, spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

(Tipologia di destinazione A.5.1 – Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero) La somma di € 12.847,00 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.12) € 12.847,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, visite, viaggi e programmi di studio all'estero, spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

(Tipologia di destinazione A.6.1 – Attività di Orientamento) La somma di € 2.125,99 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.1) € 693,64 per Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi consulenze.

(Tipologia di destinazione 03.12) € 1.432,35 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, visite, viaggi e programmi di studio all'estero, spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Tipologia di destinazione "G" = Gestioni Economiche

Ai sensi della Convenzione per l'attuazione della strategia dell'Area Valnerina firmata in data 29 gennaio 2018 tra i dodici Comuni dell'area, all'interno dell'Accordo di Programma Quadro del 2021 della Regione Umbria "Area interna Valnerina" e relativi allegati (Strategia d'area, programma degli interventi, interventi cantierabili) - che definiscono la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sulla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – la scheda intervento IS.04b prevede una risorsa finanziaria € 123.240,00 da erogare a stralci tra il 2021 ed il 2023, individuando come beneficiario l'Istituto Omnicompensivo Statale Cerreto di Spoleto – Sellano per la realizzazione di laboratori didattici territoriali attraverso la costituzione di un'impresa agricola nell'ITAS afferente all'Istituto Omnicompensivo "G. Pontano" di Cerreto di Spoleto, e come RUP il Dirigente scolastico.

L'intervento prevede è finalizzato all'acquisto di forniture (materiale agricolo, informatico, ecc.), costi di personale, spese tecniche la realizzazione di opere civili: la realizzazione di orti didattici, realizzazione di serre mobili, impianti di irrigazione, messa a dimora di piante da frutto e ortaggi, lavorazione agraria del terreno. Inoltre si prevede, nell'ambito delle aule dell'edificio scolastico esistente, l'allestimento di un piccolo centro di trasformazione dei prodotti riconducibili alle filiere Casearia e delle Norcineria.

Ai sensi del cronoprogramma finanziario presente nella succitata scheda tecnica, nel corso dell'e.f. 2022 sono state accertate entrate dalla Regione Umbria, registrate contabilmente nella scheda finanziaria, pari ad € 49.296,00 che si sono aggiunti ad una programmazione iniziale pari ad € 2.796,16 portando ad una programmazione definitiva di spesa pari ad € 52.347,48. Tali risorse verranno utilizzate per dare seguito agli interventi previsti nella scheda intervento IS.04b per il 2023. Nel 2022 sono state impegnate risorse pari ad € 6.215,20:

(Tipologia di destinazione G1.1 – Azienda Agraria ITAS) la somma di **€ 6.215,20** è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.7) € 1.996,70 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, utilizzo di beni di terzi, Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi;

(Tipologia di destinazione 04.3) € 4.151,50, per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, automezzi ad uso specifico, attrezzature scientifiche terzi,

(Tipologia di destinazione 05.1) € 67,00 , per acquisto di altre spese , amministrative, carte valori, bollati e registrazione contratti.

(Tipologia di destinazione G1.2 – Fattoria Socio Educativa Eggi)

Nel 2022 l'Istituto ha sottoscritto con la Caritas Diocesana di Spoleto Norcia e con la Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus un Accordo di partenariato che prevede l'affidamento alla gestione dell'azienda agricola dell'Istituto dei terreni di proprietà della Caritas in Eggi di Spoleto, per realizzare in loco una fattoria didattica. A fronte della realizzazione della fattoria socio-educativa, la Caritas, per il tramite della Confraternita, riconosce all'IO di Cerreto un contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature finalizzati, appunto alla realizzazione della fattoria.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



Sulla base della Convenzione, nell'e.f. 2022, la Caritas ha trasferito alla scuola la risorsa finanziaria di € 35.715,00 pari al totale del contributo ivi previsto, totalmente accertato e riscosso. Tale contributo è finalizzato all'acquisto di attrezzature agricole, per cui sono state impegnate somme pari ad € 33.194,70 come segue:

(Tipologia di destinazione 03.14) € 33.194,70 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. (Trattore Antonio Carraro Tigre 3800, Trincia Nuova Maschio Furba 140s/n completo di rullo, Rimorchio Nuovo Bicchi B125, Erpice Rotante nuovo Gjemme LXG), e acquisto di piante da frutto per la creazione di un frutteto con specie antiche;

Tipologia di destinazione "P" = Progetti

(Tipologia di destinazione P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"). La somma di € 2.305,00 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 02.1) € 1.000,00 per acquisto di beni di consumo, carta cancelleria e stampati, carta, cancelleria.

(Tipologia di destinazione 03.1) € 1.305,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi consulenze, utenze e canoni.

(Tipologia di destinazione P.1.2 – Potenziamento Tecnologico) non è stata impegnata nessuna somma.

(Tipologia di destinazione P.1.3 – PNSD) La somma di € 4.176,67 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 04.3) € 4.176,67 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, hardware n.a.c.

(Tipologia di destinazione P.1.4 – PNSD - STEM) La somma di € 754,62 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 01.1) € 754,62 compensi accessori docenti, compensi netti, ritenute erariali a carico dipendente, imposta reginale sulle attività produttive, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

(Tipologia di destinazione P.1.5 – Piano Scuola Estate- Risorse Art. 3 Comma 1 Lettera A) D.M. N. 48/2021) La somma di € 2.704,09 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 01.1) € 447,59 compensi accessori docenti, compensi netti, ritenute erariali a carico dipendente, imposta reginale sulle attività produttive, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

(Tipologia di destinazione 01.2) € 326,74 compensi accessori ATA, compensi netti, ritenute erariali a carico dipendente, imposta reginale sulle attività produttive, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

(Tipologia di destinazione 04.3) € 1.929,76 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, attrezzature scientifiche



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



(Tipologia di destinazione P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale") La somma di € 2.432,32 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.1) € 792,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, consulenze, consulenza giuridico-amministrativa- esperto, altre consulenze.

(Tipologia di destinazione 04.1) € 639,32 per acquisto di beni d'investimento, beni immateriali, software.

(Tipologia di destinazione 04.3) € 1.001,00 per acquisto di beni d'investimento, beni mobili, Hardware.

(Tipologia di destinazione P.2.2 – Progetto Fesrpon um.2021-30 Apprendere ogni giorno – avviso n. 9707/2021. La somma di € 1.554,40 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.2) € 1.554,40 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, prestazioni professionali e specialistiche, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

(Tipologia di destinazione P.2.3 – Progetto Fesrpon um.2021-33 Acquisire competenze all'aria aperta La somma di € 39.911,98 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 01.1) € 4.101,56 compensi accessori docenti, compensi netti, ritenute erariali a carico dipendente, imposta reginale sulle attività produttive, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

(Tipologia di destinazione 01.2) € 4.961,23 compensi accessori ATA, compensi netti, ritenute erariali a carico dipendente, imposta reginale sulle attività produttive, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

(Tipologia di destinazione 03.2) € 30.849,19 per prestazioni professionali e specialistiche, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

(Tipologia di destinazione P.3.1 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali") Per questa tipologia di Progetto non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale") La somma di € 840,00 è stata così impegnata:

(Tipologia di destinazione 03.5) € 840,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, formazione e aggiornamento, formazione professionale generica, formazione professionale specialistica, altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.

(Tipologia di destinazione P.4.2 - Progetto Sicurezza per questa tipologia non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.4.3 - Risorse Ex art. 58 comma 4 DL 73 del 25/05/2021 per questa tipologia non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.4.4 - Risorse Ex art. 39-BIS comma 1 DL 115 del 11/05/2022 per questa tipologia non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.4.5 PNRR – FORMAZIONE DEL PERSONALE-ANIMATORE DIGITALE per questa tipologia non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi") per questa tipologia non è stata impegnata nessuna cifra.

(Tipologia di destinazione P.5.2 – Progetto 2° Campionato potatura olivo su vaso")
La somma di **€ 2.000,00** non è stata impegnata.

Fondo di riserva

(R.98 – Fondo di riserva) La somma di **€ 500,00** è stata utilizzata per acquisto di beni di consumo, carta, cancelleria e stampati, carta, cancelleria.

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che il fondo minute spese non è stato attivato;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

| Indicatore | Periodo | Pubblicare entro | Pubblicato | Indice |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Base trimestrale | Gennaio - Febbraio - Marzo | 30/04/2022 | 04/06/2022 | -15,03 |
| Base trimestrale | Aprile - Maggio - Giugno | 31/07/2022 | 17/08/2022 | -8,91 |
| Base trimestrale | Luglio - Agosto - Settembre | 31/10/2022 | 05/10/2022 | 6,02 |
| Base trimestrale | Ottobre - Novembre - Dicembre | 31/01/2023 | 03/03/2023 | -14,83 |
| Base annuale Anno 2022 | | 31/01/2023 | 03/03/2023 | -8,63 |

I dati sopraelencati possono essere visualizzati accedendo al seguente link:



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 - E-Mail: PGIC813001@istruzione.it



<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGIC813001/io-cerreto-di-spoletosellano/finanza/pagamenti/>

Si comunica, che ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 89/2014, i pagamenti delle fatture sono stati effettuati entro la scadenza di 30 giorni dal ricevimento delle fatture o comunque entro il termine in esse indicato, tranne per le seguenti fatt.:

L'assenza di posizione debitoria da quest'anno non è più obbligatorio fare apposita comunicazione sul portale PCC del MEF

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto Omnicomprensivo di Cerreto-Sellano.

Cerreto di Spoleto, lì 14/03/2022

f.to IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Orlandi

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Fioroni