



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc. SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Montepulciano 18 Giugno 2025

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 AI REVISORI DEI CONTI
 AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
 ALBO ONLINE
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

**RELAZIONE DI VERIFICA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
 ANNUALE AL 18 GIUGNO 2025
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

PREMESSA

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale, necessarie per adeguare la programmazione didattica della scuola con la programmazione finanziaria.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, di tutte le variazioni apportate in relazione alle maggiori/minori entrate che hanno interessato il Programma Annuale nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025. Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla suddetta operazione di verifica-modifica.

I vari progetti e le attività caratterizzanti il nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti in data 03/12/2024 e dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2024 con Delibera n°37, hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è prefissata anche attraverso l'assunzione delle delibere degli organi competenti. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con tali finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'Istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo "Iris Origo" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri finanziamenti dello Stato, Enti Locali e Privati, anche a seguito di assegnazioni dovute all'approvazione e al conseguente finanziamento di progetti con cui l'Istituto ha partecipato ad avvisi pubblici, nazionali o europei.

Questo Istituto ha cercato ed è anche riuscito quanto più possibile a realizzare un'attività didattica ed al contempo una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel nuovo PTOF, non tralasciando mai l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura, con particolare riferimento alla formazione del personale docente ed Ata, nonché alla redazione dei documenti fondamentali che concorrono alla sicurezza dell'utenza e soprattutto degli studenti dell'Istituto.

L'a.s.2024/2025 che sta volgendo al termine, si è svolto con lezioni in presenza al 100% delle ore programmate ed in più si è riusciti a realizzare importanti progetti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sCOOL FOOD, i corsi in presenza di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione linguistica e musicale TRINITY, il Progetto Biblioteca a scuola, i vari corsi di recupero, il Progetto scuola senza Zaino, progetti PEZ, gite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, atteso che a partire dal 1 aprile 2022 con la fine dello stato di emergenza, la normativa vigente ha consentito alle Scuole la possibilità di poter riprendere ad effettuare gite, uscite didattiche e manifestazioni sportive scolastiche, il completamento dell'attuazione del PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI, AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)– INTERVENTO A E B "STEMLING", la realizzazione di PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc. SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - PROGETTO: "WE CARE!!!" - CONTRASTO AL DISAGIO E ALLA DISPERSIONE, la FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE ED ATA, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M. n. 66/2023), titolo del Progetto "ORIZZONTI DIGITALI", la realizzazione del progetto finanziato con i FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027. PRIORITÀ 01– SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.6. – AZIONI ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – SOTTO AZIONI ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, , INTERVENTI DI CUI AL DECRETO N. 102 DEL 27/05/2024 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, "AGENDA NORD", il completamento dell'attuazione del PIANO NAZIONALE SCUOLA ESTATE 2024-2025, etc.

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF, il quale è stato e continua ancora ad essere oggetto di monitoraggio e rendicontazione a cura del Dirigente Scolastico, dei docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, dei Referenti delle Attività e dei progetti; in sede di Collegio dei Docenti è stata condivisa l'attuazione delle attività relative all'anno scolastico in via di conclusione, contestualmente all'avvio della progettazione per il prossimo anno scolastico.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2025, presupposto dell'analisi gestionale di entrata e di spesa, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°41 del 27/01/2025 per un complessivo pareggio di **Euro 558.304,05, come si evince dal MODELLO A**. E' stato oggetto, ad oggi, di **variazioni e storni per un importo complessivo pari ad Euro 116.907,40 come si evince dai modelli F e F—BIS**, che hanno portato il complessivo pareggio pari ad **Euro 604.417,66 come si evince dai predetti modelli**.

Si elencano di seguito sia le variazioni già disposte ed inviate al Consiglio di Istituto per conoscenza ed approvazione, che quelle che hanno richiesto una previa delibera costitutiva da parte dello stesso; per ogni entrata e spesa vengono riportate le singole variazioni intercorse nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2025, mettendo in evidenza la differenza con gli importi oggetto di previa programmazione.

Alla data del 18 giugno 2025, risultano essere state apportate VARIAZIONI INCREMENTALI AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 PER EURO 46.113,61 rispetto alla programmazione iniziale del 01 gennaio 2025 di Euro 558.304,05.

1. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	352.767,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	273.892,69	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	78.875,02	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, principale entrata del Programma Annuale ed illustrante la situazione di



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA SCUOLA, ovvero LA CAPACITA' DI SPESA, non ha subito variazioni rispetto a quanto oggetto di programmazione iniziale, in virtù della proroga normativa dei termini di redazione del Programma annuale 2025 ex NOTA MIUR prot. n°8235 del 26/11/2024.

*L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 18 giugno 2025 ammonta ad **Euro 426.391,92**, così come si evince dal Modello J e J-BIS. Esso è costituito dal saldo di cassa al 18 giugno 2025 (Euro 81.008,58) + residui attivi (Euro 345.832,04, di cui Euro 171.636,04 degli esercizi precedenti ed Euro 174.196,00 dell'esercizio corrente) -residui passivi (Euro 448,70 di cui Euro 169,19 degli esercizi precedenti ed Euro 279,51 dell'esercizio corrente).*

1^ MODALITA' DI CALCOLO DELL'AVANZO AL 18 GIUGNO 2025		
DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
FONDO DI CASSA AL 18 GIUGNO	€ 81.008,58	Modello J del Consuntivo 2025-Punto 4
+ RESIDUI ATTIVI	€ 345.832,04	Modello J del Consuntivo 2025-Punto 5
- RESIDUI PASSIVI	€ 448,70	Modello J del Consuntivo 2025-Punto 6
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 18 GIUGNO 2025	€ 426.391,92	Modello J del Consuntivo 2025-Punto 7

2^MODALITA' DI CALCOLO DELL'AVANZO AL 18 GIUGNO 2025		
DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
TOTALE ECONOMIE DEI MODELLI / DEL CONSUNTIVO 2025 SENZA TENERE CONTO DELLE RADIAZIONI + FONDO DI RISERVA (ULTIMA COLONNA DELLE SPESE DEL MODELLO H DEL CONSUNTIVO)	€ 360.495,50	Ultima Colonna delle Modello H Spese del Consuntivo 2025
+ CAPITOLO Z 101	€ 65.896,42	Modello H-BIS Spese del Consuntivo 2025 e F-BIS Spese 2025
- RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	€ 0,00	Vedere radiazioni 20245 e movimenti residui



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

+ RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	€ 0,00	Vedere radiazioni 2025 e movimenti residui
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 18 GIUGNO 2025	€ 426.391,92	Modello J del Consuntivo 2025-Punto 7

2- Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	42.819,00	42.819,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	42.819,00	42.819,00	0,00

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA- hanno subito **una variazione incrementale pari ad Euro 42.819,00** a fronte di una programmazione iniziale di Euro 0,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

🚦 **Euro 42.819,00** da Voce d'entrata 2.1 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA, quale risorsa finanziaria costituita da FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027, PRIORITÀ 01– SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.6. – AZIONI ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – SOTTO AZIONI ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO N. 102 DEL 27/05/2024 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, “**AGENDA NORD**”, autorizzati con nota M.I.M. prot. AOOGABMI n.181969 del 13/12/2024”. Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n° 17 del 06/02/2025) ed in attesa di riscossione integrale;

3- Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.720,66	0,00	10.720,66	10.720,66
	1	Dotazione ordinaria	10.720,66	0,00	10.720,66	10.720,66

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALLO STATO **non hanno subito alcuna variazione incrementale.** Le somme in oggetto concernono la DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO GENNAIO -AGOSTO 2025 (4/12) e risultano accertate (accertamento n°01 del 16/01/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°39 del 10/03/2025);

5-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.compensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.815,65	100,01	77.915,66	25.059,66
	4	Comune vincolati	73.065,65	0,00	73.065,66	24.455,66
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,01	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.750,00	100,00	4.850,00	604,00

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE-AGGREGATO 5- hanno subito una **variazione incrementale pari ad Euro 100,01** a fronte di una programmazione iniziale di Euro 77.815,65. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ **Euro 0,01** da Voce d'entrata 5.5 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI quale contributo incrementale da parte del Comune di Montepulciano per il funzionamento amministrativo d'Istituto, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.2.2 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO". Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n°18 del 10/03/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°43 del 10/03/2025);
- ✚ **Euro 100,00** da Voce d'entrata 5.6 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI quale contributo dall'Università di Perugia per lo svolgimento di n°1 tirocinio formativo, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO". Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n°22 del 04/6/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°154 del 04/06/2025);

6- Contributi da privati

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	117.000,00	3.194,60	120.194,60	41.673,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	0,00	90.000,00	29.977,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	72,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	16,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	18,60	1.218,60	18,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	425,00	20.425,00	8.839,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00

Le entrate provenienti dai CONTRIBUTI DA PRIVATI-AGGREGATO 6- hanno subito una **variazione incrementale pari ad Euro 3.194,60**, a fronte di una programmazione iniziale di Euro 117.000,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ **Euro 18,60** da Voce d'entrata 6.8 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI quale contributo



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.compensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

forfettario da parte dell'operatore MAREMMA 1961 S.R.L. per la realizzazione del progetto "LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2024-2025", destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO". Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n°20 del 09/04/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°82 del 09/04/2025);

✚ **Euro 425,00** da Voce d'entrata 6.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI quale contributo incrementale da parte dei genitori degli alunni frequentanti questo Istituto per il conseguimento della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE DI INGLESE TRINITY (quota esame+corso di preparazione), destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.3 "PROGETTO LINGUE". Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n°20 del 09/04/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°82 del 09/04/2025);

✚ **Euro 2.751,00** da Voce d'entrata 6.12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI, quale contributo da parte del Comune di Cortona per la realizzazione di un progetto di assistenza educativa a favore di un alunno diversamente abile mediante la prestazione d'opera professionale n°1 educatore-assistente alla comunicazione per l'A.S.2023-2024, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.2 "INTEGRAZIONE ALUNNI H". Le somme in oggetto risultano accertate (accertamento n°19 del 02/04/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°70 del 02/04/2025);

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,02	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,02	0,03

Non è stata apportata alcuna variazione. Le somme in oggetto concernono gli interessi attivi dalla Banca d'Italia e risultano accertate (accertamento n°16 del 16/01/2025) ed integralmente rimosse (reversale n°05 del 20/01/2025);

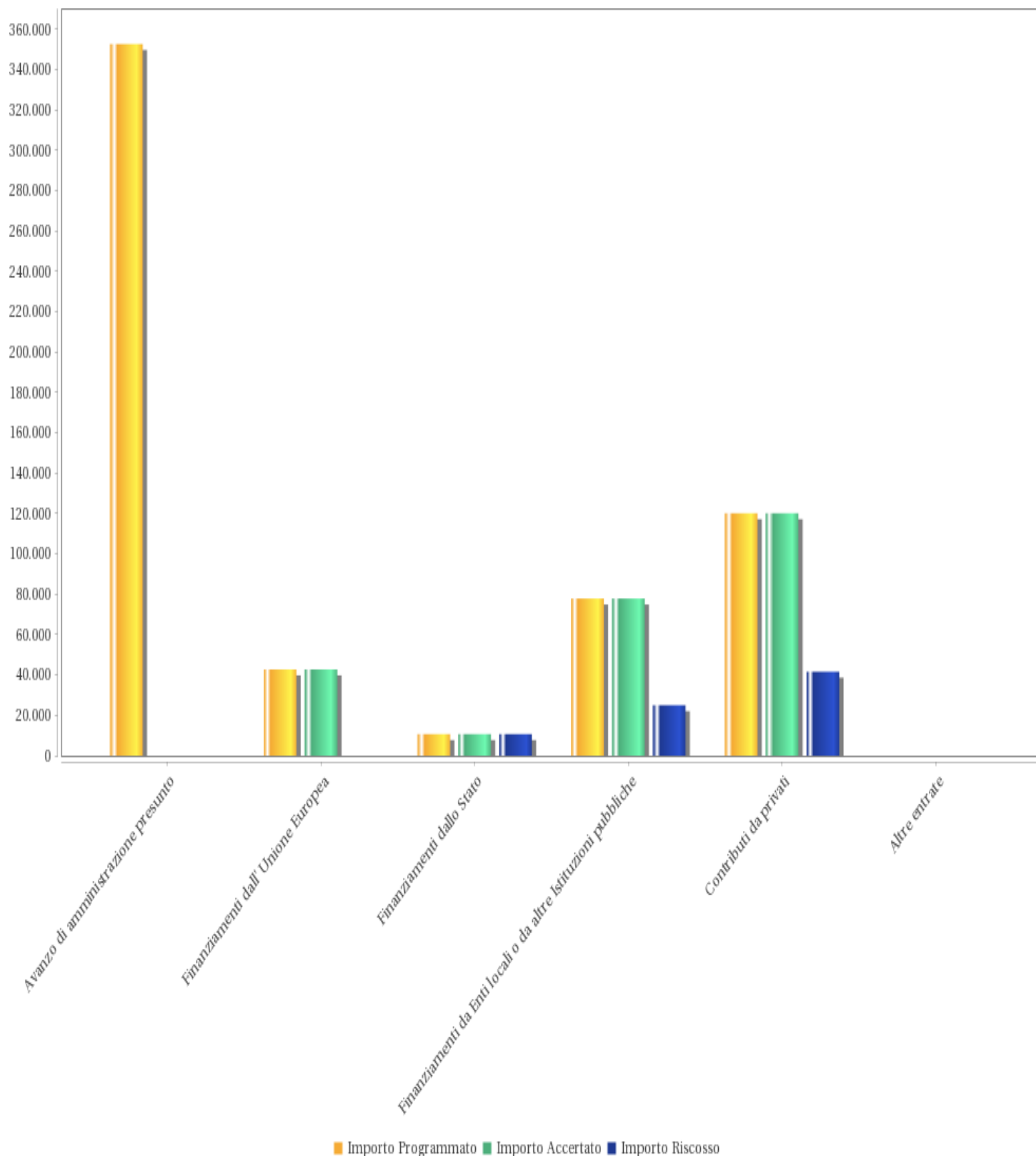
TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TOTALE ANALISI ENTRATE

	IMPORTO DA PA 2025
Importo da Programma Annuale	558.304,05
Variazione al 18/06/2025	46.113,61
Accertato al 18/06/2025	251.649,95
Riscosso al 18/06/2025	77.453,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Totale analisi entrate





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

1. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

Importi calcolati al 18/06/2025

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	365.847,27	52.709,81	144.792,98	143.684,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.791,67	0,00	2.597,58	2.318,07
	2	Funzionamento amministrativo	21.124,09	11.272,98	23.174,08	23.024,06
	3	Didattica	233.634,29	41.436,83	79.902,16	79.223,07
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96.174,00	0,00	39.119,16	39.119,16
	6	Attività di orientamento	5.123,22	0,00	0,00	0,00

Le spese concernenti le ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE hanno subito una variazione complessiva di spesa pari ad Euro 52.709,81 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 365.847,27.

Di seguito le seguenti variazioni di spesa:

A.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
11	20/01/2025	2	3	8	D Prelevamento da Z per fornitura ed installazione di una pavimentazione sportiva antitrauma interna alla tendostruttura di proprietà dell'I.C. Origo di Montepulciano per un importo di Euro 9.772,20.	9.772,20
2	06/02/2025	2	2	1	E Storno tra conti voce di destinazione A.2.1 per abbonamento Amministrare la Scuola	140,00
2	06/02/2025	2	1	2	E Storno tra conti voce di destinazione A.2.1 per abbonamento Amministrare la Scuola	-140,00
4	24/02/2025	3	7	1	E storno dalla voce di destinazione A.3.1 alla voce di destinazione A.2.1 per pagare noleggio multifunzioni Lb Office	1.500,77
7	03/04/2025	3	11	4	E restituzione quota assicurativa non dovuta	-8,00
7	03/04/2025	9	1	4	E restituzione quota assicurativa non dovuta	8,00
Totale						11.272,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 11.272,97** concernono l'impiego delle risorse provenienti dal Prelevamento da Z per fornitura ed installazione di una pavimentazione sportiva antitrauma interna alla tendostruttura di proprietà dell'I.C. Origo di Montepulciano, uno storno tra conti voce di destinazione A.2.1 per abbonamento Amministrare la Scuola, uno storno dalla voce di destinazione A.3.1 alla voce di destinazione A.2.1 per pagare noleggio multifunzioni Lb Office ed una variazione per restituzione quota assicurativa non dovuta.

A.2.2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	10/03/2025	2	3	8	E	Maggiore entrata funzionamento Comune Montepulciano	0,01
Totale							0,01

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 0,01** concernono l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate e liquidate da parte del Comune di Montepulciano per il funzionamento amministrativo d'Istituto.

A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	24/02/2025	2	1	2	E	storno dalla voce di destinazione A.3.1 alla voce di destinazione A.2.1 per pagare noleggio multifunzioni Lb Office	-1.500,77
9	09/04/2025	2	3	8	E	Contributo Convenzione Maremma	18,60
12	04/06/2025	1	3	8	E	Contributo tirocinante Università Perugia	100,00
Totale							-1.382,17

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 1.382,17** concernono n°1 storno dalla voce di destinazione A.3.1 alla voce di destinazione A.2.1 per pagare noleggio multifunzioni Lb Office, delle risorse quale contributo dall'operatore MAREMMA S.R.L. per il progetto "LATTE NELLE SCUOLE" ed un contributo da parte dell'università di Perugia per il tirocinio svolto presso questo Istituto.

A.3.4 PNRR - MISSIONE 4 -INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEMLING

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	28/01/2025	5	3	2	E	Storno tra conti della Voce di destinazione A.3.4 per effettuare il pagamento del Trinity College London	2.800,00
1	28/01/2025	1	3	8	E	Storno tra conti della Voce di destinazione A.3.4 per effettuare il pagamento del Trinity College London	-2.800,00
Totale							0,00



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.compensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 0,00** sono costituite unicamente da uno storno tra conti della Voce di destinazione A.3.4 per effettuare il pagamento del Trinity College London.

A.3.5 PNRR -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE- ORIZZONTI DIGITALI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
13	16/06/2025	3	2	9	E Storno tra conti della voce di destinazione A.3.4 per procedere al pagamento della società " La Scuola S.p.A "	7.353,00
13	16/06/2025	1	3	8	E Storno tra conti della voce di destinazione A.3.4 per procedere al pagamento della società " La Scuola S.p.A "	-7.353,00
Totale						0,00

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 0,00** sono costituite unicamente da uno storno tra conti della Voce di destinazione A.3.4 per procedere al pagamento della società " La Scuola S.p.A ".

A.3.8 AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.BFSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 AVVISO PROT. 136777

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
3	06/02/2025	1	3	8	E Progetto ESO4.6.A1.BFSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	42.819,00
Totale						42.819,00

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 42.819,00** concernono l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027, PRIORITÀ 01- SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.6. – AZIONI ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – SOTTO AZIONI ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO N. 102 DEL 27/05/2024 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, "**AGENDA NORD**", autorizzati con nota M.I.M. prot. AOOGABMI n.181969 del 13/12/2024".



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

P - PROGETTI

Importi calcolati al 18/06/2025

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	116.573,25	3.176,00	33.061,87	33.061,87
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.618,72	0,00	504,00	504,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.104,40	3.176,00	31.962,97	31.962,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.127,10	0,00	594,90	594,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	723,03	0,00	0,00	0,00

Le spese concernenti i PROGETTI hanno subito una variazione complessiva pari ad **Euro 3.176,00** a fronte di una programmazione iniziale di Euro 116.573,25 concernente unicamente i progetti in ambito umanistico e sociale.

Di seguito le seguenti variazioni di spesa:

P.2.2 INTEGRAZIONE ALUNNI H

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
6	02/04/2025	3	2	9	E Contributo per assistenza educativa alunno dva da Istituto Figlie del Divino Zelo Montepulciano	2.751,00
8	09/04/2025	2	3	8	E Sorno tra conti della Voce di Destinazione P.2.2 per pagare fattura materiale Inclusione GIOCABILITA'	41,20
8	09/04/2025	2	1	2	E Sorno tra conti della Voce di Destinazione P.2.2 per pagare fattura materiale Inclusione GIOCABILITA'	-41,20
Totale						2.751,00



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 2.751,00** concernono un contributo per assistenza educativa alunno DVA da Istituto Figlie del Divino Zelo Montepulciano ed uno storno tra conti della Voce di Destinazione P.2.2 per pagare fattura materiale Inclusione GIOCABILITA'.

P.2.3 PROGETTO LINGUE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	02/05/2025	5	3	2	E	maggior entrata certificazione linguistica trinity	425,00
Totale							425,00

Le variazioni di spesa per complessivi **Euro 425,00** riguardano l'impiego delle risorse finanziarie costituenti una maggiore entrata da parte delle famiglie degli alunni che conseguiranno la certificazione linguistica Trinity.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 18/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	214,91	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	214,91	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva di Euro 214,91 (2% della dotazione ordinaria iniziale di Euro 10.720,66) non risulta attualmente utilizzato.

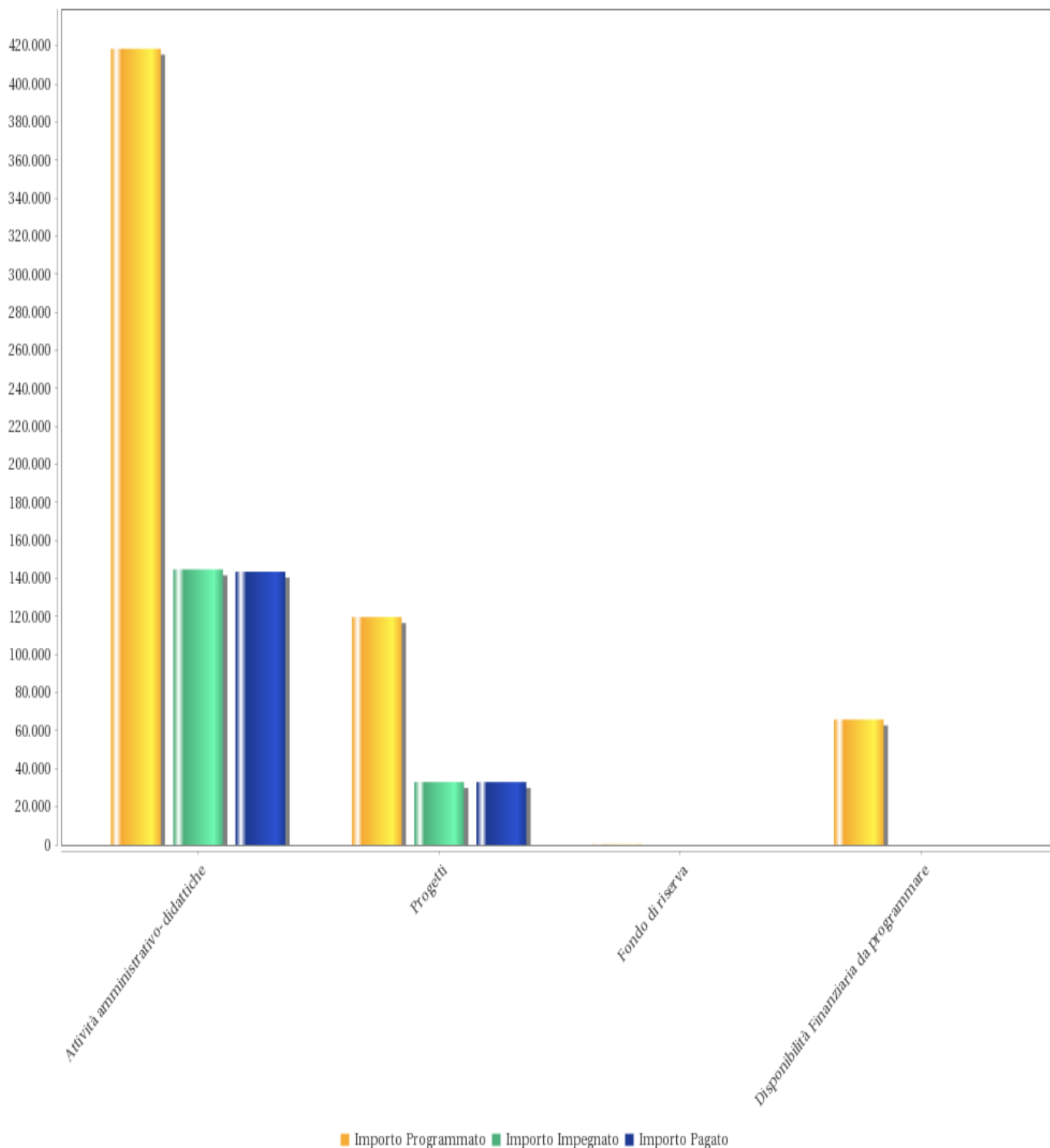
TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TOTALE ANALISI DESTINAZIONI DI SPESA

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale 2025	482.635,43
Variazione al 18/06/2025	55.885,81
Impegnato al 18/06/2025	177.854,85
Pagato al 18/06/2025	176.746,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Totale analisi spese





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. "IRIS ORIGO" - MONTEPULCIANO – SI

**RICOSTRUZIONE DELLO Z 101
 - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
 DI ENTRATA**

	IMPORTO INIZIALE AL 28 GENNAIO 2025	PRELEVAMENTI 2025	IMPLEMENTAZIONI 2025	CONSISTENZA FINALE 2025
Assegnazione Usp anno 2007	13.313,00	-9.772,20		3.540,80
Funzionamento amministrativo e didattico	47.349,23			47.349,23
Fondo di Istituto	15.006,39			15.006,39
TOTALE INIZIALE, PRELEVAMENTI, IMPLEMENTAZIONI E FINALE	75.668,62	*9.772,20	0,00	65.896,42

***DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRELEVAMENTI DA Z EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025:**

Il prelevamento complessivo dallo Z alla data del 28/01/2025 ammonta ad **Euro 9.772,20** ed è così articolato:

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 9.772,20** da destinare alla scheda A.2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO" per consentire l'acquisto, trasporto e posa in opera di una pavimentazione antitrauma interna alla tendostruttura di proprietà dell'I.C. "Iris Origo" di Montepulciano; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°01 DEL 28 GENNAIO 2028 E PREVENTIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°43 DEL 27 GENNAIO 2025;

Elenco dei RESIDUI ATTIVI E PASSIVI alla data odierna risultanti dal MODELLO L

Il MODELLO L del Conto Consuntivo presenta la situazione complessiva dei **Residui attivi** (somme accertate ma non incassate entro il termine dell'esercizio finanziario e costituenti pertanto un credito per questo Istituto) e **passivi** (somme impegnate ma non ancora pagate entro il termine dell'esercizio e costituenti pertanto un debito per l'Istituto) alla data di chiusura dell'esercizio finanziario del 31 Dicembre 2023 così riassunta:

- **RESIDUI ATTIVI** al 18 giugno 2025: Euro 171.636,04 a fronte di una consistenza iniziale al 31 dicembre 2024 di Euro 182.893,24; risultano pertanto riscossi residui attivi per Euro 11.257,20, così come si evince dal MODELLO J; non si registrano radiazioni di residui attivi.
- **RESIDUI PASSIVI** al 18 giugno 2025; Euro 169,19 a fronte di una consistenza iniziale al 31 dicembre 2024 di Euro 10.248,36; risultano pertanto pagati residui passivi per Euro 10.079,17, così come si evince dal MODELLO J; non si registrano radiazioni di residui passivi.

RIEPILOGO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INTERCORSE NELL'ANNO FINANZIARIO 2025

Alla data odierna del 18 giugno 2025 non è stata deliberata dal Consiglio di Istituto alcuna radiazione di residui attivi o passivi.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Saldo di cassa alla data odierna

Il saldo di cassa in data odierna è pari ad **Euro 81.008,58**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese risulta regolarmente aperto in data 28/01/2025 con mandato n°02, previa delibera del Consiglio di Istituto n°42 del 27/01/2025. La sua consistenza iniziale massima annuale deliberata ammonta ad Euro 1.500,00 e nell'importo massimo di Euro 100,00 per ogni minuta spesa.

In data 22 aprile 2025 il D.S.G.A. ha effettuato la presentazione al Dirigente Scolastico delle note documentate delle spese sostenute con contestuale richiesta formale di autorizzazione al reintegro del fondo minute spese per l'esercizio finanziario 2025, prot.n°4732; la predetta autorizzazione è stata concessa nella stessa data. La seconda anticipazione è pertanto avvenuta con mandato n°166 del 22/04/2025.

Alla data odierna presenta la seguente situazione:

Consistenza massima	Fondo anticipato	Spese effettuate nel periodo 31 gennaio-18 giugno 2025	Disponibilità liquida:
Euro 1.500,00	Euro 1.000,00	Euro 829.11	Euro 170,89

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) ED INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AL 18 GIUGNO 2025

Ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n°33 del 14 Marzo 2013 si indica di seguito l'indice annuale dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture relativo ai primi due trimestri dell'esercizio finanziario 2025 debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Scuola.

Periodo di riferimento	Numero fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento in giorni
Primo trimestre 2025	38	Euro 35.832,34	-2,94
Secondo trimestre 2025 al 18 giugno	40	Euro 42.818,23	-21,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
 C.F. 81004360525 - Cod. Mecc. SIIC821006 - Cod. Univoco: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

1. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

VISTO che la conclusione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto presentate dai Referenti e descritta in sintesi nella relazione allegata al Programma Annuale del Dirigente Scolastico;

VERIFICATO che i progetti previsti per l'a.s. 2024/2025 e per il periodo settembre – dicembre 2025, alla data odierna, trovano adeguato riferimento nei Progetti previsti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 – comma 6 - del D.I. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2024 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. per gli aa. ss. 2023/2025.

Concludendo, le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato modello H bis, si formulano le seguenti proposte;

“Quanto previsto in sede di approvazione del Programma Annuale e quanto avvenuto sinora in sede di gestione, rende necessario, anche successivamente a questa verifica, soltanto apportare le opportune modifiche ai singoli Progetti e/o Attività, nella misura consentita dalle relative assegnazioni e/o finanziamenti, sia per quanto riguarda le Entrate che le Spese”.

Si dichiara che non si sono verificati scostamenti numerici sia per quanto riguarda le entrate che le spese iscritte nel Programma Annuale esercizio 2025 fino alla data di redazione della presente relazione (18 giugno 2025).

I sottoscritti si dichiarano disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE:

- Mod. F;
- Mod. F.BIS;
- Mod. G;
- Mod. H bis – Attuazione Programma Annuale
- Mod I;
- Mod. L;
- Copia elenco variazioni apportate al Programma Annuale dal 01/01/2025 al 18/06/2025;
- Decreto dirigenziale di variazione su entrate finalizzate al Programma Annuale e storni tra conti all'interno di una stessa voce di destinazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Flavio Casagni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina Mangiaracina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93