



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

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI AL CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ai sensi dell'art.23 del D.L.28 Agosto 2018, n°129

Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di
Istituto
Al sito web
dell'Istituto
Albo on
line
Amministrazione
Trasparente
Agli atti

1. PREMESSA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022 è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo-contabili contenute negli artt. 22 e 23 del Nuovo regolamento di contabilità -Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 ed eventuali successive modificazioni.

I termini per la predisposizione ed approvazione successiva del conto consuntivo 2022 sono stati prorogati in virtù della Nota MIUR n°7435 del 14-03-2023.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile che sintetizza gli aspetti economici che hanno accompagnato tutte le attività didattiche, in primo luogo, ma anche amministrative dell'Istituto nel corso di un anno solare. L'esercizio finanziario, infatti, differisce dall'anno scolastico creando, in alcuni casi, delle scollature e offrendo chiavi di lettura non sempre facili, ma è il raccordo tra il mondo della scuola che funziona con cicli che vanno dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo, e il bilancio dello Stato che ovviamente è legato all'anno solare; costituisce, pertanto, lo specchio della gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal nuovo PTOF per il triennio 2022/23-2024/25 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 dicembre 2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n°12934 del 27 ottobre 2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 01 del 20 dicembre 2022 e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Il Programma annuale 2022 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2022 si è confermata la tendenza ad ottenere una maggiore disponibilità di fondi, da parte del MIUR, rispetto agli anni precedenti, a disposizione delle scuole per il funzionamento amministrativo e didattico. E' stato dunque possibile avere un minimo di respiro rispetto alla politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, in relazione sia alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

Il Dirigente Scolastico ha esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel Programma Annuale 2022 e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto, successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, dalle specifiche Commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma annuale 2022 e la realizzazione delle

SIIC821006 AOOD72FDB82 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004501 - 14/04/2023 - VI - U



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

iniziative e delle attività in esso programmate.

Più in particolare, va rilevato che:

- 1) nella gestione delle risorse umane ha trovato conferma, anche nel 2022, il criterio guida di utilizzare il personale dipendente in rapporto alla tipologia delle attività che dovevano essere realizzate dei vari plessi scolastici dell'istituto, tenendo conto delle competenze individuali, dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro, favorito da una opportuna calendarizzazione temporale delle attività didattiche;
- 2) nell'acquisto e nell'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e dei vari plessi, formalizzando gli ordinativi, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo, in ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi;
- 3) nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima - condivisi dal Consiglio di Istituto – sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedura ordinarie e di contrattazione, di cui agli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018 e del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.°50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni. Al di sotto del limite dei 10.000 Euro di spesa la scelta del contraente è avvenuta o confrontando il costo dei materiali richiesti tramite ditte presenti sul MEPA, o sulla base di offerte opportunamente formulate a ditte specializzate, di norma segnalate dai Docenti responsabili della realizzazione dei singoli progetti e dello svolgimento di specifiche attività, ovvero dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, previa valutazione delle caratteristiche dei prodotti proposti, sia sotto l'aspetto merceologico e qualitativo, sia in ragione del loro costo.

Pertanto, le attività e i progetti della scuola sono stati realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste dettagliatamente nei documenti progettuali.

IL CONTO CONSUNTIVO si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2022 con delibera n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel nuovo P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica per il triennio 2022/23-2024/25 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 dicembre 2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n.°12934 del 27 ottobre 2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 01 del 20 dicembre 2022.

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NEL PTOF

Si richiamano gli obiettivi da realizzare inizialmente stabiliti ed illustrati nella Relazione al Programma Annuale 2021:

- ❖ realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6 – comma 1 – del DPR 28 marzo 2013, n. 80, come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- ❖ migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- ❖ migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- ❖ potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- ❖ arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami TRINITY;
- ❖ realizzare interventi didattici più efficaci ed adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratori ali, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- ❖ assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità tra i diversi ordini di scuola;



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

- ❖ qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
- ❖ garantire il regolare funzionamento amministrativo e didattico;
- ❖ attivare interventi ed iniziative mirate a garantire la "sicurezza" negli ambienti scolastici;
- ❖ attivare percorsi didattici individualizzati per il recupero delle competenze disciplinari per tutti gli alunni dell'istituto;
- ❖ attivare percorsi didattici per il recupero, con particolare riferimento agli alunni in situazioni di handicap, di svantaggio e per gli alunni stranieri;
- ❖ introdurre percorsi di educazione alla legalità/sicurezza nella prospettiva della prevenzione, della dispersione e dello svantaggio;
- ❖ avviare iniziative di formazione per docenti e genitori su tematiche di rilevanza educativa;
- ❖ potenziare le dotazioni informatiche delle scuole dell'Istituto ed i percorsi didattici per l'uso di strumenti multimediali;
- ❖ incrementare ed aggiornare la dotazione di sussidi, materiale didattico, libri e strumenti multimediali delle diverse scuole;

si può affermare che tutti gli obiettivi sono stati perseguiti, ma sicuramente il raggiungimento non è stato omogeneo.

Alla luce di quanto sopra esposto si può comunque serenamente affermare che tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo si sono impegnati per far conseguire agli alunni le competenze individuate nel Piano dell'Offerta Formativa, considerando tutte le attività fondamentali finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione e rispettando i fattori qualificanti dell'offerta formativa stessa. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso, tenendo conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel PTOF, già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Iris Origo" di Montepulciano, in riferimento alla data del **15 marzo 2023** presenta una popolazione scolastica così ripartita:

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle sezioni 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)
0	8	8	163	0	171	171	0	21,3

nel corso dell'anno si sono trasferiti quattro bambini verso altri Istituti e se ne sono iscritti tre, pertanto la differenza tra iscritti al 1° settembre 2020 e frequentanti alla data considerata è pari a "1".

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	3	3	48	0	0	46	46	1	2	15,33
Seconde	0	0	3	3	54	0	0	54	54	1	0	18,00



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

Terze	0	0	3	3	50	0	0	50	50	3	0	16,66
Quarte	1	0	3	4	73	18	0	58	76	4	-3	19
Quinte	1	0	3	4	79	20	0	58	78	2	1	19,50
Pluriclassi												
Totale	2	0	15	17	304	38	0	266	304	11	0	17,88

Prime	1	0	2	3	58	30	0	29	59	1	-1	19,66
Seconde	2	0	2	4	81	42	0	39	81	1	0	20,25
Terze	2	0	2	4	72	40	0	32	72	2	0	18
Pluriclassi												
Totale	5	0	6	11	211	112	0	100	212	4	-1	19,27

Il Personale

Nell'Istituto Comprensivo "Iris Origo" di Montepulciano operano un Dirigente Scolastico e n.109 insegnanti titolari o supplenti; l'Ufficio di segreteria è composto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da 5 Assistenti Amministrativi, di cui 2 a tempo determinato, 1 supplente annuale al 30 giugno 2022 e 1 supplente al 30 giugno 2022, 1 supplente ex organico Covid fino al 31 maggio 2022 e da un DSGA con compiti parziali utilizzato su posto di assistente amministrativo. Operano, inoltre, nell'Istituto n. 16 collaboratori scolastici titolari, n.1 in regime di part-time verticale a 30 ore e n. 2 a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2022 di cui 1 in regime di part-time orizzontale a 24 ore settimanali e n.4 ex organico Covid con contratto a termine fino al 31 maggio 2022. La consistenza numerica del personale è riferibile all'organico di fatto comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, così definito:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	



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.comprendivisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
---------------------------------	-----------

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

La dotazione organica dei collaboratori scolastici si aggiungono numero 4 unità +1 assistente amministrativo con contratto COVID con termine alla data del 31 maggio 2022 come da DDG 532 del 10 settembre 2020.

L'Istituto Comprensivo Iris Origo di Montepulciano è costituito da 3 plessi di Scuola Primaria e 3 di Scuola dell'Infanzia e 2 sedi di Scuola Secondaria di Primo Grado ed ha, come territorio di utenza, parte del Comune di Montepulciano (Capoluogo e Sant'Albino) e il Comune di Pienza, che hanno realtà culturali simili ma contemporaneamente diverse.

2. RIEPILOGO RISULTANZE DATI CONTABILI

In base alle scritture registrate nei libri contabili di questo Istituto Scolastico e alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto delle informazioni periodicamente fornite dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, il Consiglio ha proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario; dà atto che il Conto Consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze contabili:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	618.080,62	Programmazione definitiva	533.977,55	Z-Disp. fin. da programmare 84.103,07
Accertamenti	316.758,14	Impegni	365.592,28	Disavanzo di competenza 48.834,14
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				219.887,89
Riscossioni competenza residui (B)	256.023,20	Pagamenti competenza residui (C)	319.547,23	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				156.363,86



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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

Somme rimaste da riscuotere e (E)	123.259,41	Somme rimaste da pagare (F)	78.703,36	Accertamenti non riscossi -Impegni non pagati (nell'anno) 44.556,05
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	67.790,01	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	16.470,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	191.049,42	Totale residui passivi (L=F+H)	95.173,36	Residui Attivi - Residui Passivi 95.876,06

3. CONTO FINANZIARIO – MODELLO H

Il MODELLO descrive il CONTO FINANZIARIO, che in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale e nelle relative variazioni comprende le entrate accertate, rimosse o rimaste da riscuotere. Il Conto Consuntivo 2022, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario, presenta le seguenti risultanze:

3.1. ANALISI DELLE ENTRATE- H

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (A)	SOMME ACCERTATE (B)	DISPONIBILITÀ (B/A)
1. Avanzo di amministrazione presunto	301.322,48	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dalla UE	100.000,00	100.000,00	100 %
3. Finanziamenti dallo Stato	53.370,62	53.370,62	100 %
4. Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.646,73	72.646,73	100 %
6. Contributi da privati	90.550,00	90.550,0	100 %
12. Altre entrate	190,79	190,79	100 %
Totale Entrate	618.080,62	316.758,14	
Disavanzo di competenza		48.834,14	
Totale a pareggio		365.592,28	

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	301.322,48	0,00	301.322,48
	2	Vincolato	189.036,60	0,00	189.036,60
	1	Non vincolato	112.285,88	0,00	112.285,88

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea



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.comprendivisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	8.486,66	53.370,62	53.370,62	32.350,62	21.020,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.486,66	13.143,96	13.143,96	13.143,96	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	40.226,66	40.226,66	19.206,66	21.020,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.711,50	72.646,73	72.646,73	70.407,32	2.239,41	0,00
	4	Comune vincolati	47.111,50	67.931,61	67.931,61	65.692,20	2.239,41	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.600,00	4.715,12	4.715,12	4.715,12	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregat	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	19.230,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	4.568,50	4.568,50	4.568,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.430,00	84.566,50	84.566,50	84.566,50	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U



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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,04	190,79	190,79	190,79	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	190,78	190,78	190,78	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

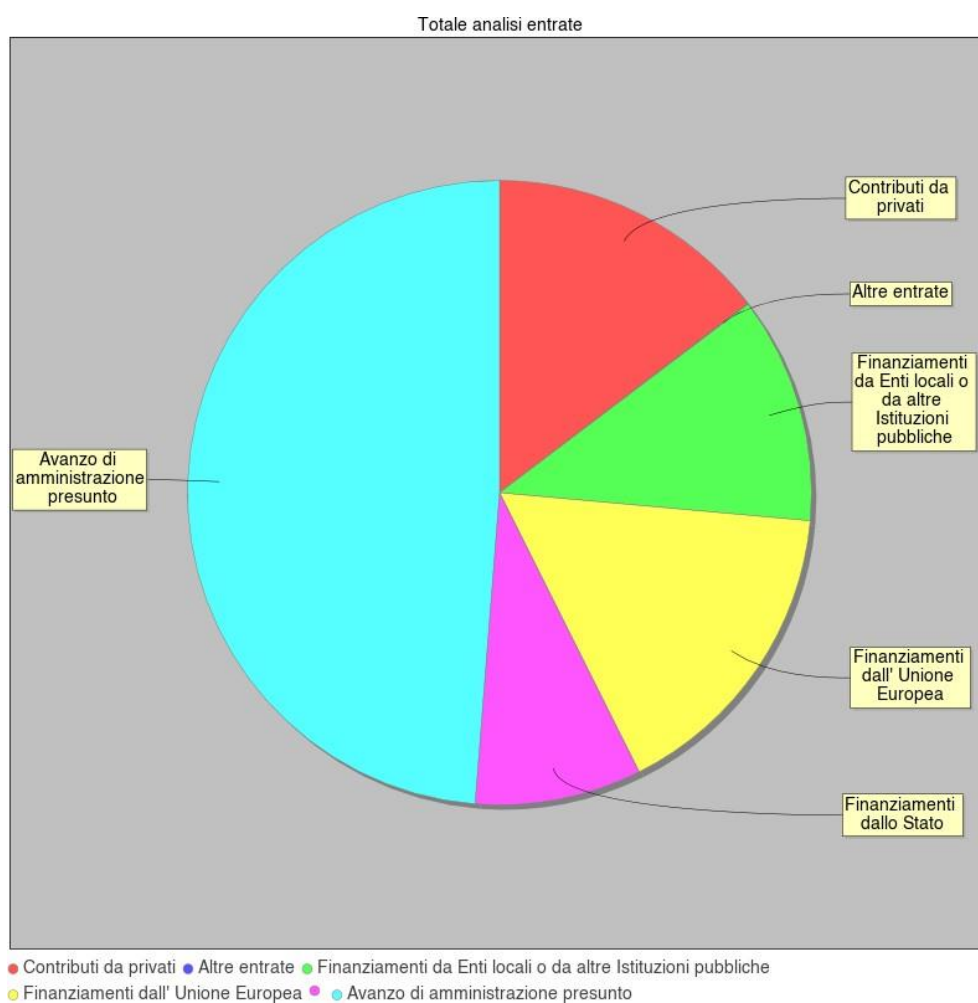
AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	301.322,48
Finanziamenti dalla UE	100.000,00
Finanziamenti dallo Stato	53.370,62
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.646,73
Contributi da privati	90.550,00
Altre entrate	190,79

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U



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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U





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

3.1. ANALISI DELLE SPESE-H

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	OBBLIGHI DA PAGARE (B/A)
A. Attività amministrativo-didattiche	399.197,25	265.883,17	66,60 %
P. Progetti	134.610,57	99.709,11	74,07 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	169,73	0,00	0,00 %
TOTALE SPESE	533.977,55	365.592,28	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		365.592,28	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	183.283,27	215.913,98	399.197,25	265.883,17	187.553,01	78.330,16	133.314,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.628,44	18.002,09	31.630,53	12.410,89	8.750,89	3.660,00	19.219,64
	2	Funzionamento amministrativo	24.773,23	13.741,55	38.514,78	26.263,41	23.431,73	2.831,68	12.251,37
	3	Didattica	139.356,66	110.216,69	249.573,35	153.035,87	81.197,39	71.838,48	96.537,48
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.082,00	73.720,50	74.802,50	74.173,00	74.173,00	0,00	629,50
	6	Attività di orientamento	4.442,94	233,15	4.676,09	0,00	0,00	0,00	4.676,09

FONDO MINUTE SPESE

Sulla voce A.2.1 è stato previsto in partite di giro il "Fondo minute spese" per il DSGA; in presenza di necessità quotidiane della Scuola è stato emesso il mandato di anticipo al DSGA e la corrispondente reversale di restituzione.

Il fondo è stato previsto con una consistenza massima di Euro 1.000,00 ed un importo massimo di Euro 100,00 per ogni singola minuta spesa. La gestione del Fondo Economico delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; la somma assegnata è stata prelevata in due volte (primo anticipo in occasione dell'apertura in data 07 marzo 2022 con mandato n°14 e secondo anticipo in data 16 settembre 2022 con mandato n°215) ed utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste, documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Tutte le spese sono state correttamente registrate nel Registro per le minute spese.

Prima della fine dell'esercizio, il fondo anticipato al DSGA è stato regolarmente reintegrato nel bilancio dell'Istituzione Scolastica con reversale n°111 del 16/12/2022.



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

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	107.611,28	26.999,29	134.610,57	99.709,11	99.335,91	373,20	34.901,46
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.322,80	-2.573,89	29.748,91	20.880,19	20.880,19	0,00	8.868,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.206,13	30.017,97	101.224,10	75.251,40	74.878,20	373,20	25.972,70
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.073,90	-643,90	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	948,45	199,11	1.147,56	1.147,52	1.147,52	0,00	0,04
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO % (b/a)
Fondo di riserva	169,73	0,00	0,00

La somma prevista per il fondo di riserva anno 2022 pari ad Euro 169,73 non è stata utilizzata e pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

RIEPILOGO DELLE SPESE

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	68.543,93
Acquisto di beni di consumo	54.055,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198.591,78
Acquisto di beni d'investimento	205.049,95
Altre spese	5.844,19
Oneri straordinari e da contenzioso	222,06
Rimborsi e poste correttive	1.490,90
Fondo di riserva	169,73

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGÒ"**

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.itU
- VI -
COLLO - 0004501 - 14/04/2023 -
REGISTRO PROTOCOLLO - 82 -
A00A72FD82 -
SIIC821006 -
ATTI
OG
TI
FON
O DI
RISE
RVA

SPESE 2022												
	Spese di Personale (somme impegnate) Modelli I	Acquisto di Beni di Consumo (somme impegnate) Modelli I	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (impegnato) Modelli I	Acquisto di beni di Investimento (somme impegnate) Modelli I	Altre spese (somme impegnate) Modelli I	Imposte e tasse (somme impegnate) Modelli I	Oneri Straordinari e da contenzioso (somme impegnate) Modelli I	Oneri Finanziari (somme impegnate) Modelli I	Rimborsi e poste correttive (somme impegnate) Modelli I	Programmazione definitiva Modello H Colonna a)	Totale impegni (somme impegnate) Modello H Colonna b)	Impegni/spese % (somme impegnate)
1	0,00	3.341,09	6.428,80	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,53	12.410,89	39,24%
2	2.705,60	4.097,98	6.856,28	11.547,34	834,15	0,00	0,00	0,00	222,06	38.514,78	26.263,41	68,19 %
3	6.777,16	26.115,98	5.621,09	113.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249.573,35	153.035,87	61,32%
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	0,00	0,00	74.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.802,50	74.173,00	99,16%
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.676,09	0,00	0,00%
7.1	18.400,19	80,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	336,15	29.748,91	20.880,19	70,19%
7.2	7.760,36	4.455,89	61.095,00	0,00	1.604,00	0,00		0,00		101.224,10	75.251,40	74,34%
7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
7.4	0,00	1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,56	1.147,52	100,00%
7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00%
7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	0,00	0,00%
TOTALE	44.247,93	63.035,17	203.034,69	150.134,63	4.868,15	0,00	0,00	0,00	1.558,21	533.977,55	365.592,28	68,47%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

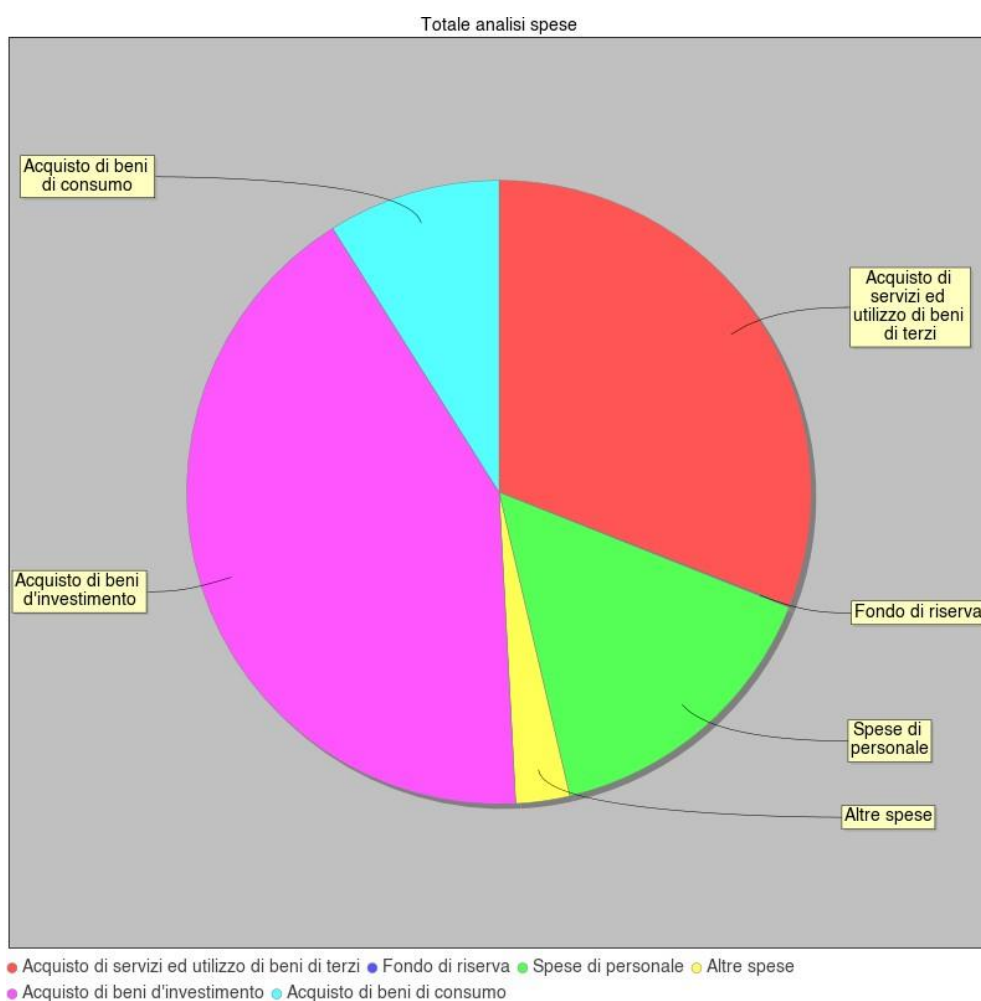
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)

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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U





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

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Si attesta che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, sia su entrate finalizzate disposte con decreto dirigenziale e successivamente trasmesse al Consiglio di Istituto per mera conoscenza, che con previa delibera del Consiglio di Istituto, in aumento e in diminuzione.

Le variazioni in aumento effettuate nel mese di Dicembre sono dovute alla necessità di riscuotere somme non previste nel Programma Annuale e di tale situazione è stata data notizia al Consiglio di Istituto, in conformità a quanto disposto dal comma 6, art.10 del D.I. 129/2018.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE SU ENTRATE FINALIZZATE

Si tratta di variazioni in entrata aventi vincolo di destinazione-utilizzo predeterminato dal debitore.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	18/02/2022	5	4		Comune vincolati	2.116,00
2	18/02/2022	5	4		Comune vincolati	1.582,70
3	18/02/2022	5	6		Altre Istituzioni vincolati	199,00
10	25/03/2022	3	6	9	ART.1, COMMA 697, L.N°234/2021, RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO A SCUOLA CONTRO CONSEGUENZE DA COVID 19 E STUDENTI UCRAINI ESULI	1.637,61
11	04/04/2022	3	6	10	RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.889,20
12	05/04/2022	5	6		Altre Istituzioni vincolati	916,12
14	20/04/2022	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	72.635,50
16	03/05/2022	5	6		Altre Istituzioni vincolati	805,19
22	31/05/2022	2	2	3	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	25.000,00
30	07/07/2022	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	800,00
32	13/07/2022	3	6	11	RISORSA FINANZIARIA RETE DI SCUOLE TRAPPOLA AL CYBERBULLISMO	7.422,40
34	15/07/2022	5	4		Comune vincolati	26.670,00
36	15/07/2022	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.870,00
37	21/07/2022	12	3		Altre entrate n.a.c.	190,78
44	01/09/2022	3	6	12	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 IN FARMACIE CONVENZIONATE ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4	391,88
45	08/09/2022	2	2	4	PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	75.000,00
46	16/09/2022	3	6	13	RISORSA FINANZIARIA EX DECRETO RISTORI EDUCATIVI 2022	312,09
47	06/10/2022	3	6	14	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
48	06/10/2022	3	6	15	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	12.719,00
52	18/10/2022	3	1		Dotazione ordinaria	233,15
53	18/10/2022	3	6	16	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.527,88

**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

54	21/10/2022	4	4		Altri finanziamenti vincolati	-3.000,00
55	21/10/2022	5	6		Altre Istituzioni vincolati	-805,19
56	21/10/2022	12	2	1	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2020	-0,03
57	21/10/2022	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-90,00
58	21/10/2022	5	4		Comune vincolati	-3.108,00
59	21/10/2022	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-6.456,00
60	21/10/2022	5	4		Comune vincolati	-3.160,50
61	21/10/2022	5	4		Comune vincolati	-3.769,50
65	27/10/2022	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-823,00
67	15/11/2022	3	6	17	Assegnazione finanziamento pagamento compensi componenti comitati di vigilanza D.D. 21 aprile 2020, n. 498	3.025,60
73	01/12/2022	3	6	18	PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali	2.000,00
77	14/12/2022	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	-335,00
78	14/12/2022	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-431,50
79	16/12/2022	5	4		Comune vincolati	489,41
TOTALE						230.755,79

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Si tratta di variazioni in entrata non aventi vincolo di destinazione-utilizzo predeterminato dal debitore, per cui le modalità di utilizzo devono essere deliberati dal Consiglio di Istituto.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
24	15/06/2022	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	150,00
51	10/11/2022	3	1		Dotazione ordinaria	4.085,44
80	29/12/2022	3	1		Dotazione ordinaria	338,71
TOTALE						4.574,15

MODELLO J

Il MODELLO J evidenzia il fondo di cassa all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui, nonché il totale dei residui attivi e passivi dell'esercizio e degli anni precedenti, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione a fine esercizio.

Dal Modello J del Conto Consuntivo 2022 si evince che L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO al 31 dicembre 2022 risulta pari ad **€ 252.239,92** ed è determinato dal "Fondo di cassa alla fine dell'esercizio" pari a € 156.363,86 aumentato dei "residui attivi dell'esercizio pari ad € 123.259,41 e degli esercizi precedenti pari ad € 67.790,01 per

**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

un totale di € 191.049,42 e diminuito dei "residui passivi" dell'esercizio corrente € 78.703,36 e degli esercizi precedenti pari ad € 16.470,00 per un totale di € 95.173,36.

Il suddetto avanzo di amministrazione complessivo è articolato in una parte vincolata ed in una non vincolata. I **fondi vincolati sono pari a € 157.092,46, mentre i fondi non vincolati sono pari ad € 95.147,46.**

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022 coincide con quello risultante dal Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 in virtù della proroga dei termini di redazione del predetto ex Nota Miur prot. n° 51887 del 10 Novembre 2022.

Aggregato di entrata	Voce di entrata	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	252.239,92
	1.1	Non Vincolato	95.147,46
	1.2	Vincolato	157.092,46

CONTROLLI E VERIFICA PER QUADRATURE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO 2022 (VINCOLATO E NON VINCOLATO)

1^MODALITA' DI CALCOLO

DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	€ 156.363,86	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 4
+ RESIDUI ATTIVI	€ 191.049,42	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 5
- RESIDUI PASSIVI	€ 95.173,36	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 6
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	€ 252.239,92	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 7

2^MODALITA' DI CALCOLO

DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
-------------	---------	------------------------

**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 ECONOMIE DEI MODELLI I DEL CONSUNTIVO 2022 + FONDO DI RISERVA (ULTIMA COLONNA DELLE SPESE DEL MODELLO H DEL CONSUNTIVO)	€ 168.385,27	Ultima Colonna delle Modello H Spese del Consuntivo 2022
+ CAPITOLO Z 101	€ 84.103,07	Modello H-BIS Spese del Consuntivo 2022 e F-BIS Spese 2022
RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	€ 371,05	Vedere radiazioni 2022 e movimenti residui
+ RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	€ 122,63	Vedere radiazioni 2022 e movimenti residui
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	€ 252.239,92	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 7

3^MODALITA' DI CALCOLO

DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	€ 301.322,48	Modello H Entrate/Avanzo presunto del Consuntivo 2022
+ AVANZO DI COMPETENZA 2022	€ 0,00	Modello H Spese del Consuntivo 2022 e Punto 10 Modello J
- DISAVANZO DI COMPETENZA 2022	€ 48.834,14	Modello H Entrate del Consuntivo 2022 e Punto 10 Modello J
- RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	€ 371,05	Vedere radiazioni 2022 e movimenti residui
+ RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	€ 122,63	Vedere radiazioni 2022 e movimenti residui
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	€ 252.239,92	Modello J del Consuntivo 2022-Punto 7

**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**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022: COMPOSIZIONE**

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

SCHEDA ILLUSTRATIVA-FINANZIARIA	AVANZO COMPLESSIVO (VINCOLATO E NON VINCOLATO) DA RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ MODELLI I DEL CONSUNTIVO 2022	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPOSIZIONE AVANZO
A.1.1 SICUREZZA DELLA SCUOLA	€ 859,64	€ 0,00	€ 859,64	NON VINCOLATO: €859,64 DOTAZIONE ORDINARIA-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A.1.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.3 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA A) D. L. 41/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.4 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	€ 3.641,00	€ 3.641,00	€ 0,00	VINCOLATO: €3.641,00 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
A.1.5 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	€ 12.719,00	€ 12.719,00	€ 0,00	VINCOLATO: €12.719,00 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
A.1.6 PNRR INVESTIMENTO M.4 C1-2.1, MI, DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	VINCOLATO: €2.000,00 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO	€ 9.815,25	€ 5.737,08	€ 4.078,17	VINCOLATO: €2.889,20 RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 D.L. 21/2022, €2.527,88 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022, €320,00 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA D.D. 21 APRILE 2020, N. 498; NON VINCOLATO: €4.078,16 DOTAZIONE ORDINARIA-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO; €0,01 INTERESSI ATTIVI DA BANCA DI ITALIA



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

A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	€ 2.436,12	€ 2.436,12	€ 0,00	VINCOLATO: €2.436,12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO
A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO	€ 8.624,47	€ 2.810,29	€5.814,18	VINCOLATO: €1.398,73 ASSICURAZIONE ALUNNI; €949,47 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER CANONE NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI, €150,00 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI VINCOLATI PROTEOFARESAPER, €312,09 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO RISORSA FINANZIARIA EX DECRETO RISTORI EDUCATIVI 2022; NON VINCOLATO: €5.814,18 DOTAZIONE ORDINARIA
A.3.2 DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.3.3 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	€ 0,67	€ 0,67	€ 0,00	VINCOLATO: €0,67 VECCHI RESIDUI DA I.C.VIRGILIO
A.3.4 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETI SOSTEGNI-BIS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.3.5 10.8.6A FESR PON SMART CLASS	€ 1.227,97	€ 1.227,97	€ 0,00	VINCOLATO: €1.227,97 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSR PON
A.3.6 13.1.1A FESR PON-TO- 2021-245 PON RETI CABLATE E WI-FI	€ 6.097,53	€ 6.097,53	€ 0,00	VINCOLATO: € 6.097,53 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSR PON
A.3.7 13.1.2.A FESR PON-TO- 2021-129 PON DIGITAL BOARD	€ 2.592,77	€ 2.592,77	€ 0,00	VINCOLATO: € 2.592,77 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSR PON
A.3.9 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.3.10 13.1.3A-FESR PON-TO- 2022-160 EDUGREEN	€ 2.994,07	€ 2.994,07	€ 0,00	VINCOLATO: € 2.994,07 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSR PON
A.3.11 13.1.5A-FESR PON-TO- 2022-211 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	VINCOLATO: € 75.000,00 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSR PON



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

A.5.1 VIAGGI DI ISTITUTO	€ 629,50	€ 629,50	€ 0,00	VINCOLATO: € 629,50 CONTRIBUTI DAI GENITORI PER VIAGGI DI ISTITUTO
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	€ 1.173,23	€ 1.173,23	€ 0,00	VINCOLATO: € 1.173,23 FINANZIAMENTI STATALI DAL MIUR
A.6.2 10.1.6A FSE PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	€ 3.502,86	€ 3.502,86	€ 0,00	VINCOLATO: €3.502,86 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSE PON
P.1.1 COMPAGNI DI BANCO	€ 0,0	€ 0,00	€ 0,00	
P.1.2 SCOOOL FOOD	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P.1.3 LABORATORIO COMPUTER	€ 1.033,02	€ 1.033,02	€ 0,00	VINCOLATO: €1.001,00 CONSERVATORIO DI PIENZA; €32,02 QUOTA LABORATORIO COMPUTER I.C. VIRGILIO
P.1.4 0.2.2A-TO-2018-3 FDR POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	€ 7.835,70	€ 7.835,70	€ 0,00	VINCOLATO: € 7.835,70 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON
P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31 COMMA 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE ART.3 COMMA 1 D.M.48/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P.1.7 CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P.2.1 SCUOLA SENZA ZAINO	€ 2.792,88	€ 2.792,88	€ 0,00	VINCOLATO: €582,05 COMUNE DI PIENZA PER SCUOLA INFANZIA; €121,77 COMUNE DI MONTEPULCIANO; €2.089,06 CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE PER SCUOLA SENZA ZAINO

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U



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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U	P.2.2 INTEGRAZIONE ALUNNI H	€ 5.893,19	€ 5.893,19	€ 0,00	VINCOLATO: €424,08 QUOTA MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, €31,40 ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE, €100,00 VINCITA CONCORSO I COLORI DELLA VITA, € 3.698,70 COMUNE DI CHIUSI PEZ 2020-2021, €1.281,00 COMUNE DI MONTEPULCIANO, €489,41 COMUNE DI PIENZA PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNA H
	P.2.3 PROGETTO LINGUE	€ 834,31	€ 834,31	€ 0,00	VINCOLATO: € 174,32 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER CORSO PREPARAZIONE ESAME TRINITY, € 659,99 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI BELLBEYOND
	P.2.4 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE	€ 4.071,52	€ 4.071,52	€ 0,00	VINCOLATO: €1.011,79 PIA COMUNE DI MONTEPULCIANO; €1.412,48 AREA NORD VIRGILIO QUOTA PIA; €9,64 MIUR PER FLUSSI MIGRATORI, €1.637,61 ART.1, COMMA 697, L.N°234/2021, RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO A SCUOLA CONTRO CONSEGUENZE DA COVID 19 E STUDENTI UCRAINI ESULI
	P.2.5 L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA PARTE DA SCUOLA	€ 4.200,90	€ 4.200,90	€ 0,00	VINCOLATO: € 4.200,90 RISORSE FINANZIARIE DA ASL TOSCANA
	P.2.6 ERASMUS+CANTATA PER LA PACE	€ 6.343,37	€ 6.343,37	€ 0,00	VINCOLATO: € 6.343,37 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA
	P.2.7 MAGABONDI EFFICACI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	P.2.8 10.2.1A FSE PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA	€ 85,46	€ 85,46	€ 0,00	VINCOLATO: €85,46 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSE PON
	P.2.9 10.2.2A FSE PON COMPETENZE DI BASE	€ 1.751,07	€ 1.751,07	€ 0,00	VINCOLATO: €1.751,07 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSE PON
	P.2.10 RETE DI SCUOLE TRAPPOLA AL CYBERBULLISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	P.3.1 CERTIFICAZIONE STRUMENTO MUSICALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	P.4.1	€ 0,04	0,00	€ 0,04	

**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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO				NON VINCOLATO: €0,04 MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
P.5.1 GARE DIDATTICHE E CONCORSI MUSICALI	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	VINCOLATO: €60,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
	€ 168.215,54	€ 157.463,47	€ 10.752,03	
+ FONDO DI RISERVA	€ 169,73	/	€ 169,73	
ULTIMA COLONNA DELLE SPESE DEL MODELLO H DEL CONSUNTIVO TOTALE ECONOMIE DEI MODELLI I DEL CONSUNTIVO 2022 + FONDO DI RISERVA)	€ 168.385,27	/	/	
+Z 101	€ 84.103,07		€ 84.103,07	
- RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	€ 371,05	€ 23,05 € 348,00	/	IN P.2.2. IN P.1.7
RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	€ 122,63		€ 22,63 € 100,00	IN A.3.1. IN P.4.1
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (MODELLO J E J-BIS)	€ 252.239,92	€ 157.092,46	€ 95.147,46	
AVANZO E' STATO COMPLETAMENTE RIDESTINATO NEGLI STESSI PROGETTI ED ATTIVITA' DEL 2022				

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (MODELLO L)

Il MODELLO L 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 2022 così schematizzata:

**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

	Iniziali al 01/01/2022 Modello K	Riscossi nel 2022 Modello J	Da riscuotere (differenza tra residui attivi iniziali e residui riscossi)	Residui esercizio al 31/12/2022 Modello J	Variazione in diminuzione (Radiazioni dei residui attivi)*	Totale residui (da riscuotere + residui 2022- radiazioni attivi) Modello L
ATTIVI	129.685,53	61.524,47	68.161,06	123.259,41	371,05	191.049,42

	Iniziali al 01/01/2022 Modello K	Pagati nel 2022 Modello J	Da pagare (differenza tra residui passivi iniziali e residui pagati)	Residui esercizio 2022 al 31/12/2022 Modello J	Variazione in aumento (Radiazione dei residui passivi) *	Totale residui da pagare (da pagare+ residui passivi 2022-radiazione residui passivi 2022)
PASSIVI	48.250,94	31.658,31	16.592,63	78.703,36	122,63	95.173,36

*Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati radiati, per inesigibilità del credito, Residui Attivi per un ammontare complessivo pari ad Euro 371,05 e per importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso, Residui Passivi per Euro 122,63.

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

RIEPILOGO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI INTERCORSE NELL'ANNO FINANZIARIO 2022

**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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

DESCRIZIONE IN BILANCIO	VOCE DI ENTRATA	IMPORTO DEL RESIDUO ATTIVO RADIATO	DEBITORE	DATA DI RADIAZIONE	N° DI DELIBERA DEL C.D.I. DI RADIAZIONE	RATIO DELLA RADIAZIONE	SCHEDA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO
RESIDUO ATTIVO N°37 DL 06/11/2020 P.E.Z. A.S. 2019/2020 quota di finanziamento a carico del Comune di Pienza per la Scuola Primaria di Pienza	5.4- Comuni vincolati	Euro 23,05	Comune di Pienza	30/06/2022	5	Inesigibilità del credito a fronte di un minor numero di ore di lezioni settimanali di attività di supporto/recupero per gli alunni stranieri realizzate dai docenti della Scuola Primaria di Pienza	P.2.2 INTEGRAZIONE ALUNNI H
RESIDUO ATTIVO N°23 DEL 06/07/2021 Contributo famiglie per acquisto Card Eipass	6.10 Altri contributi da famiglie vincolati	Euro 348,00	Genitori alunni-Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado			Inesigibilità del credito a fronte di un minor numero di alunni iscritti all'esame di certificazione informatica Eipass Junior	P.1.7 CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS JUNIOR
TOTALE RADIAZIONI	€ 371,05						

RIEPILOGO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI INTERCORSE NELL'ANNO FINANZIARIO 2022

**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

DESCRIZIONE E IN BILANCIO	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO RADIATO	CREDITOR E	DATA DI RADIAZIONE	N° DI DELIBERA DEL C.D.I. DI RADIAZIONE	RATIO DELLA RADIAZIONE	SCHEDA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO
RESIDUO PASSIVON° 222 DEL 06/12/2021 Acquisto materiale didattico e di facile consumo per alunni H	Euro 16,27	Borgione centro didattico s.r.l.	30/06/2022	6	Importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso	A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO
RESIDUO PASSIVON° 223 DEL 06/12/2021 IVA per acquisto materiale didattico e di facile consumo per alunni H	Euro 6.36	TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/14)	30/06/2022	6	Importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso	A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO

SIIC821006 - AQOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI U

**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

RESIDUO PASSIVON° 162 DEL 14/10/2021 Acquisto corso di formazione ed aggiornament o online per il personale di segreteria	Euro 100,00	Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Firenze	30/06/2022	7	Importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso	P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ISTITUTO
TOTALE RADIAZION I	€ 122,63					

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	80	29/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	240971 - UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - UNIONE EUROPEA - Finanziamento Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Competenze di "cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC- TO-2018-3	7.980,26
2020	51	24/11/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	EX FESRPON 10.8.6A - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	1.286,90
2021	36	24/11/2021	2.2.1 - "PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU"	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FESRPON RETI LOCALI, CABLATEE WIRELESS NELLE SCUOLE	55.871,15
2021	37	24/11/2021	2.2.2 - "PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU"	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FESRPON DIGITAL BOARD	2.651,70
2022	6	18/02/2022	5.4 - Comune vincolati	127039 - COMUNE DI PIENZA	FUNZIONAMENTO ORDINARIO COMUNE DI PIENZA	1.750,00

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

**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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

2022	26	31/05/2022	2.2.3 - PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE FINANZIARIE EX 13.1.3A-FESR PON-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	25.000,00
2022	33	08/09/2022	2.2.4 - PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.1.5 FESR PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00
2022	35	06/10/2022	3.6.14 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
2022	36	06/10/2022	3.6.15 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	12.719,00
2022	41	10/12/2022	3.6.18 - PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali	129215 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali	1.000,00
2022	43	16/12/2022	5.4 - Comune vincolati	127039 - COMUNE DI PIENZA	RISORSA FINANZIARIA DAL COMUNE DI PIENZA PER ACQUISTO MATERIALI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE	489,41
Totale						191.049,42

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	196	13/11/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N° 48/2021	3414862 - GIESSE SPA COPERTURE MOBILI	ACQUISTO TENDOSTRUTTURA	13.500,00

**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

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

2021	269	13/11/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N° 48/2021	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA SU FATTURA N° DEL PER ACQUISTO TENDOSTRUTTURA	2.970,00
2022	73	05/05/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO- 2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	3460558 - ANY TEACH SRL	SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 29 APRILE 2022 PER LIQUIDAZIONE PROGETTISTA PON 13.1.1AFESRPON-TO- 2021-245	4.579,00
2022	74	05/05/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO- 2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA SU FATTURA N.92/2022 DEL 29 APRILE 2022 PER LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA 13.1.1AFESRPON-TO- 2021-245	1.007,38
2022	111	10/06/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO- 2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	3285476 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	SALDO FATTURA N. 1540/2022 DEL 07/06/2022 PER ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS	48,30
2022	112	10/06/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO- 2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA SU FATTURA N. 1540/2022 DEL 07/06/2022- DITTA CASA EDITRICE LOMBARDI	10,63
2022	113	10/06/2022	A.3.7	13.1.2A-FESRPON-TO- 2021-129-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZI ONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 28966/2021	3285476 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	SALDO FATTURA N. 1536/2022 DEL 07/06/2022 PER ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS	48,30
2022	114	10/06/2022	A.3.7	13.1.2A-FESRPON-TO- 2021-129-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZI ONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 28966/2021	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	IVA SU FATTURA N. 1536/2022 DEL 07/06/200 TARGA IN PLEXIGLASS - DITTA CASA EDITRICE LOMBARDI	10,63
2022	215	06/10/2022	A.1.4	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2354903 - MADISOFT S.P.A.	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB SCOLASTICO E MIGRAZIONE AUTOMATICA CONTENUTI	3.000,00
2022	216	06/10/2022	A.1.4	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER REALIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO E MIGRAZIONE AUTOMATICA CONTENUTI	660,00
2022	227	20/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO- 2022-160 EDUGREEN:LABORAT ORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	3285476 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA FESRPON EDUGREEN	48,30
2022	228	20/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO- 2022-160 EDUGREEN:LABORAT ORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON EDUGREEN	10,63

**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

SIIC821006 - AQA72ED82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

2022	231	21/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	3539973 - CASUCCI VIVAI	ACQUISTO PIANTE+MATERIALE 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-160	14.890,00
2022	232	21/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER ACQUISTO MATERIALI+PIANTE PER 13.1.3A- FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN	2.557,00
2022	233	24/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	3539973 - CASUCCI VIVAI	PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO	3.510,00
2022	234	24/10/2022	A.3.10	13.1.3A-FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO	990,00
2022	248	04/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	3544001 - EDITORIALE PAGANO SAS	ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA NON GESTIBILI DAL SIDI	460,00
2022	268	21/11/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	3344449 - INNOVA.EDU SRL	ACQUISTO N°3 NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA +N°1 MONITOR PC SEGRETERIA	1.944,00
2022	269	21/11/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER ACQUISTO N°3 NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA +N°1 MONITOR PC SEGRETERIA	427,68
2022	293	20/12/2022	P.2.2	INTEGRAZIONE ALUNNI H	3332760 - NETCOM DI ATTEPATI ANDREA	ACQUISTO TABLET+CUFFIE+CUS TODIA+VETRO PROTETTIVO	305,90
2022	294	20/12/2022	P.2.2	INTEGRAZIONE ALUNNI H	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	IVA PER ACQUISTO TABLET+CUFFIE+CUS TODIA+VETRO PROTETTIVO	67,30
2022	338	01/12/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO-2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	3488843 - VODAFONE ITALIA SPA	Realizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1AFESRPON-TO-2021-245 in adesione a convenzione Consip	36.170,75
2022	339	01/12/2022	A.3.6	13.1.1A-FESRPON-TO-2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	Realizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1AFESRPON-TO-2021-245 in adesione a convenzione Consip	7.957,56
Totale		95.173,36					

MODELLO K-SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il MODELLO K concerne il conto del patrimonio dell'Istituzione Scolastica ed indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio finanziario con le rispettive variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e debiti risultanti a fine esercizio; nelle disponibilità oltre i crediti sono presenti anche le eventuali rimanenze di magazzino, i titoli di Stato o altri titoli e le disponibilità liquide: depositi bancari e postali.



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

Il patrimonio della scuola è infatti costituito dai beni mobili e dalle disponibilità attive e passive.

Dall'esame del MODELLO K- CONTO PATRIMONIALE risulta una consistenza delle immobilizzazioni iniziali di Euro 130.323,53 che ha fatto registrare durante l'esercizio un incremento di Euro 81.806,76 con una consistenza finale al 31/12/2022 di Euro 212.130,29 concordante con le risultanze dei documenti contabili di questo Istituto.

Il valore in incremento di Euro 81.806,76 è dato dall'acquisto di nuovi beni inventariabili.

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

Nel prospetto allegato si riporta dettagliatamente la consistenza patrimoniale al 31/12/2022 pari ad Euro 559.543,57, nella quale, oltre ai beni dell'inventario, sono presenti nella disponibilità un totale di "Residui" attivi di Euro 191.049,42 + il fondo di cassa del conto corrente bancario dell'Istituto di Euro 156.363,86.

	Situazione iniziale al 01/01/2022	Variazioni 2022	Situazione finale al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale	130.323,53	81.806,76	212.130,29
Immobilizzazioni			
Totale disponibilità	349.573,42	2.160,14	347.413,28
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	479.896,95	79.646,62	559.543,57
PASSIVO			
Totale debiti	48.250,94	46.922,42	95.173,36
Consistenza patrimoniale	431.646,01	32.724,20	464.370,21
TOTALE PASSIVO	479.896,95	79.646,62	559.543,57

MODELLO M-PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

MODELLO M riporta la consistenza numerica del personale pagato e i relativi compensi relativamente alle attività aggiuntive del personale scolastico interno retribuito con i fondi del Programma Annuale e ai contratti di prestazione d'opera del personale esterno.

Modello M presenta una spesa complessiva pari ad **Euro 85.150,18** (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione).

I compensi accessori fuori sistema corrisposti, fino al 31/12/2022, al **personale docente ed ATA** ammontano ad **Euro 33.378,28**.

I compensi accessori fuori sistema corrisposti, fino al 31/12/2022, al **personale esperto esterno** ammontano ad **Euro 51.771,90**.

MODELLO N- RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

MODELLO N è l'allegato relativo al riepilogo per aggregato entrata e riepilogo per tipologia di spesa senza distinzioni tra attività, gestioni economiche e progetti, i cui totali sia per le entrate che per le spese corrispondono a quelli del MODELLO H. Si tratta di un modello che presenta i seguenti dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate negli anni scolastici 2021-2022.

Tale modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.22 del D.I. 129/2018) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	PERCENTUALE DI UTILIZZO %
01	SPESE DI PERSONALE	68.543,93	35.643,31	52 %
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.065,01	38.090,94	70 %
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	198.591,78	157.721,69	80,00 %
04	ACQUISTO DI BENI	205.049,95	127.709,98	62,00 %

**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

	DI INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE	5.844,19	4.868,15	83,00 %
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00 %
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	222,06	222,06	100,00 %
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00 %
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.490,90	1.336,15	90 %
100	DISAVANZO DI AMMINISTARZIONE	0,00	0,00	0,00 %
98	FONDO DI RISERVA	169,73	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		437.397,00	221.479,79	50,60%

4. CALCOLO E GRAFICI DEGLI INDICI DI BILANCIO 2022**4.1 – CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022**

Accertamenti Competenza

(Totale colonna "b" delle Entrate mod. H) 316.758,14

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA = _____ = 0,51

Totale Entrate

(Totale colonna "a" delle Entrate mod. H) 618.080,62

Accertamenti da riscuotere

(Totale colonna "d" delle Entrate mod. H) 123.259,41

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI = _____ = 0,39

Accertamenti di competenza

(Totale colonna "b" delle Entrate mod. H) 316.758,14

Impegni non pagati

(Totale colonna "d" delle Spese mod. H) 78.703,36

INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI = _____ = 0,22

Impegni di competenza

(Totale colonna "b" delle Spese mod. H) 365.592,28

Riscossioni a residuo

(Totale colonna "g" delle Entrate mod. N) 61.524,47

SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI = _____ = 0,50

Residui attivi iniziali

(Totale colonna "f" delle Entrate mod. N) 129.314,48

Pagamenti a residuo

(Totale colonna "g" delle Spese mod. N) 31.658,31

SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI = _____ = 0,66

Residui passivi iniziali

(Totale colonna "f" delle Spese mod. N) 48.128,31

**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

SIIC821006 - AOA72ED82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 14/04/2023 - VI - U

Pagamenti competenza residuo
(Totale colonne "c+g" delle Spese mod. N) 318.547,23

INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA = _____ = 0,77

Impegni com.res.pass.iniz.
(Totale colonna "b+f" delle Spese mod. N) 413.720,59

Residui passivi al 31 Dicembre
(Totale colonne "i" delle Spese mod. N) 95.173,36

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI = _____ = 0,23

Impegni com. res. pass. iniz.
(Totale colonna "b+f" delle Spese mod. N) 413.720,59

3.2. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti; tali somme, alla data del 31/12/2022, ammontano complessivamente ad **Euro 84.103,07** a fronte di una consistenza iniziale pari ad **Euro 91.686,40**, così come si evince dal MODELLO H-BIS. Nel corso del 2022 si è registrato una diminuzione per prelevamento pari ad Euro 7.583,33.

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

	IMPORTO INIZIALE AL 31 DICEMBRE 2021	PRELEVAMENTI 2022	CONSISTENZA FINALE
Assegnazione Usp anno 2007	15.187,96		15.187,96
Funzionamento amministrativo e didattico	54.360,62	-7.011,39	47.349,23
Fondo di Istituto	15.006,39		15.006,39
Progetto scuole aperte	1.796,96		1.796,96
Progetto Amico Libro	873,85	-191,90	681,95
Flussi Migratori	4.080,58		4.080,58
IC Chiusi - Scuole in rete	255,40	-255,40	0,00
Contributo Coop	0,51	-0,51	0,00
Ore eccedenti	11,35	-11,35	0,00
PIA Montepulciano	100,00	-100,00	0,00
Ingunzione Tribunale	10,11	-10,11	0,00
Bcc Contributo Inf. Capoluogo	2,67	-2,67	0,00
TOTALE INIZIALE, PRELEVAMENTI, IMPLEMETAZIONI E FINALE	91.686,40	*7.583,33	84.103,07

***DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRELEVAMENTI DA Z EFFETTUATI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2022:**

Il prelevamento complessivo dallo Z alla data del 14/05/2022 ammonta ad **Euro 7.583,33** ed è così articolato:

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 3.257,40** da destinare alla scheda A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO" per consentire l'acquisto ed il successivo pagamento di ulteriori **n°30 MULTILICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 PERPETUAL**



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

EDUCATIONAL per pc e notebook dell'Istituto (segreteria, laboratori di informatica, computer di classe); prelevamento disposto con VARIAZIONE N°17 DEL 30 MAGGIO 2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°1 DEL 30 MAGGIO 2022;

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 2.698,64** da destinare alla scheda A.2.1 "FUNZIONAMENTO DI ISTITUTO" per consentire l'acquisto ed il successivo pagamento di **n°7 MONITOR ASUS LED 27" CON WEBCAM E CASSE AUDIO INTEGRATE PER PC DI SEGRETERIA E DIRIGENZA**; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°18 DEL 30 MAGGIO 2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°2 DEL 30 MAGGIO 2022;
- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 571,94** da destinare alla scheda P.1.5 "ART.31 COMMA 6" per consentire l'integrazione del pagamento **dei docenti del corso di rinforzo e potenziamento S.O.S. COMPITI**; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°33 DEL 13/07/2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°4 DEL 28/09/2022;
- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 1.055,35** da destinare alla scheda P.1.7 "CERTIFICAZIONE EIPASS" per consentire di effettuare il pagamento **del formatore del corso di preparazione alla certificazione EIPASS JUNIOR e de supervisore ai relativi esami, nonché per il rinnovo delle abilitazioni del formatore e del supervisore Eipass**; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°38 DEL 25/07/2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°5 DEL 28/09/2022;

RICOSTRUZIONE DELLO Z 101 - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA

TIPOLOGIA DI ENTRATA NON DISTRIBUITA DA PROGRAMMARE	IMPORTO FINALE
Assegnazione Usp anno 2007	15.187,96
Funzionamento amministrativo e didattico	47.349,23
Progetto scuole aperte	1.796,96
Progetto Amico Libro	681,95
Flussi Migratori	4.080,58
Fondo di Istituto	15.006,39
TOTALE Z 101	84.103,07



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

4.1 - GRAFICI INDICI DI BILANCIO PER LE ENTRATE

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

<p>DIPENDENZA FINANZIARIA</p> <p>17 %</p> <p>Finanziamenti dello Stato</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p> <p>83 %</p> <p>Enti + Privati + Altre entrate</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>MANCATA RISCOSSIONE</p> <p>51 %</p> <p>Totale Accertamenti</p> <p>Previsione definitiva</p>
<p>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</p> <p>39 %</p> <p>Accertamenti non riscossi</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</p> <p>48 %</p> <p>Riscossioni residui attivi</p> <p>Residui attivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</p> <p>43 %</p> <p>Totale residui attivi a fine anno</p> <p>Totale accertamenti + Residui attivi</p>



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

4.2 – GRAFICI INDICI DI BILANCIO PER LE SPESE

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



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

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 all'esercizio finanziario 2022 debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Scuola.



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

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO FATTURE	IMPORTO PAGATO	TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO IN GIORNI	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI	NUMERO IMPRESE CREDITRICI
ANNO 2022 (01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2022)	108	€ 213.874,32	- 20,91	€ 21.193,90	3

5. CONCLUSIONI E DICHIARAZIONI FINALI

A conclusione dell'analisi del Conto Consuntivo 2022 si può dire che le attività previste nel Programma Annuale 2022 sono state sostanzialmente realizzate in attuazione delle indicazioni del PTOF. I risultati ottenuti sul piano didattico, si possono considerare soddisfacenti.

Infine, in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti ex art.4, comma 2 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, con la firma apposta in calce alla presente relazione, attestano che:

- La gestione del Fondo Economale delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese. Il fondo è stato previsto con una consistenza massima di Euro 1.000,00 ed un importo massimo di Euro 100,00 per ogni singola minuta spesa. La somma assegnata è stata prelevata in due volte (primo anticipo in occasione dell'apertura in data 07 marzo 2022 con mandato n°14 e secondo anticipo in data 16 settembre 2022 con mandato n°215) ed utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste, documentate da scontrini fiscali o fatture pagate in contanti. Tutte le spese sono state correttamente registrate nel Registro per le minute spese. Prima della fine dell'esercizio, il fondo anticipato al DSGA è stato regolarmente reintegrato nel bilancio dell'Istituzione Scolastica con reversale n°111 del 16/12/2022;
- che le partite di giro nelle entrate pareggiano con le rispettive uscite;
- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanziati dall'Istituto cassiere;
- la gestione del Programma annuale si è svolta secondo il protocollo OIL con l'Istituto cassiere INTESASANPAOLO secondo la Convenzione di cassa avente decorrenza 01/07/2020 e termine finale il 30/06/2024;
- alla Scuola è intestato il conto di tesoreria ed un conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- le fatture e la documentazione tutta a corredo dei pagamenti eseguiti sono disponibili in formato digitale presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario;
- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanziati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs.50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- 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;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel Modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto j, con le scritture inventariali, con l'estratto del conto bancario
- **nell'Istituto NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;**



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

- che la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) e la dichiarazione IRAP sono state presentate nel rispetto dei termini.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 129/2018 e così predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa, pertanto, ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Montepulciano, 14/04/2023

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*

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni.

Montepulciano, 14/04/ 2023

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*