



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

Montepulciano 26 Giugno 2023

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 30 GIUGNO 2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

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 2023. 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 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, 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.2022/2023 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



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

manifestazioni sportive scolastiche 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.

Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2023, presupposto dell'analisi gestionale di entrata e di spesa, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°2 del 13/02/2023 per un complessivo pareggio di **Euro 441.434,45, come si evince dal MODELLO A**. E' stato oggetto, ad oggi, di **variazioni e storni per un importo complessivo pari ad Euro 119.358,61 come si evince dai modelli F e F-BIS**, che hanno portato il complessivo pareggio pari ad **Euro 560.793,06 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 2023, mettendo in evidenza la differenza con gli importi oggetto di previa programmazione:

1. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accerta to	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	252.239,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	157.092,46	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	95.147,46	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, principale entrata del Programma Annuale ed illustrante la situazione di 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 2023 ex NOTA MIUR prot. n°46445 del 04/10/2022.

L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 26 giugno 2023 ammonta ad Euro 385.637,74, così come si evince dal Modello J e J-BIS. Esso è costituito dal saldo di cassa al 26 giugno 2023 (Euro 191.728,17) + residui attivi (Euro 209.770,51, di cui Euro 74.327,80 degli esercizi precedenti ed Euro 135.442,71 dell'esercizio corrente) - residui passivi (Euro 15.860,94, di cui Euro 10.545,95 degli esercizi precedenti ed Euro 5.314,99 dell'esercizio corrente).

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AVANZO AL 26 GIUGNO 2023		
DESCRIZIONE	IMPORTO	MODELLO DI RIFERIMENTO
FONDO DI CASSA AL 26 GIUGNO	€ 191.728,17	Modello J del Consuntivo 2023-Punto



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

		4
+ RESIDUI ATTIVI	€ 209.770,51	Modello J del Consuntivo 2023-Punto 5
- RESIDUI PASSIVI	€ 15.860,94	Modello J del Consuntivo 2023-Punto 6
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 26 GIUGNO	€ 385.637,74	Modello J del Consuntivo 2023-Punto 7

2- Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	111.832,93	111.832,93	55.946,16
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	58,93	58,93	58,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	111.774,00	111.774,00	55.887,23

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 111.832,93 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 0,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 58,93** da Voce d'entrata 2.2.1 PON PER LA SCUOLA FESR destinati alla Scheda Illustrativa finanziaria A.3.3 EX FESRPON 10.8.6° SMART CLASS AVVISO 4878/2020. Le somme in oggetto risultano integralmente rimosse.
- Euro 111.774,00** da Voce d'entrata 2.3.1 NEXT GENERATION EU-PNRR, destinati alla Scheda Illustrativa finanziaria A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM. Le somme in oggetto risultano parzialmente rimosse (Euro 55.887,23).

3- Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.677,93	0,00	11.677,93	11.677,93
	1	Dotazione ordinaria	11.677,93	0,00	11.677,93	11.677,93

Non è stata apportata alcuna variazione.



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

5-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.416,59	7.453,68	75.870,27	28.020,68
	4	Comune vincolati	65.116,59	7.453,68	72.570,27	27.504,68
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.300,00	0,00	3.300,00	516,00

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE-AGGREGATO 5- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 7.453,68 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 68.416,59. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 7.453,68** da Voce d'entrata 5.4 COMUNE VINCOLATI a titolo di finanziamento dei P.E.Z. A.S. 2021/2022, Euro 5.251,08 come quota a carico del Comune di Chiusi per le Scuole di Montepulciano e Pienza ed Euro 648,07 a carico del Comune di Pienza per le sole Scuole di Pienza, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.2 "INTEGRAZIONE ALUNNI H"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse;

6- Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	109.100,00	72,00	109.172,00	77.465,65
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	0,00	90.000,00	68.804,15
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	97,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00	72,00	12.072,00	8.564,00

Le entrate provenienti dai CONTRIBUTI DA PRIVATI-AGGREGATO 6- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 72,00 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 109.100,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 72,00** da Voce d'entrata 6.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI come somma finalizzata al pagamento integrativo delle quote inerenti alla Scuola Senza Zaino didattiche, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.1 "SCUOLA SENZA ZAINO"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023



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	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,1	0,01

Non è stata apportata alcuna variazione.

TOTALE ANALISI ENTRATE

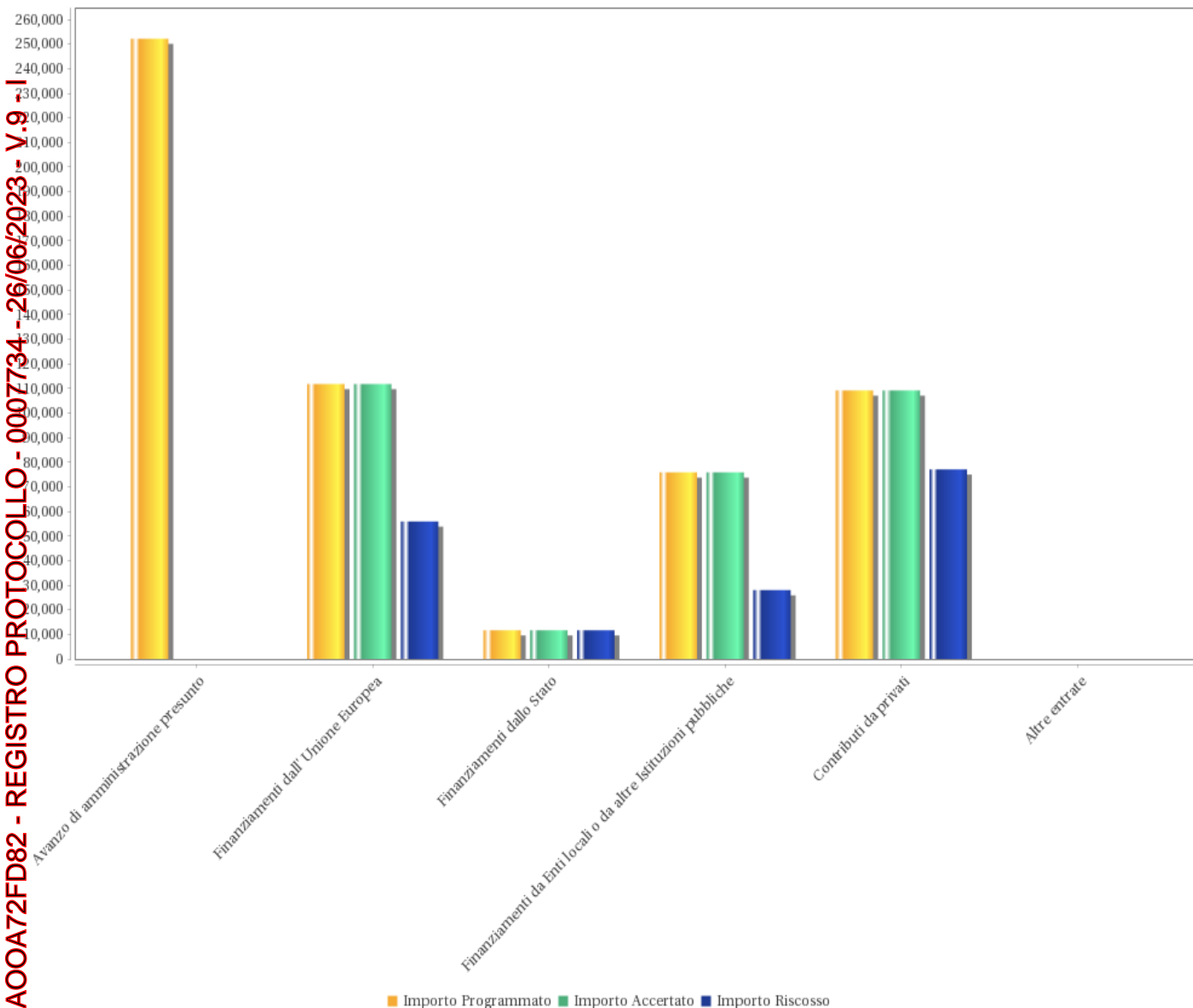
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	441.434,45
Variazione al 30/06/2022	119.358,61
Accertato al 30/06/2023	308.553,14
Riscosso al 30/06/2023	173.100,43

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007734 - 26/06/2023 - V.9 - I



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



SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007734 - 26/06/2023 - V.9



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. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	250.683,41	113.834,93	122.957,71	117.145,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.196,42	302,00	300,00	300,00
	2	Funzionamento amministrativo	33.369,64	0,00	12.130,49	11.819,65
	3	Didattica	101.159,76	111.832,93	40.246,77	35.500,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.281,50	1.700,00	70.280,45	69.526,23
	6	Attività di orientamento	4.676,09	0,00	0,00	0,00

Le spese concernenti le ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE hanno subito una variazione complessiva pari ad Euro 113.834,93 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 250.683,41.

Di seguito le seguenti variazioni di spesa:

A.1.1. SICUREZZA DELLA SCUOLA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	30/03/2023	3	2	9	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE A.1.1 PER PAGAMENTO VISITE MEDICHE VIDEOTERMINALISTI	302,00
Totale							302,00

A.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
13	06/04/2023	9	1	2	E	STORNO NELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	80,00
13	06/04/2023	5	1	6	E	STORNO NELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	-80,00
14	13/04/2023	5	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	100,00
14	13/04/2023	5	1	6	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-100,00
15	20/04/2023	3	2	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-422,12
15	20/04/2023	3	2	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	422,12
20	22/05/2023	9	2	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	2.889,20
20	22/05/2023	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-2.889,20
22	26/05/2023	5	1	6	E	STORNO VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI	-36,88



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

22	26/05/2023	5	1	1	E	STORNO VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI	36,88
Totale							0,00

A.2.2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
24	09/06/2023	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE MONTEPULCIANO	-300,00
24	09/06/2023	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE MONTEPULCIANO	300,00
Totale							0,00

A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
	10/03/2023	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATI DELLA GEOGRAFIA	-6,00
	10/03/2023	5	3	4	E	STORNO TRA CONTI VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATI DELLA GEOGRAFIA	6,00
Totale							0,00

A.3.3 EX FESRPON 10.8.6A - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
	16/03/2023	3	4	1	E	EROGAZIONE IMPORTO PER SPESE DI PUBBLICITA' FESRPON 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 4878/2020	58,93
Totale							58,93

A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	20/03/2023	4	3	17	E	PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PIANO SCUOLA 4.0 LINEA DI INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI INNOVATIVI	111.774,00
Totale							111.774,00



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

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
	01/03/2023	3	12	1	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.5.1	1.400,00
16	29/04/2023	3	12	1	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.1 ALLA VOCE A.5.1	300,00
Totale							1.700,00

P - PROGETTI

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	106.414,41	9.387,38	40.188,35	40.188,35
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.668,72	-300,00	516,00	516,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.085,65	7.319,78	35.962,55	35.962,55
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.560,00	0,00	1.377,00	1.377,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	100,04	2.367,60	2.332,80	2.332,80

Le spese concernenti i PROGETTI hanno subito una variazione complessiva pari ad Euro 9.387,38 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 106.414,41.

Di seguito le seguenti variazioni di spesa:

P.1.1 PROGETTO sCOOL FOOD

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	29/04/2023	2	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.1 ALLA VOCE A.5.1	-300,00
Totale							-300,00

P.2.1 PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	28/02/2023	2	1	2	E	N. 4 QUOTE PER BORSA PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	72,00



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

							Totale	72,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------

P.2.2 INTEGRAZIONE ALUNNI H

3202/00/007 - 4537,0000 = 0

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	03/03/2023	1	3	8	E	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. A.S. 2021-2022 - COMUNE DI CHIUSI	5.251,08
4	03/03/2023	1	3	8	E	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. - COMUNE DI PIENZA	648,07
5	07/03/2023	9	1	3	E	SOMME ELARGITE PER MERO ERRORE MATERIALE DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO-DA RESTITUIRE	1.524,13
17	03/05/2023	2	3	8	E	PEZ COMUNE DI MONTEPULCIANO	30,40
Totale							7.453,68

P.2.3 PROGETTO LINGUE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
23	29/05/2023	3	2	9	D	PRELEVAMENTO DA Z PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA MADRELINGUA INGLESE	3.185,00
Totale							3.185,00

P.2.4 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE

31/03/2023 - 10:00

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	28/03/2023	2	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE P.4.1 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI	-150,00
19	19/05/2023	3	2	9	D	PRELEVAMENTO DA Z DI EURO 678,70 PER EFFETTUARE IL PGAMENTO DELLA PSICOLOGA ROSADINI SONIA NEL PROGETTO P.2.4	678,70
21	19/05/2023	3	2	9	E	STORNO DALA VOVE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.4 PER LIQUIDAZIONE INCARICO PSICOLOGO	281,30
Totale							810,00

P.2.5 L'INTEGRAZIONE ALLA SICUREZZA PARTE DALLA SCUOLA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	01/03/2023	1	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.5.1	-1.400,00



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

10	28/03/2023	1	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE P.4.1 PER CORSO DI FORMAZIONE ERICKSON	-2.217,60
12	30/03/2023	1	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE A.1.1 PER PAGAMENTO VISITE MEDICHE VIDEOTERMINALISTI	-302,00
21	19/05/2023	1	3	8	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.4 PER LIQUIDAZIONE INCARICO PSICOLOGO	-281,30
Totale							-4.200,90

P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	25/03/2023	8	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.4.1 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSODI AGGIORNAMENTO DOCENTI	77,60
9	25/03/2023	3	5	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.4.1 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSODI AGGIORNAMENTO DOCENTI	-77,60
10	28/03/2023	3	5	2	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE P.4.1 PER CORSO DI FORMAZIONE ERICKSON	2.217,60
11	28/03/2023	8	1	2	E	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5 ALLA VOCE P.4.1 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI	150,00
Totale							2.367,60

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	233,56	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	233,56	0,00	0,00	0,00

fondo di riserva non risulta attualmente utilizzato.

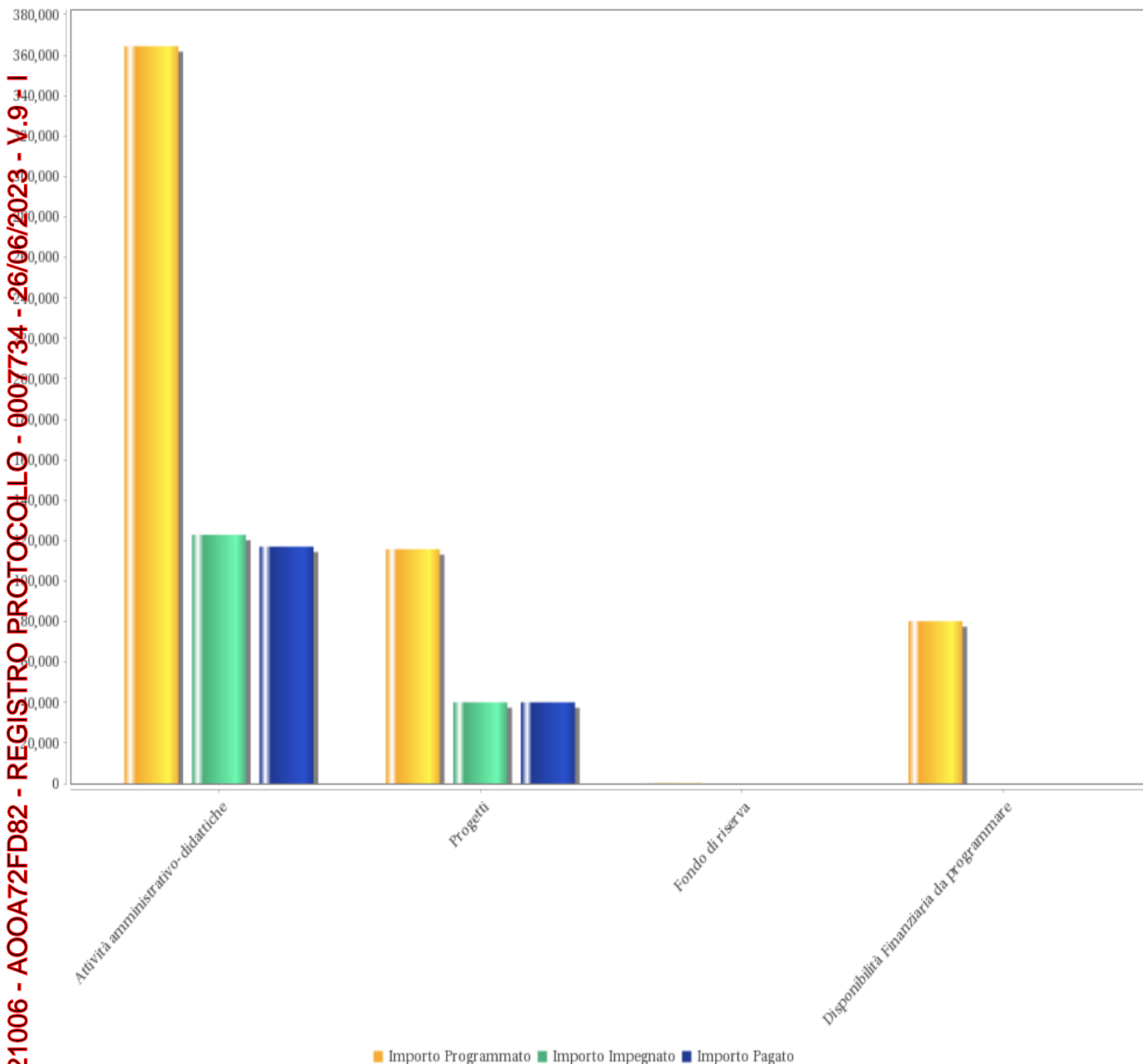
TOTALE ANALISI DESTINAZIONI DI SPESA

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	357.331,38
Variazione al 30/06/2023	123.222,31
Impegnato al 30/06/2023	163.146,06
Pagato al 30/06/2023	157.334,31



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

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 31 DICEMBRE 2022	PRELEVAMENTI 2023	IMPLEMENTAZIONI 2023	CONSISTENZA FINALE
Assegnazione Usp anno 2007	15.187,96			15.187,96
Funzionamento amministrativo e didattico	47.349,23			47.349,23
Fondo di Istituto	15.006,39			15.006,39
Progetto scuole aperte	1.796,96			1.796,96
Progetto Amico Libro	681,95	-678,70		3,25
Flussi Migratori	4.080,58	-3.185,00		895,58
TOTALE INIZIALE, PRELEVAMENTI, IMPLEMENTAZIONI E FINALE	84.103,07	*3.863,70	0,00	80.239,37

DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRELEVAMENTI DA Z EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023:

prelevamento complessivo dallo Z alla data del 22/05/2023 ammonta ad **Euro 3.863,70** ed è così articolato:

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 678,70** da destinare alla scheda P.2.4 "INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE" per consentire il pagamento della proroga del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 del c.c. e commi successivi, stipulato con la Dott.ssa Sonia Rosadini in qualità di esperto psicologo scolastico per la prevenzione, il trattamento dei disagi, delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l'assistenza psicologica agli studenti ucraini esuli all'interno del plesso "G. Pascoli" della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Iris Origo" di Montepulciano; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°19 DEL 19 MAGGIO 2023 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°4 DEL 24 MAGGIO 2023;
- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 3.185,00** da destinare alla scheda P.2.3 "PROGETTO LINGUE" per consentire il pagamento del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 del c.c. e commi successivi, stipulato con la Prof.ssa Bridget Clare Collins in qualità di esperto docente madrelingua inglese, per l'espletamento del potenziamento della lingua inglese come ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli studenti delle classi V della Scuola Primaria e I, II, III della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "Iris Origo" di Montepulciano, prelevamento disposto con VARIAZIONE N°23 DEL 29 MAGGIO 2023 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°1 DEL 14 GIUGNO 2023;



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

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 2022 così riassunta:

- **RESIDUI ATTIVI** al 26 giugno 2023: Euro 74.327,80 a fronte di una consistenza iniziale al 31 dicembre 2022 di Euro 191.049,42; risultano pertanto riscossi residui attivi per Euro 104.002,62; si registra una radiazione di residui attivi pari ad Euro 12.719,00.
- **RESIDUI PASSIVI** al 26 giugno 2023; Euro 10.545,95 a fronte di una consistenza iniziale al 31 dicembre 2022 di Euro 95.173,36; risultano pertanto pagati residui passivi per Euro 83.414,43; si registra una radiazione di residui passivi pari ad Euro 1.212,98.

RIEPILOGO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INTERCORSE NELL'ANNO FINANZIARIO 2023

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

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°36 DEL 06/10/2022 FINANZIAMENTO EX PNRR, MISSIONE 1, MISURA 1.2 ABILITAZIONE E AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE	3.6.15 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Euro 12.719,00	Ministero dell'Istruzione	14/06/2023	2	Inesigibilità del credito a fronte di della rinuncia al progetto	A.1.3 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOL
TOTALE RADIAZIONI	€ 12.719,00						



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

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE E IN BILANCIO	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO RADIATO	CREDITOR E	DATA DI RADIAZION E	N° DI DELIBER A DEL C.D.I. DI RADIAZI ONE	RATIO DELLA RADIAZIONE	SCHEDA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO
RESIDUO PASSIVO N°338 DEL 01/12/2022 REALIZZAZIONE E CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 13.1.1°- FESR PON-TO- 2021-245	Euro 994,25	VODAFONE ITALIA S.P.A	14/06/2023	3	Importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso	A.3.4
RESIDUO PASSIVO N°339 DEL 01/12/2022 REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 13.1.1°- FESR PON-TO- 2021-245 13.1.1°-FESR PON- TO-2021-245	Euro 218,73	TESORERIA DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/14)	14/06/2023	3	Importo impegnato maggiore di quanto effettivamente speso	A.3.4
TOTALE RADIAZION I	€ 1.212,98					



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

Saldo di cassa alla data odierna

Il saldo di cassa in data odierna è pari ad **Euro 191.728,17**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese risulta regolarmente aperto in data 01/03/2023 con mandato n°17, previa delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 13/02/2023. La sua consistenza iniziale massima annuale deliberata ammonta ad Euro 1.000,00 e nell'importo massimo di Euro 100,00 per ogni minuta spesa.

In data 15 Giugno 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 2023; la predetta autorizzazione è stata concessa nella stessa data. La seconda anticipazione è pertanto avvenuta con mandato n°166 del 16/06/2023.

Alla data odierna presenta la seguente situazione:

Consistenza massima	Fondo anticipato	Spese effettuate nel periodo 01 marzo-26 giugno 2023	Disponibilità liquida:
Euro 1.000,00	Euro 1.000,00	Euro 496,76	Euro 503,24

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) ED INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AL 26 GIUGNO 2023

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 2023 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 2023	32	Euro 36.290,62	- 25,07
Secondo trimestre 2023 al 26 giugno	48	Euro 164.290.81	12,78



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. 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. 2022/2023 e per il periodo settembre – dicembre 2022, alla data odierna, trovano adeguato riferimento nei Progetti previsti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 – comma 6 - del D.I. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2022 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. 2022/2023.

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 2023 fino alla data di redazione della presente relazione (26 giugno 2023).

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 01/01/2023 al 26/06/2023;
- 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