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 2021 ai sensi dell'art.23 del D.I.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 2021 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 2021 sono stati prorogati in virtù della Nota MIUR n°9148 del 04-03-2022.

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, ed 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 POF/PTOF e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Il Programma annuale 2021 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 2021 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 2021 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 2021 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

Più in particolare, va rilevato che:

1) nella gestione delle risorse umane ha trovato conferma, anche nel 2021, 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con delibera n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NEL PTOF

Se 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;
- 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 2022** 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	157	0	156	156	2	19,5

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	1	2	3	50	0	23	29	52	1	-2	17,33
Seconde	0	1	2	3	52	0	24	25	49	3	3	16,33
Terze	0	2	2	4	70	0	37	33	70	3	0	17,50
Quarte	0	2	2	4	76	0	44	34	78	2	-2	19,5
Quinte	0	1	2	3	55	0	24	32	56	1	-1	18,66
Pluriclassi												
Totale	**0**	**7**	**10**	**17**	**303**	**0**	**152**	**153**	**305**	**10**	**-2**	**17,94**

Prime	2	1	1	4	80	43	16	23	82	1	-2	20,5
Seconde	2	1	1	4	74	40	21	11	72	2	2	18
Terze	3	1	1	5	94	57	23	15	95	3	-1	19
Pluriclassi												
Totale	**7**	**3**	**3**	**13**	**248**	**140**	**60**	**49**	**250**	**6**	**-2**	**19,23**

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 indeterminato, 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. 16collaboratori 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	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**109**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	**23**

Alla 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 2021 presenta le seguenti risultanze contabili:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	529.083,40	Programmazione definitiva	437.397,00	*Z-Disp. fin. da programmare* 91.686,40
Accertamenti	262.294,85	Impegni	221.479,79	*Avanzo di competenza* 40.815,06
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				242.446,40
Riscossioni competenza residui (B)	26.773,52	Pagamenti competenza residui (C)	28.493,42	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				219.887,89
Somme rimaste da riscuotere(E)	109.904,61	Somme rimaste da pagare (F)	48.250,94	*Accertamenti non riscossi -Impegni non pagati (nell'anno)* 61.653,67
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	19.780,92	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	129.685,53	Totale residui passivi (L=F+H)	48.250,94	*Residui Attivi - Residui Passivi* 81.434,59

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

3. CONTO FINANZIARIO – MODELLO H

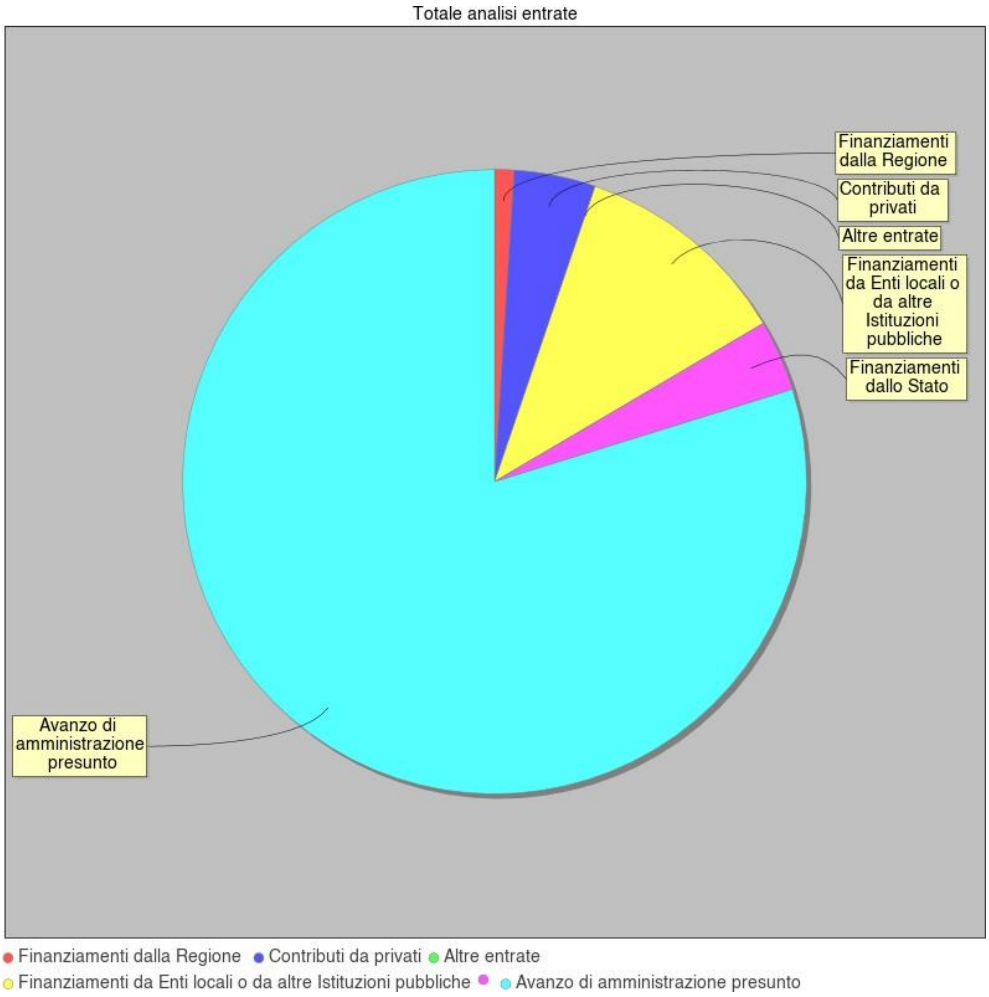
Il MODELLO descrive il CONTO FINANZIARIO, che in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale e nelle relative variazioni comprende le entrate accertate, riscosse o rimaste da riscuotere.
Il Conto Consuntivo 2021, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 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	266.788,55		
2. Finanziamenti dalla UE	99.646,61	99.646,61	1,00
3. Finanziamenti dallo Stato	101.882,42	101.882,42	1,00
4. Finanziamenti dalla Regione	2.982,00	2.982,00	1,00
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.436,92	31.436,92	1,00
6. Contributi da privati	26.326,50	26.326,50	1,00
8. Rimborsi e restituzione somme	20,36	20,36	1,00
12. Altre entrate	0,04	0,04	1,00
Totale Entrate	**529.083,40**	**262.294,85**	**266.788,55**
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		**262.294,85**	

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	**266.788,55**
Finanziamenti dalla UE	**99.646,61**
Finanziamenti dallo Stato	**101.882,42**
Finanziamenti dalla Regione	**2.982,00**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**31.436,92**
Contributi da privati	**26.326,50**
Rimborsi e restituzioni somme	**20,36**
Altre entrate	**0,04**


Totale analisi entrate
Finanziamenti dalla Regione
Contributi da privati
Altre entrate
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dalla Regione
Contributi da privati
Altre entrate
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Avanzo di amministrazione presunto

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

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	251.242,37	88.988,42	35,40 %
P. Progetti	185.869,30	132.491,370	71,30 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00 %
TOTALE SPESE	**437.397,00**	**221.479,79**	**50,60%**
Avanzo di competenza		40.815,06	
Totale a pareggio		262.294,85	

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

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO % (b/a)
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	251.242,37	88.988,42	35,40
A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	27.290,77	16.947,66	62,10
A 2 Funzionamento amministrativo	37.232,43	21.675,74	58,20
A3 Didattica	181.195,23	50.365,02	27,80
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.082,00	0,00	0,00
A 6 Attività di orientamento	4.442,94	0,00	0,00

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 iniziale di consistenza massima di Euro 300,00 con importo massimo di Euro 50,00 per ogni singola minuta spesa, è stato successivamente innalzato ad Euro 600,00 con delibera n°8 del 21/05/2021; anche l'importo massimo di ogni singola spesa minuta è stato innalzato ad Euro 100,00 con delibera n°01 del 11/10/2021.
La gestione del Fondo Economale delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; la somma assegnata è stata prelevata 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°77 del 15/12/2021.

P - Progetti

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO % (b/a)
PROGETTI	185.869,30	132.491,37	71,30
P1 Progetti in ambito scientifico e professionale	84.175,56	58.452,76	69,40
P 2 Progetti in ambito umanistico e sociale	90.117,55	63.594,77	70,60
P 3 Progetti per certificazioni e corsi professionali	2.949,00	2.825,10	95,80
P 4 Progetti per formazione/aggiornamento personale	8.567,19	7.618,74	88,90
P 5 Progetti per gare e concorsi	60,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO % (b/a)
Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00

La somma prevista per il fondo di riserva anno 2020 pari ad Euro 285,33 non è stata utilizzata e pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

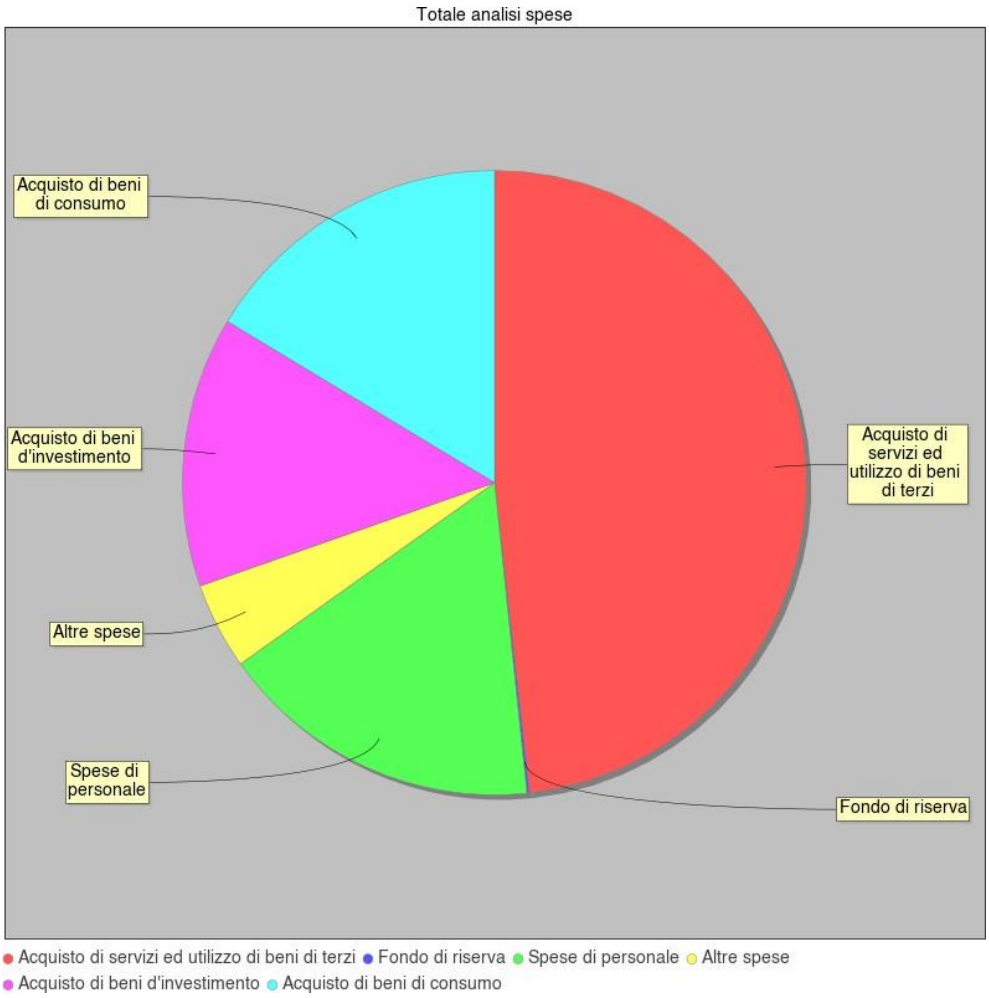
RIEPILOGO DELLE SPESE

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	**27.730,18**
Acquisto di beni di consumo	**50.473,24**
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**76.376,37**
Acquisto di beni d'investimento	**58.369,21**
Altre spese	**8.445,79**
Fondo di riserva	**285,33**

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

SPESE 2021

	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	Totale impegni (somme impegnate) Modello H	Impegni/spese % (somme impegnate)
A.1	0,00	8.309,86	3.430,00	5.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,77	16.947,66	**62,10**
A.2	0,00	18.572,47	1.948,08	26,50	1.128,69	0,00	0,00		0,00	37.231,43	21.675,74	**58,20**
A.3	2.919,42	13.516,37	13.734,32	20.194,91	0,00	0,00	0,00		0,00	181.195,23	50.365,02	**27,8**
A.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**
A.5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.082,00	0,00	**0,00**
A.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.442,94	0,00	**0,00**
P.1	11.633,66	3.180,27	10.698,83	32.940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	84.175,56	58.452,76	**69,4**
P.2	5.558,36	6.894,27	46.565,14	0,00	4.492,00	0,00			85,00	90.117,55	63.594,77	**70,6**
P.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,10	0,00	0,00		0,00	2.949,00	2.825,10	**95,8**
P.4	7.618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.567,19	7.618,74	**88,9**
P.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	0,00	**0,00**
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE	**27.730,18**	**50.473,24**	**76.376,37**	**58.369,21**	**8.445,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**437.397,00**	**221.479,79**	**50,6**


Totale analisi spese
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di beni d'investimento
Altre spese
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Fondo di riserva
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Fondo di riserva
Spese di personale
Altre spese
Acquisto di beni d'investimento
Acquisto di beni di consumo

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 2021

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	23/02/2021	12	2	1	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2020	0,04
2	23/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	25,00
3	23/02/2021	5	4		Comune vincolati	6,50
4	23/02/2021	5	4		Comune vincolati	6,50
5	23/02/2021	3	1		Dotazione ordinaria	50,00
6	23/02/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	951,00
12	26/03/2021	3	6	1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE *et similia*	1.000,00
15	06/04/2021	3	6	2	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	12.309,86
16	06/04/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
19	04/05/2021	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,77
21	17/05/2021	3	6	3	Risorse ex art. 31, comma 6. D.L. 41/2021	14.602,49
29	24/06/2021	3	6	4	Risorse art.3 comma 1, lettera a) D.M. n°48/2021	18.320,00
31	06/07/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.070,00
32	06/07/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.098,00
33	15/07/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	403,49
34	15/07/2021	3	6	5	QUOTA 2021 PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
41	24/08/2021	3	6	6	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58, COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2001, N.73 IN L. 23 LUGLIO 2021 N.106 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	28.658,21
42	21/09/2021	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	400,00
50	11/10/2021	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	140,00
53	25/10/2021	3	6	7	RISORSA FINANZIARIA PER ORIENTAMENTO	304,67
54	30/10/2021	5	4		Comune vincolati	0,01
57	09/11/2021	3	6	8	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER IL CORRETTO E E SICURO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L'A.S.2020/2021	2.968,90

60	16/11/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	100,00
61	16/11/2021	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	165,00
63	18/11/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	339,00
66	24/11/2021	2	2	1	"PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	55.871,15
67	24/11/2021	2	2	2	"PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU"	43.775,46
78	27/12/2021	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13,59
81	30/12/2021	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6,00
82	30/12/2021	4	4		Altri finanziamenti vincolati	-378,00
83	30/12/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	-72,00
84	30/12/2021	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-2,50
85	30/12/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-618,00
86	30/12/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-1.051,00
87	30/12/2021	5	4		Comune vincolati	-7.140,00
Totale	**185.324,14**					

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
27	27/05/2021	99	1	1	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00
51	24/11/2021	3	1		Dotazione ordinaria	6.063,34
74	20/12/2021	3	1		Dotazione ordinaria	3.887,11
77	27/12/2021	3	1		Dotazione ordinaria	455,85
Totale						**10.706,30**

ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE - Esercizio finanziario 2021

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il PTOF, nel quale ha fatto confluire i propri Progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Le finalità esplicitate nel PTOF sono state raggiunte in coerenza con quanto programmato e tenuto conto della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico del personale docente ed Ata), numero degli alunni, delle risorse strumentali in gran parte già in dotazione dell' Istituto e di quelle strumentali e professionali offerte dal territorio.
I Progetti sono stai attivati, realizzati e rendicontati dai docenti responsabili dei Progetti e dai coordinatori delle scuole dell'Istituto coinvolte.
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

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

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.1.1**
Voce di destinazione	**SICUREZZA DELLA SCUOLA**

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	26/03/2021	3	6	1	E	NUOVA ASSEGNAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
51	24/11/2021	3	1	0	D	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DELLA QUOTA 4/12 DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	600,00
81	30/12/2021	8	5	0	E	RIMORSO QUOTA NON DOVUTA IRPEF	6,00
						Totale	1.606,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	26/03/2021	4	3	22	E	NUOVA ASSEGNAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
38	24/08/2021	4	3	22	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.1	207,80
38	24/08/2021	3	2	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.1	-207,80
58	09/11/2021	3	2	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.1	130,00
58	09/11/2021	3	5	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.1	-130,00
51	24/11/2021	3	2	10	D	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DELLA QUOTA 4/12 DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	600,00
81	30/12/2021	3	2	9	E	RIMORSO QUOTA NON DOVUTA IRPEF	6,00
						Totale	1.606,00

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.1.3**
Voce di destinazione	**RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	06/04/2021	3	6	2	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	12.309,86
						Totale	12.309,86

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	06/04/2021	2	3	10	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	4.309,86
15	06/04/2021	4	3	22	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	6.400,00

15	06/04/2021	3	2	9	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	1.600,00
52	21/10/2021	4	3	22	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.3	-4.000,00
52	21/10/2021	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.3	4.000,00
62	17/11/2021	4	3	22	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.3	-2.400,00
62	17/11/2021	3	2	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.3	-1.600,00
62	17/11/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.1.3	4.000,00
						Totale	12.309,86

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.1.4**
Voce di destinazione	**RISORSA FINANZIARIA EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	06/04/2021	3	6	6	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	10.000,00
						Totale	10.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	06/04/2021	4	3	10	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	8.000,00
15	06/04/2021	2	3	10	E	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 DEL D.L. 22MARZO 2021 N°41 "DECRETO SOSTEGNI"	2.000,00
						Totale	10.000,00

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.2.1**
Voce di destinazione	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	23/02/2021	12	2	1	E	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04
27	27/05/2021	99	1	1	D	INNALZAMENTO DELLA CONSISTENZA MASSIMA ANNUA DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE AD EURO 600,00 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2021	300,00
57	09/11/2021	3	6	8	E	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER IL CORRETTO E SICURO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'A.S.2020/2021	2.968,90
						Totale	3.268,94

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

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	23/02/2021	2	3	9	E	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04
7	25/02/2021	2	3	9	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.1 per acquistoriviste	-97,00
7	25/02/2021	2	2	1	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.1 per acquistoriviste	97,00
8	03/03/2021	2	3	8	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.1	19,50
8	03/03/2021	2	3	9	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.1	-19,50
9	04/03/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-17,60
9	04/03/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	17,60
10	10/03/2021	3	6	7	E	STORNO TRA CONTI VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE	-580,42
10	10/03/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 PER MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE	580,42
20	08/05/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI della voce di destinazione A.2.1	4,20
20	08/05/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI della voce di destinazione A.2.1	-25,80
20	08/05/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI della voce di destinazione A.2.1	21,60
24	18/05/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-26,00
24	18/05/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	26,00
27	27/05/2021	99	1	1	D	INNALZAMENTO DELLA CONSISTENZA MASSIMA ANNUA DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE AD EURO 600,00 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2021	300,00
40	20/09/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-7,20
40	20/09/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	7,20
49	11/10/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-10,00
49	11/10/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	10,00
55	03/11/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	120,00

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

55	03/11/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-120,00
57	09/11/2021	2	3	10	E	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER IL CORRETTO E SICURO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'A.S.2020/2021	2.968,90
68	30/11/2021	5	2	3	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-457,45
68	30/11/2021	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-2.470,55
68	30/11/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	2.928,00
69	06/12/2021	2	2	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-103,30
69	06/12/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	103,30
73	15/12/2021	3	6	7	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-103,30
73	15/12/2021	2	2	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	103,30
75	17/12/2021	5	1	6	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	600,00
75	17/12/2021	2	2	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	622,00
75	17/12/2021	3	6	7	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-1.222,00
80	30/12/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	-183,75
80	30/12/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1	183,75
						Totale	3.268,94

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.2.2**
Voce di destinazione	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
54	30/10/2021	5	4	0	E	RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONTEPULCIANO	0,01
						Totale	0,01

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	01/04/2021	2	3	10	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.2	1.600,00
14	01/04/2021	2	3	9	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.2	-1.600,00
17	12/04/2021	2	3	5	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.2	1.561,60
17	12/04/2021	2	3	9	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.2.2	-1.561,60
36	23/07/2021	2	3	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2	1.074,99
36	23/07/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2	-1.074,99

37	23/07/2021	3	6	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2	-37,71
37	23/07/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.2	37,71
44	21/09/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A..2.2	-900,98
44	21/09/2021	2	3	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A..2.2	2.236,43
44	21/09/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A..2.2	-1.280,50
44	21/09/2021	3	6	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A..2.2	-54,95
54	30/10/2021	2	1	2	E	RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONTEPULCIANO	0,01
						Totale	0,01

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

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.1**
Voce di destinazione	**DIDATTICA ISTITUTO**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	23/02/2021	5	4	0	E	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	6,50
4	23/02/2021	5	4	0	E	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	6,50
28	21/06/2021	3	1	0	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	-176,35
61	16/11/2021	6	6	0	E	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	165,00
51	24/11/2021	3	1	0	D	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DELLA QUOTA 4/12 DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	5.463,34
70	20/12/2021	1	1	0	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO INTEGRATIVO PROGETTO SALTAFRONTIERA	2.919,42
74	20/12/2021	3	1	0	D	RISORSA MINISTERIALE INTEGRATIVA DOTAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2021	3.887,11
77	27/12/2021	3	1	0	D	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTARTIVO-DIDATTICO SOFFERENZE	455,85
78	27/12/2021	8	5	0	E	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO A BORGIONE	13,59
84	30/12/2021	6	5	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	-2,50
						Totale	12.738,46

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	23/02/2021	3	11	3	E	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	6,50
4	23/02/2021	3	11	3	E	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	6,50
18	26/04/2021	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-2.873,40
18	26/04/2021	4	3	20	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	2.873,40
25	18/05/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	43,50
25	18/05/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-43,50
26	18/05/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-29,80
26	18/05/2021	2	3	10	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	29,80
28	21/06/2021	2	3	9	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	-176,35
30	01/07/2021	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-2.562,00
30	01/07/2021	3	6	7	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	2.562,00
43	21/09/2021	4	3	17	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.3.1	4.277,66
43	21/09/2021	4	3	14	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.3.1	-2.000,00

43	21/09/2021	1	4	9	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.3.1	-500,00
43	21/09/2021	3	6	7	E	STORNO tra conti della voce di destinazione A.3.1	-1.777,66
47	07/10/2021	1	4	12	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-1.528,35
47	07/10/2021	3	6	7	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	1.528,35
48	07/10/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	500,00
48	07/10/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-500,00
61	16/11/2021	3	11	4	E	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	165,00
65	22/11/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-1.770,23
65	22/11/2021	4	3	17	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	975,30
65	22/11/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	794,93
51	24/11/2021	3	6	7	D	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DELLA QUOTA 4/12 DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	1.500,00
51	24/11/2021	2	1	2	D	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DELLA QUOTA 4/12 DELLA DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	3.963,34
71	13/12/2021	2	3	9	E	STORNO tra i conti della voce di destinazione A.3.1 per acquistotavoli e sedie Scuola Infanzia S. Albino	-452,30
71	13/12/2021	2	3	5	E	STORNO tra i conti della voce di destinazione A.3.1 per acquistotavoli e sedie Scuola Infanzia S. Albino	697,72
71	13/12/2021	2	3	8	E	STORNO tra i conti della voce di destinazione A.3.1 per acquistotavoli e sedie Scuola Infanzia S. Albino	-245,42
72	14/12/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	1.015,50
72	14/12/2021	2	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-1.015,50
70	20/12/2021	1	3	8	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO INTEGRATIVO PROGETTO SALTAFRONTIERA	2.919,42
74	20/12/2021	2	3	8	D	RISORSA MINISTERIALE INTEGRATIVA DOTAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2021	3.887,11
77	27/12/2021	2	3	8	D	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTARTIVO-DIDATTICO SOFFERENZE	455,85
78	27/12/2021	2	3	8	E	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO A BORGIONE	13,59
84	30/12/2021	3	11	3	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	-2,50
						Totale	12.738,46

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

---

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.2**
Voce di destinazione	**DIDATTICA COMUNE DI PIENZA**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
28	21/06/2021	3	1	0	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	94,08
						Totale	94,08

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
22	17/05/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	-569,78
22	17/05/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1	569,78
28	21/06/2021	2	3	9	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	94,08
						Totale	94,08

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

---

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.3**
Voce di destinazione	**PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
34	15/07/2021	3	6	5	E	QUOTA 2021 ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
						Totale	1.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
34	15/07/2021	1	3	1	E	QUOTA 2021 ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
						Totale	1.000,00

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

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.4**
Voce di destinazione	**RISORSA FINANZIARIA EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
41	24/08/2021	3	6	6	E	Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106 (cd. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	18.658,21
						Totale	18.658,21

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
41	24/08/2021	2	2	1	E	Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106 (cd. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	2.658,21
41	24/08/2021	4	3	17	E	Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106 (cd. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	6.000,00
41	24/08/2021	4	3	9	E	Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106 (cd. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	10.000,00
						Totale	18.658,21

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

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.10**
Voce di destinazione	**13.1.1A-FESRPON-TO-2021-245 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
66	24/11/2021	2	2	1	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.871,15
						Totale	55.871,15

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
66	24/11/2021	4	3	15	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	47.490,50
66	24/11/2021	1	3	6	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	838,06
66	24/11/2021	3	4	1	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	279,35
66	24/11/2021	1	3	3	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	1.676,13
66	24/11/2021	1	3	5	E	RISORSA FINANZIARIA EX FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	5.587,11
						Totale	55.871,15

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

---

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.3.11**
Voce di destinazione	**13.1.2A-FESRPON-TO-2021-129-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 28966/2021**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
67	24/11/2021	2	2	2	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	43.775,46
						Totale	43.775,46

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
67	24/11/2021	4	3	17	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	41.148,95
67	24/11/2021	1	3	6	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	437,75
67	24/11/2021	3	4	1	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	437,75
67	24/11/2021	1	3	5	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	437,75
67	24/11/2021	1	3	8	E	RISORSA FINANZIARIA FESRPON DIGITAL BOARD	1.313,26
						Totale	43.775,46

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

---

Tipo di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**A.6.1**
Voce di destinazione	**ATTIVITA' ORIENTAMENTO ISTITUTO**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
53	25/10/2021	3	6	7	E	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ORIENTAMENTO	304,67
						Totale	304,67

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
53	25/10/2021	3	12	1	E	RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ORIENTAMENTO	304,67
						Totale	304,67

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.1.1**
Voce di destinazione	**"COMPAGNI DI BANCO"**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
82	30/12/2021	4	4	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO P.1.1.	-378,00
						Totale	-378,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
82	30/12/2021	3	2	9	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO P.1.1.	-378,00
						Totale	-378,00

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

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.1.2**
Voce di destinazione	**PROGETTO sCOOL FOOD**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
28	21/06/2021	3	1	0	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	82,27
83	30/12/2021	5	6	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO SCOOLFOOD	-72,00
						Totale	10,27

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
28	21/06/2021	2	1	2	D	STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 E STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2	82,27
83	30/12/2021	3	2	9	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO SCOOLFOOD	-72,00
						Totale	10,27

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.1.5**
Voce di destinazione	**PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L.41/2021**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	17/05/2021	3	6	3	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	14.602,49
						Totale	14.602,49

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	17/05/2021	1	1	1	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	4.154,97
21	17/05/2021	3	2	9	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	6.288,83
21	17/05/2021	1	1	6	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	1.516,13
21	17/05/2021	1	1	2	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	573,26
21	17/05/2021	1	1	5	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	532,53
21	17/05/2021	1	1	3	E	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021 N°41	1.536,77
						Totale	14.602,49

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

---

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.1.6**
Voce di destinazione	**PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3, COMMA 1,LETTERA A) D.M. N° 48/2021**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
29	24/06/2021	3	6	4	E	RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	18.320,00
79	28/12/2021	1	1	0	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO INTEGRATIVO TENDOSTRUTTURA	17.940,00
						Totale	36.260,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
29	24/06/2021	4	3	22	E	RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	10.000,00
29	24/06/2021	1	1	1	E	RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	8.320,00
46	27/09/2021	1	1	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	89,26
46	27/09/2021	1	1	6	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	254,10
46	27/09/2021	1	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	96,08
46	27/09/2021	1	1	3	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	257,56
46	27/09/2021	1	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	-697,00
59	12/11/2021	1	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	-5.929,33
59	12/11/2021	1	1	3	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	343,41
59	12/11/2021	4	3	22	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	5.000,00
59	12/11/2021	1	1	6	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	338,80
59	12/11/2021	1	1	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	119,01
59	12/11/2021	1	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.6	128,11
79	28/12/2021	4	3	22	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO INTEGRATIVO TENDOSTRUTTURA	17.940,00
						Totale	36.260,00

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

---

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.1.7**
Voce di destinazione	**CERTIFICAZIONE EIPASS**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
32	06/07/2021	6	10	0	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS	1.098,00
						Totale	1.098,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
32	06/07/2021	2	3	8	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS	1.098,00
						Totale	1.098,00

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

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.2.1**
Voce di destinazione	**ATTIVITA' ESPRESSIVE E MOTORIE**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	23/02/2021	6	10	0	E	ACQUISTO ZAINO + ASTUCCIO PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	25,00
19	04/05/2021	8	5	0	E	RIMBORSO IVA	0,77
31	06/07/2021	6	10	0	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ACQUISTI DOTAZIONI DI BASE SCUOLA SENZA ZAINO	4.070,00
						Totale	4.095,77

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	23/02/2021	2	3	8	E	ACQUISTO ZAINO + ASTUCCIO PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	25,00
19	04/05/2021	2	1	2	E	RIMBORSO IVA	0,77
23	17/05/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	-1.595,59
23	17/05/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	1.595,59
31	06/07/2021	2	3	8	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ACQUISTI DOTAZIONI DI BASE SCUOLA SENZA ZAINO	4.070,00
39	03/09/2021	9	1	4	E	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SENZA ZAINO ALUNNO PIROLLO VITTORIO	85,00
39	03/09/2021	2	3	8	E	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SENZA ZAINO ALUNNO PIROLLO VITTORIO	-85,00
45	23/09/2021	5	3	3	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	100,00
45	23/09/2021	2	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	-100,00
64	22/11/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	-363,63
64	22/11/2021	2	3	9	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.1	363,63
						Totale	4.095,77

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

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.2.2**
Voce di destinazione	**INTEGRAZIONE ALUNNI H**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	23/02/2021	3	1	0	E	QUOTA AGGIUNTIVA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2021 GENNAIO-AGOSTO	50,00
42	21/09/2021	6	12	0	E	RISORSE FINANZIARIE PICCOLO PRINCIPE PER ALUNNI H	400,00
60	16/11/2021	5	6	0	E	RISORSA FINANZIARIA VINCITA CONCORSO I COLORI DELLA VITA	100,00
87	30/12/2021	5	4	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO QUOTA EDUCATORI COMUNE DI MONTEPULCIANO	-7.140,00
						Totale	-6.590,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	23/02/2021	2	3	8	E	QUOTA AGGIUNTIVA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2021 GENNAIO-AGOSTO	50,00
42	21/09/2021	2	3	8	E	RISORSE FINANZIARIE PICCOLO PRINCIPE PER ALUNNI H	400,00
56	08/11/2021	1	1	3	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	-212,00
56	08/11/2021	3	12	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	768,60
56	08/11/2021	2	3	8	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	349,75
56	08/11/2021	1	1	1	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	-544,71
56	08/11/2021	1	1	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	-79,06
56	08/11/2021	1	1	5	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	-73,43
56	08/11/2021	1	1	6	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.2	-209,15
60	16/11/2021	3	12	1	E	RISORSA FINANZIARIA VINCITA CONCORSO I COLORI DELLA VITA	100,00
87	30/12/2021	3	2	9	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO QUOTA EDUCATORI COMUNE DI MONTEPULCIANO	-7.140,00
						Totale	-6.590,00

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.2.3**
Voce di destinazione	**PROGETTO LINGUE**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	06/04/2021	6	10	0	E	NUOVI CONTRIBUTI QUOTA ISCRIZIONE TRINITY	8.000,00
50	11/10/2021	6	12	0	E	RISORSA FINANZIARIA PER ENGLISH SUMMER CAMP DA BELLBEYOND	140,00
85	30/12/2021	6	10	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO LINGUE TRINITY	-618,00
						Totale	7.522,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	06/04/2021	1	1	1	E	NUOVI CONTRIBUTI QUOTA ISCRIZIONE TRINITY	3.908,00
16	06/04/2021	5	3	2	E	NUOVI CONTRIBUTI QUOTA ISCRIZIONE TRINITY	4.092,00
35	20/07/2021	3	5	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.3	3.099,54
35	20/07/2021	5	3	2	E	STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE P.2.3	-3.099,54
50	11/10/2021	3	5	2	E	RISORSA FINANZIARIA PER ENGLISH SUMMER CAMP DA BELLBEYOND	140,00
85	30/12/2021	5	3	2	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO LINGUE TRINITY	-618,00
						Totale	7.522,00

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.3.1**
Voce di destinazione	**CERTIFICAZIONE STRUMENTO MUSICALE**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
86	30/12/2021	6	10	0	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONE STRUMENTO MUSICALE TRINITY	-1.051,00
						Totale	-1.051,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
86	30/12/2021	5	3	2	E	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONE STRUMENTO MUSICALE TRINITY	-1.051,00
						Totale	-1.051,00

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

Tipo di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**P.4.1**
Voce di destinazione	**FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	23/02/2021	5	6	0	E	ACCONTO DEL 50% FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020	951,00
33	15/07/2021	5	6	0	E	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021	403,49
63	18/11/2021	5	6	0	E	SALDO FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020 DA I.C.RENATO FUCINI	339,00
76	20/12/2021	1	1	0	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO FORMAZIONE GRIMED	1.500,00
						Totale	3.193,49

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	23/02/2021	3	5	2	E	ACCONTO DEL 50% FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020	951,00
33	15/07/2021	3	5	2	E	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021	403,49
63	18/11/2021	3	5	2	E	SALDO FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020 DA I.C.RENATO FUCINI	339,00
76	20/12/2021	3	5	2	D	PRELEVAMENTO DA Z PER PAGAMENTO FORMAZIONE GRIMED	1.500,00
						Totale	3.193,49

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 2021 si evince che ***L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO E DEFINITIVO al 31 dicembre 2021*** risulta pari ad ***€ 301.322,48*** ed è determinato dal "Fondo di cassa alla fine dell'esercizio" pari a € 219.887,89 aumentato dei "residui attivi dell'esercizio, pari ad € 109.904,61 e degli esercizi precedenti pari ad € 19.780,92 per un totale di € 129.685,53 e diminuito dei "residui passivi" dell'esercizio corrente € 48.250,94 per un totale di 301.322,48.
Il suddetto avanzo di amministrazione complessivo è articolato in una parte vincolata ed in una non vincolata. I ***fondi vincolati sono pari a € 189.036,60*** mentre i ***fondi non vincolati sono pari ad € 20.314,15;*** ad essi occorre aggiungere **il fondo di riserva di un importo pari ad € 285,33 e la residua disponibilità da programmare Z101 pari ad € 91.686,40.**
L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021 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°25863 del 09/11/2021.

FONDO DI CASSA
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1 GENNAIO 2021): **Euro 242.446,40**

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	**COMPETENZA ESERCIZIO**	**SOMMA**
RISCOSSIONI	**Euro 26.773,52**	**Euro 152.990,24**	**Euro 179.763,76**
PAGAMENTI	**Euro 28.493,42**	**Euro 173.828,85**	**Euro 202.322,27**

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

FONDO DI CASSA
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31 DICEMBRE 2021): **Euro 219.887,89**

RESIDUI ATTIVI	**Euro 19.780,92**	**Euro 109.904,61**	**Euro 129.685,53**
RESIDUI PASSIVI	**Euro 0,00**	**Euro 48.250,94**	**Euro 48.250,94**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVOAL 31 DICEMBRE 2021: Euro 301.322,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2021: Euro189.036,60

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2021: Euro 112.285,88

CONTROLLI E VERIFICA PER QUADRATURE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO 2021 (VINCOLATO E NON VINCOLATO)

1^MODALITA' DI CALCOLO		
DESCRIZIONE	**IMPORTO**	**MODELLO DI RIFERIMENTO**
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	**€ 219.887,89**	**Modello J del Consuntivo 2021-Punto 4**
+ RESIDUI ATTIVI	**€ 129.685,53**	**Modello J del Consuntivo 2021-Punto 5**
- RESIDUI PASSIVI	**€ 48.250,94**	**Modello J del Consuntivo 2021-Punto 6**
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	**€ 301.322,48**	**Modello J del Consuntivo 2021-Punto 7**

2^MODALITA' DI CALCOLO		
DESCRIZIONE	**IMPORTO**	**MODELLO DI RIFERIMENTO**
TOTALE ECONOMIE DEI MODELLI *I* DEL CONSUNTIVO 2021 + FONDO DI RISERVA	**€ 215.917,21**	**Ultima Colonna delle Modello H Spese del Consuntivo 2021**

(ULTIMA COLONNA DELLE SPESE DEL MODELLO H DEL CONSUNTIVO)		
+ CAPITOLO Z 101	**€ 91.686,40**	**Modello H-BIS Spese del Consuntivo 2021 e F-BIS Spese 2021**
- RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	**€ 6.281,13**	**Vedere radiazioni 2021 e movimenti residui**
+ RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	**€ 0,00**	**Vedere radiazioni 2021 e movimenti residui**
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	**€ 301.322,48**	**Modello J del Consuntivo 2021-Punto 7**

3^MODALITA' DI CALCOLO		
DESCRIZIONE	**IMPORTO**	**MODELLO DI RIFERIMENTO**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	**€ 266.788,55**	**Modello H Entrate/Avanzo presunto del Consuntivo 2021**
+ AVANZO DI COMPETENZA 2021	**€ 40.815,06**	**Modello H Spese del Consuntivo 2021 e Punto 10 Modello J**
- DISAVANZO DI COMPETENZA 2021	**€ 0,00**	**Modello H Entrate del Consuntivo 2021 e Punto 10 Modello J**
- RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	**€ 6.281,13**	**Vedere radiazioni 2021 e movimenti residui**
+ RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	**€ 0,00**	**Vedere radiazioni 2021 e movimenti residui**
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	**€ 301.322,48**	**Modello J del Consuntivo 2021-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 2021: COMPOSIZIONE

SCHEDA ILLUSTRATIVA-FINANZIARIA	AVANZO COMPLESSIVO *(VINCOLATO E NON VINCOLATO)* DA RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ MODELLI *I* DEL CONSUNTIVO 2021 AL NETTO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI + RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPOSIZIONE AVANZO
A.1.1 SICUREZZA DELLA SCUOLA	€ 343,11	€ 0,00	€ 343,11	**NON VINCOLATO**: €343,11 DOTAZIONE ORDINARIA-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A.1.2 RISORSE EX ART. 77 D.L.18/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.3 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT, A) D.L.41/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.4 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: €10.000,00 ALTRI FINANZIAMENTI STATALI
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO	€ 13.833,65	€ 0,00	€ 13.833,65	**NON VINCOLATO**: €13.833,61 DOTAZIONE ORDINARIA-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO; €0,04 INTERESSI ATTIVI DA BANCA DI ITALIA
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	€ 1.722,04	€ 1.722,04	€ 0,00	**VINCOLATO** €1.722,04 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO
A.3.1 DIDATTICA DI ISTITUTO	€ 5.866,27	€ 1.168,23	€ 4.698,04	**VINCOLATO**: €1.168,23 ASSICURAZIONE ALUNNI; **NON VINCOLATO**: €3.953,60 DOTAZIONE ORDINARIA; €559,47 CONTRIBUTO GENITORI PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI; €171,38 PRO LOCO MONTEPULCIANO; €13,59 RIMBORSO BORGIONE
A.3.2 DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.750,00 COMUNE DI PIENZA, così articolato: PER SCUOLA INFANZIA € 200,00, PRIMARIA €800,00 E SECONDARIA DI PRIMO GRADO €750,00
A.3.3 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 2.000,67	€ 2.000,67	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.000,00 MIUR QUOTA PER ANIMATORE DIGITALE; €1.000,00 CANONE DI CONNETTIVITA'; €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	€ 18.658,21	€ 18.658,21	€ 0,00	**VINCOLATO**: €18.658,21 ALTRI FINANZIAMENTI STATALI
A.3.7 SMART CLASS	€ 1.227,97	€ 1.227,97	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.227,97 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSER PON
A.3.9 RISORSE ART.21 D.L.137/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.3.10 FESR PON RETI CABLATE E WI-FI	€ 55.871,15	€ 55.871,15	€ 0,00	**VINCOLATO**: €55.871,15 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSER PON
A.3.11 FESR PON DIGITAL BOARD	€ 43.775,46	€ 43.775,46	€ 0,00	**VINCOLATO**: €43.775,46 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSER PON
A.5.1 VIAGGI DI ISTITUTO	€ 1.082,00	€ 1.082,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: € 1.082,00 CONTRIBUTI DAI GENITORI PER VIAGGI DI ISTITUTO
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	€ 940,08	€ 940,08	€ 0,00	**VINCOLATO**: €940,08 FINANZIAMENTI STATALI DAL MIUR
A.6.2 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	€ 1,18	€ 1,18	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1,18 FINANZIAMENTO REGIONALE TOSCANA
P.1.2 SCOOL 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 FDR POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	€ 24.688,60	€ 24.688,60	€ 0,00	**VINCOLATO**: €24.688,60 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON

P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31 COMMA 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: €14.602,49 ALTRI FINANZIAMENTI STATALI
P.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE ART.3 COMMA 1 D.M.48/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: €18.320,00 ALTRI FINANZIAMENTI STATALI
P.1.7 CERTIFICAZIONE EIPASS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**VINCOLATO:** €1.098,00 CONTRIBUTI FA FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA
P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVE E MOTORIE	€ 1.281,67	€ 1.281,67	€ 0,00	**VINCOLATO**: €582,05 COMUNE DI PIENZA PER SCUOLA INFANZIA; €521,77 COMUNE DI MONTEPULCIANO; €177,85 CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE PER SCUOLA SENZA ZAINO
P.2.2 INTEGRAZIONE ALUNNI H	€ 1.681,63	€ 1.681,63	€ 0,00	**VINCOLATO**: €998,50 COMUNE DI PIENZA PER EDUCATORI; €432,13 QUOTA MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI; €25,60 USP SIENA PREVENZIONE ALUNNI DSA; €94,00 BCC ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI; €31,40 ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE; €100,00 VINCITA CONCORSO I COLORI DELLA VITA
P.2.3 PROGETTO LINGUE	€ 3.653,22	€ 3.653,22	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.503,63 PIA COMUNE DI MONTEPULCIANO; €411,31 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LETTRICE MADRELINGUA; €4,58CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE KET; €1.733,70 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CORSO PREPARAZIONE ESAME TRINITY
P.2.4 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE	€ 2.433,91	€ 2.433,91	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.011,79 PIA COMUNE DI MONTEPULCIANO; €1.412,48 AREA NORD VIRGILIO QUOTA PIA; €9,64 MIUR PER FLUSSI MIGRAQTORI
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 VAGABONDI EFFICACI	€ 490,90	€ 0,00	€ 490,90	**NON VINCOLATO**: €490,90 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

P.2.8 FSE PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA	€ 85,46	€ 85,46	€ 0,00	**VINCOLATO**: €85,46 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSE PON
P.2.9 FSE PON COMPETENZE DI BASE	€ 1.751,07	€ 1.751,07	€ 0,00	**VINCOLATO**: €1.751,07 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA FSE PON
P.3.1 CERTIFICAZIONE STRUMENTO MUSICALE	€ 123,90	€ 123,90	€ 0,00	**VINCOLATO**: € 123,90 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ESAME MUSICALE TRINITY
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO	€ 948,45	€ 0,00	€ 948,45	**NON VINCOLATO**: €948,45 MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
P.5.1 GARE DIDATTICHE E CONCORSI MUSICALI	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	**VINCOLATO**: €60,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
	€ 209.350,75	**€ 189.036,60**	**€ 20.314,15**	
+ FONDO DI RISERVA	€ 285,33		€ 285,33	
+Z 101	€ 91.686,40		€ 91.686,40	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**€ 301.322,48**	**€ 189.036,60**	**€112.285,88**	

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 temine dell'esercizio e costituenti pertanto un debito per l'Istituto)* alla data di chiusura dell'esercizio finanziario del 31 Dicembre 2021 così schematizzata:

	Iniziali al 01/01/2021 Modello K	Riscossi nel 2021 Modello J	Da riscuotere (differenza tra residui attivi iniziali e residui riscossi)	Residui esercizio al 31/12/2021 Modello J	Variazione in diminuzione (Radiazioni dei residui attivi)*	Totale residui (da riscuotere + residui 2021- radiazioni attivi) Modello L
ATTIVI	52.835,57	26.773,52	26.062,05	109.904,61	6.281,13	129.685,53

	Iniziali al 01/01/2021 Modello K	Pagati nel 2021 Modello J	Da pagare (differenza tra residui passivi iniziali e residui pagati)	Residui esercizio 2021 al 31/12/2021 Modello J	Variazione in aumento	Totale residui da pagare
PASSIVI	28.493,42	28.493,42	0,00	48.250,94	48.250,94	48.250,94

*****Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati radiati, per inesigibilità del credito, Residui Attivi per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.281,13.

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 2021

DESCRIZIONE IN BILANCIO	VOCE DI ENTRATA	IMPORTO DEL RESIDUO ATTIVO RADIATO	DEBITORE	DATA DI RADIAZIONE	N° DI DELIBERA DEL C.DI.I. DI RADIAZIONE	*RATIO* DELLA RADIAZIONE	SCHEDA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO
EDUCATORI CHIANCIANO TERME.A.S. 2020/2021- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA S. ALBINO	5.4-Comuni vincolati	€ 3.801,00	Comune di Chianciano Terme	29/06/2021	N°4 DEL 29/06/2021	Inesigibilità del credito a fronte di un minor numero di ore di assistenza educativa realizzate dall' educatrice	P.2.2
EDUCATORI COMUNE DI MONTEPULCIANO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	5.4-Comuni vincolati	€ 504,00	Comune di Montepulciano	29/06/2021	N°132 DEL 9/06/2021	Inesigibilità del credito a fronte di un minor numero di ore di assistenza educativa realizzate dagli educatori	P.2.2
FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI INNOVATIVI PNSD AZIONE 7 – SALDO	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 1.680,48	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	24/11/2021	N°6 DEL 24/11/2021	Inesigibilità del credito a fronte del mancato completamento degli acquisti ed interventi	A.3.3

						programmati dovuto alla chiusura sopravvenuta del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado per importanti lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza	
PROGETTO VAGABONDI EFFICACI OXFAM ITALIA INTERCULTURA	6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ 295,65	OXFAM ITALIA INTERCULTURA	24/11/2021	N°5 DEL 24/11/2021	Inesigibilità del credito a fronte di un minor numero di ore di docenza realizzate dall'insegnante	P.2.7
TOTALE RADIAZIONI	**€ 6.281,13**						

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.
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 197.925,90 che ha fatto registrare durante l'esercizio *una diminuzione di Euro 67.602,37* con una consistenza finale al 31/12/2021 di Euro 130,.323,53 concordante con le risultanze dei documenti contabili di questo Istituto.
Il valore di Euro 67.602,37 è dato dall'acquisto di nuovi beni inventariabili per Euro 37.251,15, dal discarico di beni precedentemente inventariati ma alla data del 31/12/2021 risultanti obsoleti e rotti con riparazione antieconomica per un valore di Euro 28.532,23 e dal valore rivalutato dei beni rimasti in inventario mediante l'applicazioni delle principali aliquote annuali (25% per hardware, 20% per strumenti musicali, 5% per impianti e attrezzature, 10% per mobili e arredi per ufficio et similia).
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.
Nel prospetto allegato si riporta dettagliatamente la consistenza patrimoniale al 31/12/2021 pari ad Euro 479.896,95, nella quale, oltre ai beni dell'inventario, sono presenti nella disponibilità un totale di "Residui" attivi di Euro 129.685,53 + il fondo di cassa del conto corrente bancario dell'Istituto di Euro 219.887,89.
Si rappresenta che, a fine esercizio 2021, come indicato nella comunicazione MIUR n°4083 del 23/02/2021, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo tale da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio-Modello K.
Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

	Situazione iniziale al 01/01/2021	**Variazioni 2021**	**Situazione finale al 31/12/2021**
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	197.925,90	-67.602,37	130.323,53
Totale disponibilità	295.281,97	54.291,45	349.573,42
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00

TOTALE ATTIVO	**493.207,87**	**-13.310,92**	**479.896,95**
PASSIVO			
Totale debiti	28.493,42	19.757,52	48.250,94
Consistenza patrimoniale	464,714,45	-33.068,44	431.646,01
TOTALE PASSIVO	**493.207,87**	**-13.310,92**	**479.896,95**

MODELLO M-PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il 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.
Il Modello M presenta una spesa complessiva pari ad **Euro 74.051,29** (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione).
I compensi accessori fuori sistema corrisposti, fino al 31/12/2021, al **personale docente ed ATA** ammontano ad **Euro 28.354,42.**
I compensi accessori fuori sistema corrisposti, fino al 31/12/2021, al **personale esperto esterno** ammontano ad **Euro 45.696,87.**

MODELLO N- RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Il 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 2020-2021.
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	PROGRAMMQAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	PERCENTUALE DI UTILIZZO %
01	SPESE DI PERSONALE	63.442,79	20.111,44	31,70 %
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.297,34	50.473,24	72,80 %
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	115.141,16	83.995,11	72,90 %
04	ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	179.717,00	58.369,21	32,50 %
05	ALTRE SPESE	9.428,38	8.445,79	89,60 %
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00 %
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00 %
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00 %
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	85,00	85,00	100 %
100	DISAVANZO DI AMMINISTARZIONE	0,00	0,00	0,00 %
98	FONDO DI RISERVA	285,33	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		**437.397,00**	**221.479,79**	**50,60%**

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. CALCOLO E GRAFICI DEGLI INDICI DI BILANCIO 2021

4.1 – CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA = Accertamenti Competenza (Totale colonna "b" delle Entrate mod. H) 262.294,85 / Totale Entrate (Totale colonna "a" delle Entrate mod. H) 529.083,40 = **0,49**

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI = Accertamenti da riscuotere (Totale colonna "d" delle Entrate mod. H) 109.904,61 / Accertamenti di competenza (Totale colonna "b" delle Entrate mod. H) 262.294,85 = **0,42**

INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI = Impegni non pagati (Totale colonna "d" delle Spese mod. H) 48.250,94 / Impegni di competenza (Totale colonna "b" delle Spese mod. H) 221.479,79 = **0,21**

SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI = Riscossioni a residuo (Totale colonna "g" delle Entrate mod. N) 26.773,52 / Residui attivi iniziali (Totale colonna "f" delle Entrate mod. N) 46.554,44 = **0,57**

SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI = Pagamenti a residuo (Totale colonna "g" delle Spese mod. N) 28.493,42 / Residui passivi iniziali (Totale colonna "f" delle Spese mod. N) 28.493,42 = **0,00**

INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA = Pagamenti competenza residuo (Totale colonne "c+g" delle Spese mod. N) 201.722,27 / Impegni com.res.pass.iniz. (Totale colonna "b+f" delle Spese mod. N) 249.973,21 = **0,80**

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI = Residui passivi al 31 Dicembre (Totale colonne "i" delle Spese mod. N) 48.250,94 / Impegni com. res. pass. iniz. (Totale colonna "b+f" delle Spese mod. N) 249.973,21 = **0,19**

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

3.2. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti; tali somme, alla data del 31/12/2021, ammontano complessivamente ad **Euro 91.686,40** a fronte di una consistenza iniziale pari ad **Euro 113.760,49,** così come si evince dal MODELLO H-BIS. Nel corso del 2021 si è registrato un'implementazione di Euro 285,33 data dalla quota del fondo di riserva non utilizzata ed una diminuzione di euro 22.359,42.

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

RICOSTRUZIONE DELLO Z 101 - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA				
	IMPORTO INIZIALE AL 31 DICEMBRE 2020	**PRELEVAMENTI 2021**	**IMPLEMENTAZIONI 2021**	**CONSISTENZA FINALE**
Assegnazione Usp anno 2007	15.187,96			15.187,96
Funzionamento amministrativo e didattico	69.519,19	**-15.443,90**	**+285,33 fondo riserva inutilizzato nel 2021**	**54.360,62**
Legge 440	3.899,88	**-3.899,88**		-
Progetto scuole aperte	1.796,96			1.796,96
Progetto Amico Libro	873,85			873,85
Formazione personale	96,22	**-96,22**		-
Flussi Migratori	**7.000,00**	**-2.919,42**		**4.080,58**
IC Chiusi - Scuole in rete	255,40			255,40
Contributo Coop	0,51			0,51
Fondo di Istituto	15.006,39			15.006,39
Ore eccedenti	11,35			11,35
PIA Montepulciano	100,00			100,00
Ingiunzione Tribunale	10,11			10,11
Bcc Contributo Inf. Capoluogo	2,67			2,67
Educaz. alla sicurzza	-			-
TOTALE INIZIALE, PRELEVAMENTI, IMPLEMETAZIONI E FINALE	**113.760,49**	**22.359,42***	**285,33****	**91.686,40**

***DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRELEVAMENTI DA Z EFFETTUATI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:**

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di ***Euro 1.500,00*** da destinare alla scheda P.4.1 "FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO" per effettuare il rimborso delle spese sostenute dai ***formatori del Progetto GRIMED***, atteso che le risorse economico-finanziarie stanziate si sono rivelate insufficienti; prelevamento disposto con variazione n°76 del 20/12/2021 e delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 20/12/2021;

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di ***Euro 2.919,42*** da destinare alla scheda A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO" per effettuare i pagamenti integrativi dei docenti del ***Progetto Saltafrontiera,*** atteso che le risorse economico-finanziarie stanziate si sono rivelate insufficienti; prelevamento disposto con variazione n°70 del 20/12/2021 e delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 20/12/2021;

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di ***Euro 17.940,00*** da destinare alla scheda P.1.6 "PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) D.M. N° 48/2021" per consentire a questo Istituto di poter procedere ***all'acquisto di una tendostruttura*** con finalità pluriuso da installare all'interno del cortile retrostante alla sede centrale dell' I.C. IRIS ORIGO di Montepulciano, atteso che le risorse economico-finanziarie ministeriali già assegnate ed erogate a questa Amministrazione per un importo complessivo pari ad Euro 15.000,00 si sono tuttavia rivelate insufficienti per far fronte al predetto investimento; prelevamento disposto con variazione n°79 del 28/12/2021 e delibera del Consiglio di Istituto n°1 del 14/02/2022;

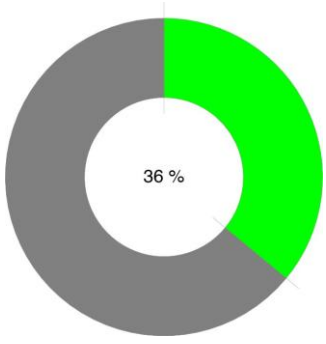
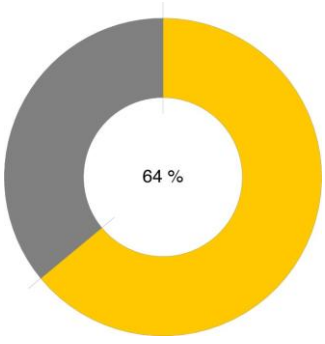
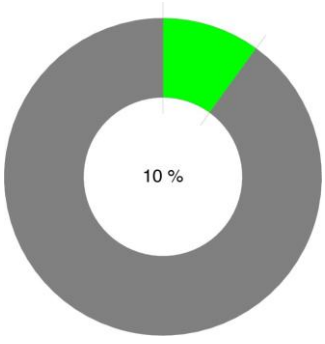
****DESCRIZIONE ANALITICA DELLE IMPLEMETAZIONI DI Z EFFETTUATE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:**

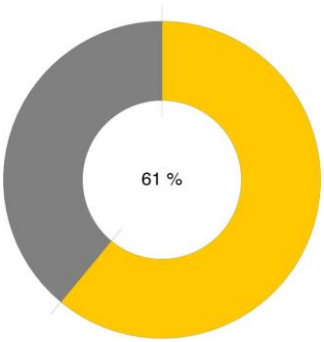
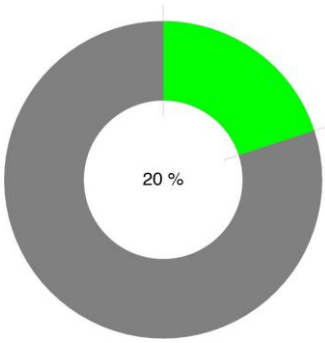
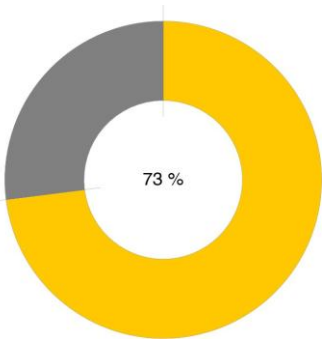
- implementazione di Z di Euro 285,33 dovuto al fondo riserva inutilizzato nel 2021 e non distribuito tra le entrate;

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	54.360,62
Progetto scuole aperte	1.796,96
Progetto Amico Libro	873,85
Flussi Migratori	4.080,58
IC Chiusi - Scuole in rete	255,40
Contributo Coop	0,51
Fondo di Istituto	15.006,39
Ore eccedenti	11,35
PIA Montepulciano	100,00
Ingiunzione Tribunale	10,11
Bcc Contributo Inf. Capoluogo	2,67
TOTALE Z 101	**91.686,40**

4.1 - GRAFICI INDICI DI BILANCIO PER LE ENTRATE

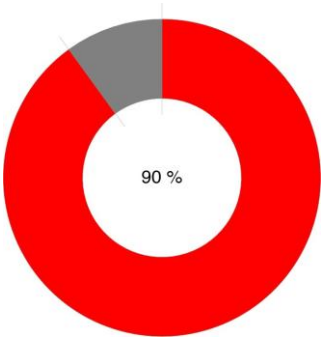
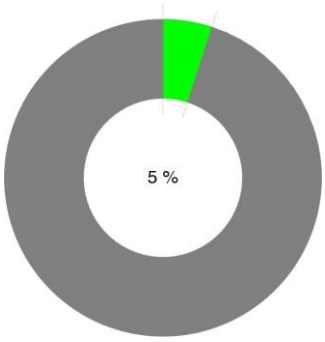
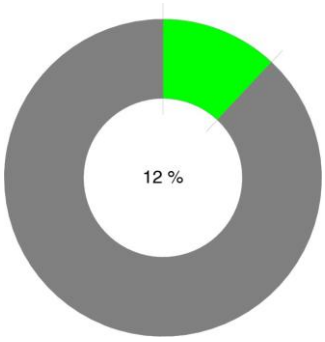
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

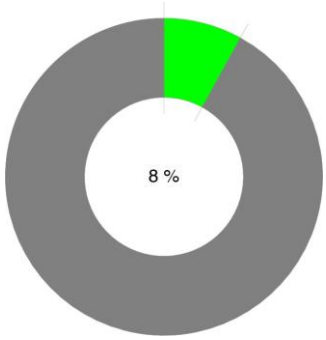
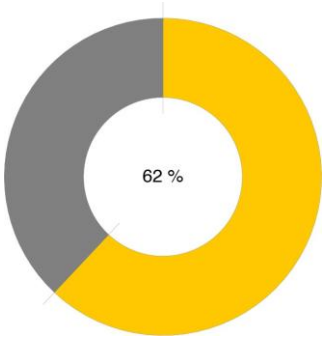
DIPENDENZA FINANZIARIA	AUTONOMIA FINANZIARIA	MANCATA RISCOSSIONE
		
Finanziamenti dello Stato	Enti + Privati + Altre entrate	Totale Accertamenti
Totale accertamenti	Totale accertamenti	Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 	SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 	ACCUMULO RESIDUI ATTIVI 
Accertamenti non riscossi	Riscossioni residui attivi	Totale residui attivi a fine anno
Totale accertamenti	Residui attivi	Totale accertamenti + Residui attivi

4.2 – GRAFICI INDICI DI BILANCIO PER LE SPESE

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

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA 	AUTONOMIA FINANZIARIA 	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Impegni A03 + Impegni Progetti	Impegni A02	Impegni non pagati
Totale impegni	Totale impegni	Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI	ACCUMULO RESIDUI PASSIVI
	
Pagamenti residui passivi	Totale residui a fine anno
Residui passivi	Totale impegni + residui passivi

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 2021 debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Scuola.

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO FATTURE	IMPORTO PAGATO	TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO IN GIORNI
Annuale 2021	94	125.862,22	- 23,33

5. CONCLUSIONI E DICHIARAZIONI FINALI

A conclusione dell'analisi del Conto Consuntivo 2020 si può dire che le attività previste nel Programma Annuale 2021 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 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di consistenza massima di Euro 300,00 con importo massimo di Euro 50,00 per ogni singola minuta spesa, successivamente innalzati rispettivamente ad Euro 600,00 e 100,00 con delibere nn°8 del 21/05/2021 e 01 del 11/10/2021, è stato regolarmente reintegrato nel bilancio dell'Istituzione Scolastica con reversale n°77 del 15/12/2021;
- 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 quietanzati;
- 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 2020;
- 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;***
- 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 2020, 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.

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

---

Montepulciano, 15/04/2022

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, 15/04/ 2022

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