



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

Montepulciano 25 giugno 2021

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

**RELAZIONE DI VERIFICA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30
GIUGNO 2021
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

PREMESSA

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, di tutte le variazioni apportate in relazione alle maggiori/minori entrate che hanno interessato il Programma Annuale nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2021. Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla suddetta operazione di verifica-modifica.

I vari progetti e le attività caratterizzanti il PTOF hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è prefissata anche attraverso l'assunzione delle delibere degli organi competenti. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con tali finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'Istituto.

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

Nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, si è cercato ed anche riusciti quanto più possibile a realizzare un'attività didattica ed al contempo una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel PTOF, non tralasciando mai l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura, con particolare riferimento alla formazione del personale docente ed Ata, nonché alla redazione dei documenti fondamentali che concorrono alla sicurezza dell'utenza e soprattutto degli studenti dell'Istituto.

Di grande rilevanza è stato l'approvvigionamento di nuove dotazioni informatiche al fine plurimo di consentire agli studenti ed al corpo docente di poter svolgere la Dad nei periodi in cui non è stato possibile praticare l'attività didattica in presenza, ma anche agli uffici amministrativi di poter svolgere il lavoro assegnato in modo migliore e più efficiente.

L'a.s.2020/2021 che sta volgendo al termine, si è svolto con lezioni in presenza per circa il 95% delle ore programmate ed in più si è riusciti a realizzare importanti progetti che lo scorso anno non sono stati svolti a



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 IPA: UFYWDA
Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

causa della pandemia non ancora conclusa, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Compagni di banco, lo sCOOL FOOD, i corsi in presenza di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione linguistica e musicale TRINITY, il Progetto Murales a scuola, i vari corsi di recupero, il Progetto scuola senza Zaino, etc. Ciò che non è stato purtroppo possibile ancora attuare è dato dalle gite, uscite didattiche e scambi studenteschi con l'estero, delle quali se ne auspica la ripresa il prossimo anno con il ritorno alla normalità.

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

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2021, presupposto dell'analisi gestionale di entrata e di spesa, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 11/02/2021 per un complessivo pareggio di **Euro 333.352,96**. E' stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad **Euro 388.625,12**.

Si elencano di seguito le variazioni già disposte ed inviate al Consiglio di Istituto per conoscenza ed approvazione; per ogni entrata e spesa vengono riportate le singole variazioni intercorse nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021, mettendo in evidenza la differenza con gli importi oggetto di previa programmazione:

1. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	266.788,55	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	112.983,76	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	153.804,79	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, principale entrata del Programma Annuale ed illustrante la situazione di EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA SCUOLA, ovvero LA CAPACITA' DI SPESA, non ha subito variazioni rispetto a quanto oggetto di programmazione iniziale, in virtù della proroga normativa dei termini di redazione del Programma annuale ed ammonta ad Euro 266.788,55, così come si evince dal Modello J. Esso è costituito dal saldo di cassa al 31 dicembre 2020 + residui attivi - residui passivi.



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 IPA: UFYWDA
Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

- Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.261,99	46.282,35	58.544,34	25.621,85
	1	Dotazione ordinaria	12.261,99	50,00	12.311,99	12.311,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	46.232,35	46.232,35	13.309,86

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALLO STATO –AGGREGATO 3- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 46.282,35 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 12.261,99. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 50,00 da Voce d'entrata DOTAZIONE ORDINARIA MIUR come quota integrativa per alunni diversamente abili del "Funzionamento amministrativo- didattico", periodo gennaio-agosto 2021, ai sensi della nota prot. n°2373 del 2 febbraio 2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.2 "INTEGRAZIONE ALUNNI H";
- Euro 1.000,00 da Voce d'entrata ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO come risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) *et similia*, ai sensi della nota prot. n°7144 del 25 MARZO 2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.1.1 "SICUREZZA DELLA SCUOLA";
- Euro 12.309,86 da Voce d'entrata ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO come risorse finanziarie ex art.31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n°41 (cd. "Decreto Sostegni"), finalizzate a sostenere e garantire l'efficacia della gestione del servizio scolastico nell'attuale difficile periodo di emergenza sanitaria, ai sensi della nota prot. n°7697 del 31 marzo 2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.1.3 "RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.41/2021";
- Euro 14.602,49 da Voce d'entrata ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO come risorse finanziarie ex art.31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n°41 (cd. "Decreto Sostegni"), finalizzate a favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19, ai sensi della nota prot. n°11653 del 14 maggio 2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.1.5 "PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L.41/2021";
- Euro 18.320,00 da Voce d'entrata ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO come risorse finanziarie ex art.3, comma 1, lettera a) D.M. n°48/2021, finalizzate al contrasto alla povertà ed alla emergenza, ai sensi della nota prot. n°14418 del 18 giugno 2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.1.6 "PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M.48/2021";

3 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00



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 IPA: UFYWDA
Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.842,42	964,00	37.806,42	964,00
	4	Comune vincolati	33.342,42	13,00	33.355,42	13,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00	951,00	4.451,00	951,00

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE-AGGREGATO 5- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 964,00 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 36.842,42. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 13,00 da Voce d'entrata COMUNE VINCOLATI a titolo di restituzione di n°2 quote assicurative alunni erroneamente versate dagli stessi al Comune di Pienza, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO";
- Euro 951,00 da Voce d'entrata ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI come risorse finanziarie ricevute dall'ISTITUTO Comprensivo "R.Fucini" di Monteroni d'Arbia a titolo di acconto del 50% da utilizzare per la formazione del personale docente, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.4.1 "FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO";

5 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.100,00	8.025,00	22.125,00	14.801,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00	8.025,00	16.525,00	14.801,00

Le entrate provenienti dai CONTRIBUTI DA PRIVATI-AGGREGATO 6- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 8.025,00 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 14.100,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 8.000,00 da Voce d'entrata ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI a fronte di un incremento del numero di iscrizioni per il conseguimento della Certificazione Linguistica Trinity College London, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.3 "PROGETTO LINGUE";
- Euro 25,00 da Voce d'entrata ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI come somma riscossa dai genitori di un alunno frequentante la 1^A -Scuola Senza Zaino, per acquisto di un nuovo zaino ed astuccio deteriorati, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.1 "ATTIVITA' ESPRESSIVE E MOTORIE";



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 IPA: UFYWDA
Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,77	0,77	0,77
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,77	0,77	0,77

Le entrate provenienti dai RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME-AGGREGATO 8- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 0,77 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 0,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 0,77 da Voce d'entrata RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE a fronte di un rimborso IVA versata dalla Casa Editrice Erickson, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.1 "ATTIVITA' ESPRESSIVE E MOTORIE";

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Le entrate provenienti da ALTRE ENTRATE-AGGREGATO 12- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 0,04 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 0,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 0,04 da Voce d'entrata INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA per riscossione degli interessi attivi maturati sul Conto di Tesoreria Unica per l'anno finanziario 2020, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO";

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	300,00	300,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	0,00	0,00

Le Partite di giro –AGGREGATO 99- hanno subito una variazione pari ad Euro 300,00 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 300,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- Euro 300,00 da Voce d'entrata REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A. per innalzamento della consistenza massima annua del FONDO Economale per le Minute Spese, previa delibera n°9 del 27 maggio.



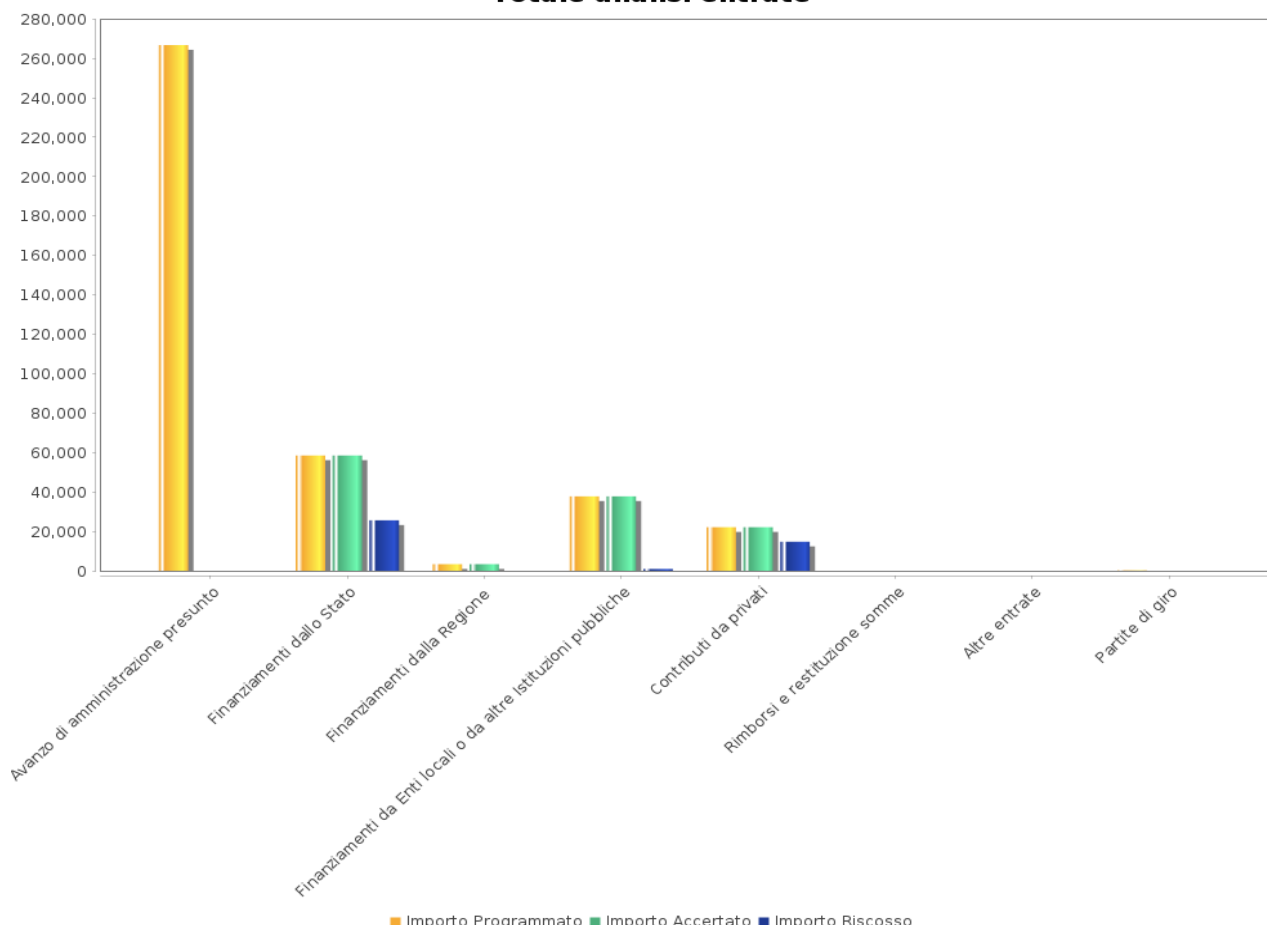
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IRIS ORIGO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
C.F. 81004360525 - Cod. Mecc.SIIC821006 - Cod. Univoco IPA: UFYWDA
Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
PEC: siic821006@pec.istruzione.it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

TOTALE ANALISI ENTRATE

	IMPORTO DA PA
Importo da Programma Annuale	333.352,96
Variazione al 30/06/2021	55.572,16
Accertato al 30/06/2021	121.836,57
Riscosso al 30/06/2021	41.387,66
Da riscuotere	80.448,91

Le entrate accertate risultano rimosse per una **percentuale pari al 34%**.
Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Totale analisi entrate





2. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le variazioni di spesa sottoelencate consistono essenzialmente nella distribuzione delle nuove entrate tra le varie voci di spesa in un'ottica di generale distribuzione delle risorse finanziarie in ingresso, oltreché in alcuni storni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	91.915,53	13.240,63	32.627,66	29.984,20
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.374,91	13.309,86	1.464,00	1.464,00
	2	Funzionamento amministrativo	34.262,48	0,04	10.423,36	9.644,96
	3	Didattica	49.057,87	-69,27	20.740,30	18.875,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.082,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	4.138,27	0,00	0,00	0,00

Le spese concernenti le ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE hanno subito una variazione complessiva pari ad Euro 13.240,63 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 91.915,53.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	127.106,28	42.031,53	25.993,63	23.407,24
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.582,80	33.004,76	2.082,27	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.089,78	8.075,77	20.002,26	19.498,14
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	0,00	2.825,10	2.825,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.373,70	951,00	1.084,00	1.084,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	60,00	0,00	0,00	0,00

Le spese concernenti i PROGETTI hanno subito una variazione complessiva pari ad Euro 42.031,53 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 127.106,53.

Tra le spese si evidenzia la necessità di apportare i seguenti STORNI DI RISORSE FINANZIARIE DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE A.3.2 (-94,08 Euro da A.3.1 verso +94,08 ad A.3.2) E DALLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 ALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2 (-82,27 da A.3.1 verso +82,27 a P.1.2), pertanto si chiede al consiglio di Istituto di deliberare in tal senso.



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

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non risulta attualmente utilizzato.

TOTALE ANALISI DESTINAZIONI DI SPESA

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	219.307,14
Variazione al 30/06/2021	55.272,16
Impegnato al 30/06/2021	58.621,29
Pagato al 30/06/2021	53.319,44
Da pagare	5.301,85

Le spese impegnate risultano essere **pari al 27%** di quelle previste.

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A del P.A. e H-BIS del conto consuntivo (Z01)

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A Z01	114.045,82	114.045,82

- In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 25 giugno 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti; tali somme ammontano ad Euro **114.045,82**, così come si evince dal **MODELLO H-BIS**;
- Attualmente non è stato disposto alcun prelevamento da Z 101;



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

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

Il MODELLO L del Conto Consuntivo presenta la situazione complessiva dei **Residui attivi** (somme accertate ma non incassate entro il termine dell'esercizio finanziario e costituenti pertanto un credito per questo Istituto) e **passivi** (somme impegnate ma non ancora pagate entro il termine dell'esercizio e costituenti pertanto un debito per l'Istituto) alla data di chiusura dell'esercizio finanziario del 31 Dicembre 2020 così riassunta:

- **RESIDUI ATTIVI** AL 25 giugno 2021: **Euro 42.209,57**;
- **RESIDUI PASSIVI** al 25 giugno 2021; **Euro 26.348,48**;

Saldo di cassa alla data odierna

Il saldo di cassa in data odierna è pari ad **Euro 238.623,68**.

Fondo economale per le minute spese

Il fondo economale per le minute spese risulta regolarmente aperto in data 18/02/2021, previa delibera del Consiglio di Istituto n°6 del 11/02/2021. La sua consistenza iniziale massima annuale di Euro 300,00 è stata innalzata ad Euro 600,00 con delibera n°8 del 27 maggio 2021. Alla data odierna presenta la seguente situazione:

Consistenza massima	Fondo anticipato	Spese effettuate	Disponibilità liquida:
Euro 600,00	Euro 300,00	Euro 287,25	Euro 12,75

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) ED INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AL 25 GIUGNO 2021

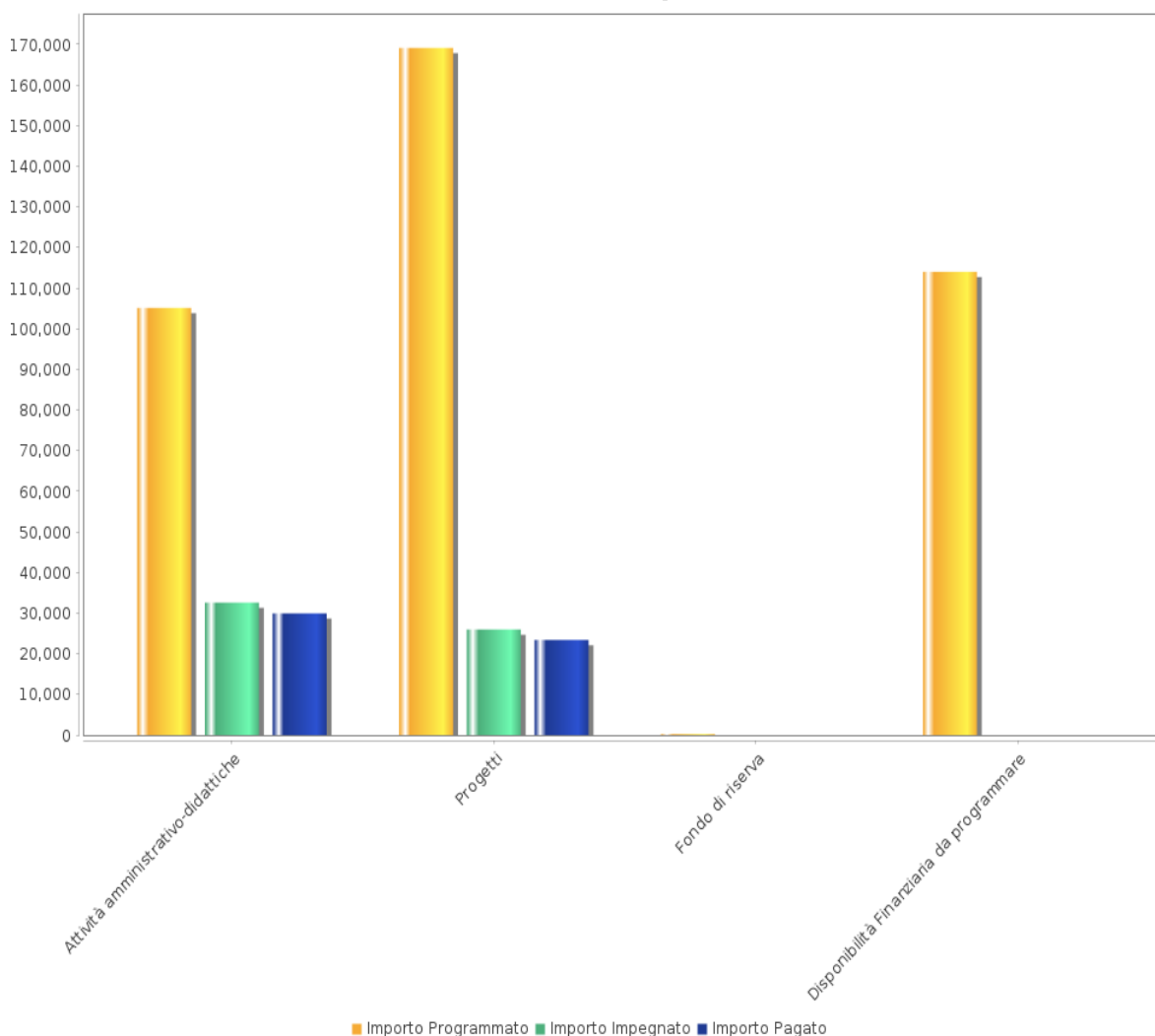
Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n°33 del 14 Marzo 2013 si indica di seguito l'indice annuale dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture relativo ai primi due trimestri dell'esercizio finanziario 2021 debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Scuola.

Periodo di riferimento	Numero fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento in giorni
Primo trimestre 2021	18	20145.75	- 24,74
Secondo trimestre 2021 al 25 giugno	17	22298.16	-16,98



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 IPA: UFYWDA
 Tel. 0578/712500 – SITO: <http://www.comprensivoirisorigo.edu.it>
 PEC: siic821006@pec.istruzione.it - EMAIL: siic821006@istruzione.it

Totale analisi spese





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

1. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;
VERIFICATO che la conclusione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto presentate dai Referenti e descritta in sintesi nella relazione allegata al Programma Annuale del Dirigente Scolastico;
VERIFICATO che i progetti previsti per l'a.s. 2020/2021 e per il periodo settembre – dicembre 2020, alla data odierna, trovano adeguato riferimento nei Progetti previsti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 – comma 6 - del D.I. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2021 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.
L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. per gli aa. ss. 2019/2022.

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

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

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

Si dichiara che non si sono verificati scostamenti numerici sia per quanto riguarda le entrate che le spese iscritte nel Programma Annuale esercizio 2021 fino alla data di redazione della presente relazione (25 giugno 2021).

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

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE:

- Mod. F;
- Mod. F.BIS;
- Mod. G;
- Mod. H bis – Attuazione Programma Annuale
- Mod I;
- Mod. L;
- Copia elenco variazioni apportate al Programma Annuale dal 01/01/2021 al 25/06/2021;
- Decreto dirigenziale di variazione su entrate finalizzate al Programma Annuale e storni tra conti all'interno di una stessa voce di destinazione;
- Proposta del Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto di storno di risorse finanziarie 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;

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	266.788,55			0,00
2	1	Non vincolato	153.804,79			0,00
	2	Vincolato	112.983,76			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	58.544,34	58.544,34	25.621,85	32.922,49
4	1	Dotazione ordinaria	12.311,99	12.311,99	12.311,99	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	46.232,35	46.232,35	13.309,86	32.922,49
4		Finanziamenti dalla Regione	3.360,00	3.360,00		3.360,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.360,00	3.360,00		3.360,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.806,42	37.806,42	964,00	36.842,42
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	33.355,42	33.355,42	13,00	33.342,42
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.451,00	4.451,00	951,00	3.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

SIIC821006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005372 - 25/06/2021 - C.14 - Contabilità general - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	22.125,00	22.125,00	14.801,00	7.324,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	600,00		600,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.525,00	16.525,00	14.801,00	1.724,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	0,77	0,77	0,77	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	0,77	0,77	0,77	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

SIIC821006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005372 - 25/06/2021 - C.14 - Contabilità general - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

SIIC821006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005372 - 25/06/2021 - C.14 - Contabilità general - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			388.625,12	121.836,57	41.387,66	80.448,91



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	105.156,16	32.627,66	29.984,20	2.643,46
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.684,77	1.464,00	1.464,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.262,52	10.423,36	9.644,96	778,40
	A.3	Didattica	48.988,60	20.740,30	18.875,24	1.865,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.082,00			0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.138,27			0,00
P.		Progetti	169.137,81	25.993,63	23.407,24	2.586,39
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.587,56	2.082,27		2.082,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.165,55	20.002,26	19.498,14	504,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	2.825,10	2.825,10	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.324,70	1.084,00	1.084,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	60,00			0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	285,33			0,00
	R.98	Fondo di riserva	285,33			0,00
		Totale spese	274.579,30	58.621,29	53.391,44	5.229,85
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	114.045,82			
		Totale a pareggio	388.625,12			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. FLAVIO CASAGNI