



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

Montepulciano 22 Giugno 2022

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

**RELAZIONE DI VERIFICA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
ANNUALE AL 30 GIUGNO 2022
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

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 2022. 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 Didattica 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.2021/2022 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, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sCOOL FOOD, i corsi in presenza di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione linguistica e musicale TRINITY, il Progetto Biblioteca a scuola, i vari corsi di



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

recupero, il Progetto scuola senza Zaino, gite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, atteso che a partire dal 1 aprile 2022 con la fine dello stato di emergenza, la normativa vigente ha consentito alle Scuole la possibilità di poter riprendere ad effettuare gite, uscite didattiche e manifestazioni sportive scolastiche etc.

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

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2022, presupposto dell'analisi gestionale di entrata e di spesa, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°2 del 14/02/2022 per un complessivo pareggio di **Euro 382.750,68, come si evince dal MODELLO A**. E' stato oggetto, ad oggi, di **variazioni e storni per un importo complessivo pari ad Euro 95.488,32 come si evince dai modelli F e F—BIS**, che hanno portato il complessivo pareggio pari ad **Euro 478.239,00 come si evince dai predetti modelli**.

Si elencano di seguito sia le variazioni già disposte ed inviate al Consiglio di Istituto per conoscenza ed approvazione, che quelle che hanno richiesto una previa delibera costitutiva da parte dello stesso; per ogni entrata e spesa vengono riportate le singole variazioni intercorse nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2022, mettendo in evidenza la differenza con gli importi oggetto di previa programmazione:

1. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 301.322,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 189.036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 112.285,88 | 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 2022 ex NOTA MIUR prot. n°25863 del 09/11/2021.

L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 22 giugno 2022 ammonta ad Euro 301.322,48, così come si evince dal Modello J. Esso è costituito dal saldo di cassa al 22 giugno 2022 (Euro 178.303,37) + residui attivi (Euro 161.962,98) - residui passivi (Euro 32.082,45).

1 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |



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

| | | | | | | |
|--|----------|---|------|------------------|-----------|------|
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
|--|----------|---|------|------------------|-----------|------|

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 25.000,00 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 0,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ **Euro 25.000,00** da Voce d'entrata 2.2.3 FINANZIAMENTI DA UE ex 13.1.3A FESRPON-TO-2022-160 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO; le risorse in oggetto risultano accertate ed in attesa di riscossione;

2 Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|----------|--|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.486,66 | 4.526,81 | 13.013,47 | 10.124,27 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 8.486,66 | 0,00 | 8.486,66 | 8.486,66 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 4.526,81 | 4.526,81 | 1.637,61 |

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DALLO STATO –AGGREGATO 3- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 4.526,81 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 8.486,66. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ **Euro 1.637,61** da Voce d'entrata 3.6 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO per attivazione servizio psicologico a scuola contro conseguenze da Covid-19 e studenti ucraini esuli ex art.1 comma 697 L.234/2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.4 "INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente riscosse;
- ✚ Euro 2.889,20 da Voce d'entrata 3.6 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO come risorse finanziarie ex art.36 comma 2 del DL 21/2022, finanziamento straordinario da parte dello stato con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano solo accertate ed in attesa di riscossione.

3 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 50.711,50 | 5.619,01 | 56.330,51 | 24.595,82 |
| | 4 | Comune vincolati | 47.111,50 | 3.698,70 | 50.810,20 | 22.892,70 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 3.600,00 | 1.920,31 | 5.520,31 | 1.703,12 |

Le entrate provenienti dai FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE-AGGREGATO 5- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 5.619,01 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 50.711,50. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ Euro 3.698,70 da Voce d'entrata 5.4 COMUNE VINCOLATI a titolo di finanziamento dei P.E.Z. A.S. 2020/2021, Euro 1.582,70 come quota a carico del Comune di Chiusi per le Scuole di Montepulciano ed Euro 2.116,00 per le Scuole di Pienza, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.2.2 "INTEGRAZIONE ALUNNI H"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse;
- ✚ Euro 199,00 da Voce d'entrata 5.6 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI come risorse finanziarie ricevute dall'ISTITUTO Comprensivo "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia a titolo di saldo della formazione del personale docente A.S. 2020/2021, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.4.1 "FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse;
- ✚ Euro 805,19 da Voce d'entrata 5.6 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 A.S. 2021/2022, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria P.4.1 "FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano solo accertate ed in attesa di riscossione;
- ✚ Euro 916,12 da Voce d'entrata 5.6 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI come risorse finanziarie ricevute dall'ISTITUTO Comprensivo "John Lennon" di Sinalunga a titolo di finanziamento del Piano Triennale delle Arti, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse.

5 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 6 | | Contributi da privati | 19.230,00 | 60.342,50 | 79.572,50 | 57.554,50 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 | 22,50 | 5.022,50 | 22,50 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.430,00 | 60.170,00 | 73.600,00 | 57.382,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Le entrate provenienti dai CONTRIBUTI DA PRIVATI-AGGREGATO 6- hanno subito una variazione incrementale pari ad Euro 60.342,50 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 19.230,00. Nel dettaglio è possibile notare come l'aumento sia costituito da:

- ✚ Euro 22,50 da Voce d'entrata 6.5 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI a fronte di un incremento del numero di alunni assicurati, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente rimosse;
- ✚ 60.000,00 da Voce d'entrata 6.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI come somma finalizzata alle gite, uscite didattiche e viaggi di istruzione A.S. 2021/2022, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.5.1 "VIAGGI, SETTIMANA BIANCA, SCAMBIO MOULINS"; le somme in oggetto risultano accertate e parzialmente rimosse (Euro 51.596,00);



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

- + 170,00 da Voce d'entrata 6.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI come somma incrementale del canone annuale noleggio strumento musicale AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano solo accertate ed in attesa di riscossione;
- + 150,00 da Voce d'entrata 6.12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI come contributo da parte dell'Associazione PROFESSIONALE Proteo Fare Sapere per l'utilizzo del laboratorio di informatica della Scuola Primaria di Montepulciano, destinati alla scheda illustrativa-finanziaria A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO"; le somme in oggetto risultano accertate ed integralmente riscosse;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |

Totale Analisi Entrate

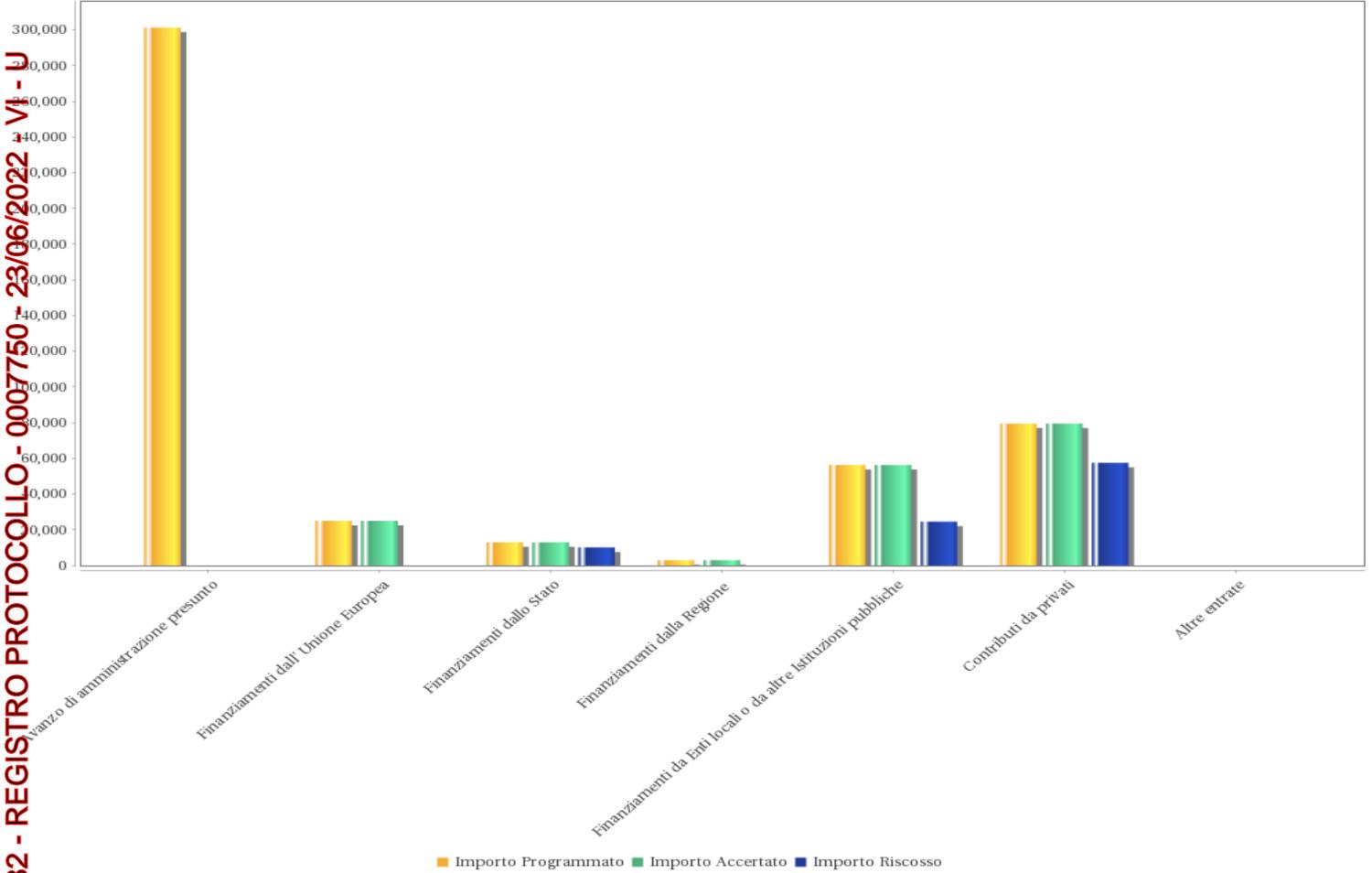
| | Importo da PA |
|---------------------------------|------------------|
| Importo da Programma Annuale | 382.750,68 |
| Variazione al 30/06/2022 | 95.488,32 |
| Accertato al 30/06/2022 | 176.916,52 |
| Riscosso al 30/06/2022 | 92.274,60 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

Totale analisi entrate



SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 VI - U



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

1. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

- Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|--|---------------|------------------|------------|------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 183.283,27 | 96.188,86 | 128.594,65 | 119.385,21 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.628,44 | 0,00 | 2.268,60 | 1.309,51 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 24.773,23 | 5.587,84 | 11.154,62 | 10.588,54 |
| | 3 | Didattica | 139.356,66 | 29.516,02 | 61.391,93 | 54.480,39 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.082,00 | 61.085,00 | 53.779,50 | 53.006,77 |
| | 6 | Attività di orientamento | 4.442,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le spese concernenti le ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE hanno subito una variazione complessiva pari ad Euro 96.188,86 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 183,283,27.

In seguito le seguenti variazioni:

A.2.1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|--|-----------------|
| 7 | 16/03/2022 | 2 | 3 | 9 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | -213,98 |
| 7 | 16/03/2022 | 3 | 6 | 3 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | 74,05 |
| 7 | 16/03/2022 | 3 | 6 | 7 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | -74,05 |
| 7 | 16/03/2022 | 2 | 3 | 10 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | 213,98 |
| 11 | 04/04/2022 | 2 | 3 | 10 | E | RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 D.L. 21 MARZO 2022 N.21 | 2.889,20 |
| 15 | 27/04/2022 | 3 | 6 | 7 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | -222,06 |
| 15 | 27/04/2022 | 7 | 1 | 2 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 | 222,06 |
| 18 | 30/05/2022 | 4 | 3 | 17 | D | PRELEVAMENTO DA Z PER ACQUISTO E PAGAMENTO DI N°7 MONITOR ASUS LED 27" +1 ANTIVIRUS PER PC DI SEGRETERIA E DIRIGENZA | 2.698,64 |
| Totale | | | | | | | 5.587,84 |

A.3.1. DIDATTICA DI ISTITUTO

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|-----|------------|------|------|-----------|---|---|---------|
| 5 | 07/03/2022 | 3 | 11 | 3 | E | INTEGRAZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI | 22,50 |
| 6 | 08/03/2022 | 2 | 2 | 2 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 | 130,00 |
| 6 | 08/03/2022 | 2 | 3 | 8 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 | -130,00 |
| 8 | 10/03/2022 | 2 | 3 | 8 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 | -100,00 |



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

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|----|---|---|-----------------|
| 8 | 10/03/2022 | 2 | 3 | 9 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 | 100,00 |
| 12 | 05/04/2022 | 4 | 3 | 17 | E | RISORSA FINANZIARIA PER REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ARTI | 916,12 |
| 13 | 20/04/2022 | 2 | 3 | 8 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1. | -97,60 |
| 13 | 20/04/2022 | 2 | 2 | 2 | E | STORNO TRA CONTI DELLA VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1. | 97,60 |
| 17 | 30/05/2022 | 2 | 3 | 9 | D | PRELEVAMENTO DA Z PER ACQUISTO E PAGAMENTO DI ULTERIORI N°30 MULTILICENZE MICROSOFT OFFICE PERPETUAL EDUCATIONAL PER PC E NOTEBOOK DELL' ISTITUTO | 3.257,40 |
| 24 | 15/06/2022 | 4 | 3 | 17 | D | CONTRIBUTO ECONOMICO DA PROTEO FARE SAPERE PER UTILIZZO LABORATORIO DI INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEPULCIANO | 150,00 |
| 27 | 16/06/2022 | 4 | 3 | 20 | E | RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA CANONE NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI | 170,00 |
| Totale | | | | | | | 4.516,02 |

A.3.10. 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMOCICLO

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|--|------------------|
| 22 | 31/05/2022 | 3 | 4 | 1 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 125,00 |
| 22 | 31/05/2022 | 1 | 3 | 5 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 1.250,00 |
| 22 | 31/05/2022 | 4 | 2 | 5 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 4.500,00 |
| 22 | 31/05/2022 | 1 | 3 | 8 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 1.250,00 |
| 22 | 31/05/2022 | 2 | 3 | 8 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 17.500,00 |
| 22 | 31/05/2022 | 1 | 3 | 6 | E | RISORSA FINANZIARIA EX 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-160 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO | 375,00 |
| Totale | | | | | | | 25.000,00 |

A.5.1. VIAGGI-SETTIMANA BIANCA- SCAMBIO MOULINS

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|---|------------------|
| 14 | 20/04/2022 | 3 | 14 | 1 | E | CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 60.000,00 |
| 20 | 15/06/2022 | 3 | 12 | 1 | D | STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2 ALLA VOCE A.5.1 | 1.200,00 |
| 26 | 15/06/2022 | 3 | 14 | 1 | D | STORNO TRA VOCI DI DESTINAZIONE DA A.5.1 A P.3.1 | -115,00 |
| Totale | | | | | | | 61.085,00 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 107.611,28 | 5.255,50 | 41.244,35 | 40.268,90 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 32.322,80 | -1.200,00 | 17.440,90 | 17.440,90 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 71.206,13 | 5.336,31 | 21.373,45 | 20.398,00 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 3.073,90 | 115,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 948,45 | 1.004,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 5.255,50 a fronte di una programmazione iniziale di Euro 7.611,28.

P.1.2 PROGETTO sCOOL FOOD

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|---|------------------|
| 20 | 15/06/2022 | 2 | 1 | 2 | D | STORNO DALLA VOCE DI DESTINAZIONE P.1.2 ALLA VOCE A.5.1 | -1.200,00 |
| Totale | | | | | | | -1.200,00 |

P.2.2. INTEGRAZIONE ALUNNI H

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|--|-----------------|
| 1 | 18/02/2022 | 1 | 3 | 8 | E | RISORSA FINANZIARIA PEZ A.S. 2020/2021 PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PIENZA | 2.116,00 |
| 2 | 18/02/2022 | 1 | 3 | 8 | E | RISORSA FINANZIARIA PEZ A.S. 2020/2021 PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO | 1.582,70 |
| Totale | | | | | | | 3.698,70 |

P.2.4. INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|---|-----------------|
| 10 | 25/03/2022 | 3 | 2 | 4 | E | ART.1, COMMA 697, L.N°234/2021, RISORSA FINANZIARIA MINISTERIALE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO A SCUOLA CONTRO CONSEGUENZE DA COVID19 E STUDENTI UCRAINI ESULI | 1.637,61 |
| Totale | | | | | | | 1.637,61 |

P.3.1. CERTIFICAZIONE TRINITY STRUMENTO MUSICALE

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|--|---------------|
| 26 | 15/06/2022 | 5 | 3 | 2 | D | STORNO TRA VOCI DI DESTINAZIONE DA A.5.1 A P.3.1 | 115,00 |
| Totale | | | | | | | 115,00 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

P.4.1. FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO

| Num | Data | Aggr | Voce | Sottovoce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|------|------|-----------|---|--|-----------------|
| 3 | 18/02/2022 | 3 | 5 | 2 | E | SALDO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 DA I.C. RENATO FUCINI MONTERONI | 199,00 |
| 16 | 03/05/2022 | 3 | 5 | 2 | E | RISORSA FINANZIARIA DA I.C. FUCINI PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022 | 805,19 |
| Totale | | | | | | | 1.004,19 |

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il fondo di riserva non risulta attualmente utilizzato.

TOTALE ANALISI DESTINAZIONI DI SPESA

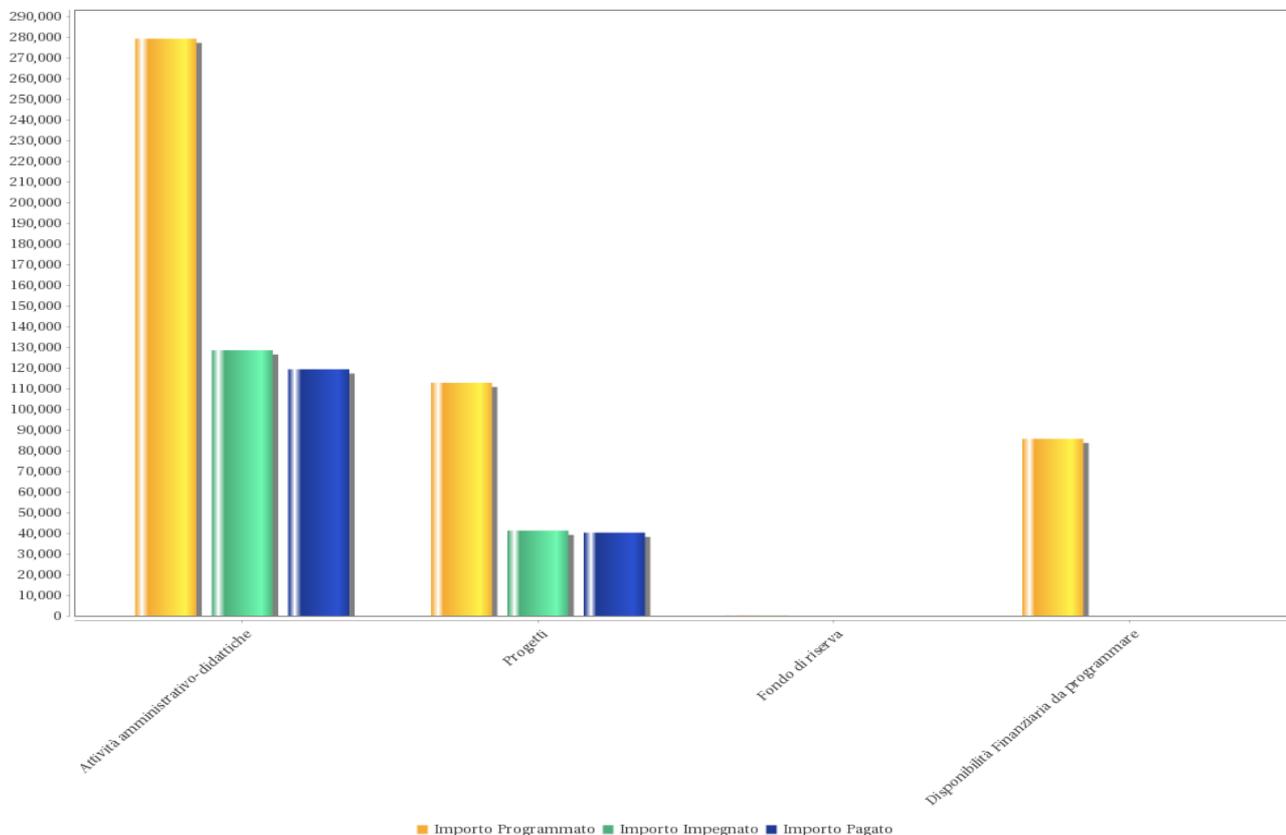
| | Importo |
|--------------------------------------|-------------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 291.064,28 |
| Variazione al 30/06/2022 | 101.444,36 |
| Impegnato al 30/06/2022 | 169.839,00 |
| Pagato al 30/06/2022 | 159.654,11 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

Totale analisi spese



SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U

**RICOSTRUZIONE DELLO Z 101 -
 RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI
 ENTRATA -MODELLO H-BIS e F-
 BIS**

| | IMPORTO INIZIALE AL 31 DICEMBRE 2021 | PRELEVAMENTI 2022 | IMPLEMENTAZIONI 2022 | CONSISTENZA FINALE |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Assegnazione Usp anno 2007 | 15.187,96 | | | 15.187,96 |
| Funzionamento amministrativo e didattico | 54.360,62 | -5.956,04 | | 48.404,58 |
| Fondo di Istituto | 15.006,39 | | | 15.006,39 |
| Progetto scuole aperte | 1.796,96 | | | 1.796,96 |
| Progetto Amico Libro | 873,85 | | | 873,85 |
| Flussi Migratori | 4.080,58 | | | 4.080,58 |
| IC Chiusi - Scuole in rete | 255,40 | | | 255,40 |
| Contributo Coop | 0,51 | | | 0,51 |
| 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 |
| TOTALE INIZIALE, PRELEVAMENTI, IMPLEMETAZIONI E FINALE | 91.686,40 | *5.956,04 | 0,00 | 85.730,36 |



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

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

Il prelevamento complessivo dallo Z alla data del 14/05/2022 ammonta ad **Euro 5.956,04** ed è così articolato:

- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 3.257,40** da destinare alla scheda A.3.1 "DIDATTICA DI ISTITUTO" per consentire l'acquisto ed il successivo pagamento di ulteriori **n°30 MULTILICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 PERPETUAL EDUCATIONAL** per pc e notebook dell'Istituto (segreteria, laboratori di informatica, computer di classe); prelevamento disposto con VARIAZIONE N°17 DEL 30 MAGGIO 2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°1 DEL 30 MAGGIO 2022;
- prelevamento dallo Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" di **Euro 2.698,64** da destinare alla scheda A.2.1 "FUNZIONAMENTO DI ISTITUTO" per consentire l'acquisto ed il successivo pagamento di **n°7 MONITOR ASUS LED 27" CON WEBCAM E CASSE AUDIO INTEGRATE PER PC DI SEGRETERIA E DIRIGENZA**; prelevamento disposto con VARIAZIONE N°18 DEL 30 MAGGIO 2022 E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°2 DEL 30 MAGGIO 2022;

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 22 giugno 2022: **Euro 77.321,06**;
- **RESIDUI PASSIVI** al 25 giugno 2021; **Euro 22.181,46**;

Saldo di cassa alla data odierna

Il saldo di cassa in data odierna è pari ad **Euro 178.303,37**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese risulta regolarmente aperto in data 07/03/2022 con mandato n°14, previa delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 14/02/2022. La sua consistenza iniziale massima annuale deliberata ammonta ad Euro 1.000,00 e nell'importo massimo di Euro 100,00 per ogni minuta spesa. Alla data odierna presenta la seguente situazione:

| Consistenza massima | Fondo anticipato | Spese effettuate | Disponibilità liquida: |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Euro 1.000,00 | Euro 500,00 | Euro 283,90 | Euro 216,10 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) ED INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AL 22 GIUGNO 2022

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 2022 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 2022 | 19 | Euro 21.641,26 | - 23,97 |
| Secondo trimestre 2022 al 22 giugno | 29 | Euro 103.218,05 | -18,11 |

SIIC821006 - AOOA72FD82 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 23/06/2022 - VI - U



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

1. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;
VISTO che la conclusione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto presentate dai Referenti e descritta in sintesi nella relazione allegata al Programma Annuale del Dirigente Scolastico;
VERIFICATO che i progetti previsti per l'a.s. 2021/2022 e per il periodo settembre – dicembre 2021, alla data odierna, trovano adeguato riferimento nei Progetti previsti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 – comma 6 - del D.I. 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma Annuale fino al 30/11/2022 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.
 L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. per gli aa. ss. 2021/2022.
 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 2022 fino alla data di redazione della presente relazione (22 giugno 2022).

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 01/01/2022 al 22/06/2022;
- Decreto dirigenziale di variazione su entrate finalizzate al Programma Annuale e storni tra conti all'interno di una stessa voce di destinazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Flavio Casagni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina Mangiaracina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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