



## ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "INSIEME"

Via Lapini, 2 - 53024 MONTALCINO (Siena)

BUONCONVENTO - MONTALCINO - SAN QUIRICO D'ORCIA

Telefono/0577 848117- 846154 Fax/0577 846956

E-mail - [siic81100g@istruzione.it](mailto:siic81100g@istruzione.it) PEC. - [siic81100g@pec.istruzione.it](mailto:siic81100g@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www. https://icinsiememontalcino.edu.it](https://icinsiememontalcino.edu.it)

Codice meccanografico SIIC81100G C.F. 80007740527

### PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

#### Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico

Il Programma Annuale in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficienza ed efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale rispecchia la condivisione organizzata di tutte le azioni amministrative e contabili tenute in stretto rapporto con la decisionalità formativa espressa nel PTOF.

La presente relazione si propone di illustrare l'aderenza del P.A. agli aspetti programmatici del PTOF dopo aver verificato la copertura finanziaria delle attività e dei progetti, che rispecchiano le linee di indirizzo del piano dell'offerta formativa di questo Istituto, elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 – commi 7 e 8 – del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento alla seguente normativa:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – artt. 3, 4 e 5;
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, recante indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2022;

Al fine della distribuzione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

#### A) CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

##### 1) Articolazione territoriale

L'Istituto Comprensivo "Insieme" include il territorio di 3 Comuni (Buonconvento, Montalcino, San Quirico d'Orcia), per un'estensione di 417,27 chilometri quadrati ed una popolazione di 11.367 abitanti (dati Istat al 01/01/2021). I Comuni, collocati a sud del capoluogo di provincia tra la Val d'Arbia e la Val d'Orcia, presentano collegamenti difficoltosi e tutti su strada, ad eccezione di Buonconvento, che si avvale anche del servizio ferroviario.

La popolazione è caratterizzata da significativi e costanti flussi migratori interni ed esterni, cui consegue una considerevole presenza di alunni stranieri all'interno dei tre ordini di scuola, situazione che pone all'Istituto, come alle altre agenzie territoriali, una serie di problematiche legate all'accoglienza e all'integrazione. Il rapporto con tre diverse amministrazioni comunali richiede inoltre un coordinamento che consenta loro di svolgere efficacemente i compiti di sussidiarietà previsti dal D.Lvo 112/2001 tenendo conto delle diverse peculiarità del territorio.

## **2) La popolazione scolastica**

La popolazione scolastica, pari a 1.024 alunni frequentanti al 15/10/2021, è distribuita in 12 plessi, 5 per la scuola dell'infanzia (236 alunni), compreso il plesso di Montisi, che è stato annesso dal 1 settembre 2019, 4 per la scuola primaria (459 alunni) e 3 per la scuola secondaria di I° grado (329 alunni). La frammentazione delle sedi scolastiche, se da un lato costituisce un fattore di costo aggiuntivo per il complesso degli investimenti dell'Istituto, dall'altro rappresenta un elemento essenziale per dimensionare il numero degli alunni per classe in modo da costituire rapporti positivi per quanto riguarda la relazione insegnamento/apprendimento.

Gli alunni stranieri sono 49 (20,76%) all'interno della Scuola dell'Infanzia, 82 (17,86%) all'interno della Scuola Primaria e 60 (18,24%) all'interno della Scuola Secondaria di I° grado, per un totale di 191 (18,65%). Risultano, pertanto, abbastanza rilevanti i problemi di integrazione e di alfabetizzazione per i quali l'Istituto ha progettato attività a livello delle singole scuole.

E' cospicua la presenza di alunni diversamente abili, per la cui integrazione non sono sempre sufficienti le risorse di personale specializzato e di finanziamenti assegnati allo scopo.

Nel corrente a. s. 2021/2022 gli alunni diversamente abili sono così inseriti:

- n. 2 (0,01%) alunni nella Scuola dell'Infanzia
- n. 14 (3,10%) alunni nella Scuola Primaria
- n. 24 (7,30%) alunni nella Scuola Secondaria di I° grado

## **3) Materiale tecnico, scientifico e di consumo**

L'Istituto dispone di laboratori multimediali nelle tre scuole secondarie di I° grado e nelle scuole primarie di Montalcino, San Quirico d'Orcia e Torrenieri, a disposizione anche degli altri ordini di scuola e del personale per la propria formazione on-line. Inoltre tutti i plessi hanno postazioni collegate ad internet. La strumentazione informatica, per quanto riguarda le LIM è stata potenziata grazie alla partecipazione dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2017/2018 al Progetto P.O.N. FESR Realizzazione di Ambienti Digitali, quella relativa ai Personal Computer grazie alla partecipazione dell'Istituto nel corso dell' a.s. 2019/2020 al progetto PON FESR Smart Class e alle risorse previste dall'art 120, comma 2 del dl n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020 e dall'art.231 del D.L. n 34 del 19/05/2020.

## **4) Articolazione Scolastica**

Nel territorio dei tre Comuni sono distribuiti gli 12 plessi dell'Istituto così articolati ed organizzati:

Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2021

### Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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)
1	11	12	237	8	228	236	2	19,66

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	82	0	0	80	80	2	-2	20,00
Seconde	0	1	5	6	97	0	20	76	96	3	-1	16,00
Terze	0	1	5	6	97	0	10	86	96	6	-1	16,00
Quarte	0	1	5	6	84	0	14	70	84	2	0	14,00
Quinte	0	1	6	7	102	0	11	92	103	1	+1	14,71
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>404</b>	<b>459</b>	<b>14</b>	<b>-3</b>	<b>15,82</b>
Prime	0	5	0	5	109	0	106	0	106	6	-3	21,20
Seconde	0	6	0	6	108	0	107	0	107	3	-1	17,83
Terze	0	6	0	6	117	0	113	0	113	3	-4	18,83
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>12</b>	<b>-8</b>	<b>19,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>1033</b>	<b>8</b>	<b>392</b>	<b>632</b>	<b>1024</b>	<b>28</b>	<b>-14</b>	<b>17,65</b>

Lo schema riepiloga le scelte delle famiglie in base al D.L. 59/2004 riguardo al tempo scuola dei propri figli.

Come si può vedere per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria si registra una sostanziale continuità con le scelte effettuate nei decorsi anni scolastici.

5) Dati Personale

La situazione del personale (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2021 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone orario	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	3
<i>**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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>145</b>
<i>N.B. il personale ATA viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	21
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	1
Personale ATA part-time con contratto annuale	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

E' presente n.1 docente scuola primaria collocato fuori ruolo utilizzato nell'Ufficio amministrativo come centralinista. Si rilevano, altresì, n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, n. 1 docenti di scuola dell'Infanzia e n. 1 scuola primaria con supplenza temporanea fino al 31.03.2022, individuati in base all'assegnazione delle risorse "organico aggiuntivo COVID art. 58, comma 4-ter DL 73/2021.

## B) IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'A.S. 2021-2022

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 28/10/2021, con delibera n. 37, è stato approvato il PTOF-integrazione per l'a.s. 2021/22. Sono state individuate le seguenti linee programmatiche:

- **Dare ascolto alle varie componenti e ai vari settori dell'Istituto**, per definire e realizzare un PTOF integrato ma rispettoso delle esperienze positive pregresse. Il PTOF, dunque, ambirà a ricondurre settori e gruppi di lavoro a un disegno comune che consenta ai diversi plessi e settori dell'Istituto di diventare un unico ambiente di apprendimento finalizzato alla **realizzazione di un'identità comune**, attraverso l'elaborazione di strategie unitarie e la pianificazione di interventi organici condivisi.
- **Rafforzare la dimensione 'verticale' dell'Istituto Comprensivo**, con una maggior interazione tra i gradi scolastici, con più collaborazioni e meno suddivisioni, supportate da una progettualità aperta e flessibile.
- **Promuovere e potenziare l'innovazione tecnologica** su più livelli:
  - nell'innovazione didattica, nell'utilizzo di LIM, laboratori di informatica e altre tecnologie digitali;
  - nel miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglia, aumentando la facilità di accesso alle informazioni e ai materiali prodotti dall'Istituto;
  - nell'aumento della flessibilità e dell'efficacia della comunicazione tra i plessi e con il personale;
  - per il potenziamento e l'interattività del sito web dell'Istituto.
- La **formazione del personale** (docenti, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) dovrà essere integrata all'interno di un unico piano organico, funzionale ai bisogni definiti nel PTOF. **Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione/aggiornamento del personale in tema di sicurezza, soprattutto quella relativa ai protocolli per prevenire il contagio da COVID-19.**
- La **qualità del curricolo e della didattica** rappresenta l'elemento principale di ogni intervento dell'Istituto: ogni iniziativa di arricchimento dell'offerta formativa va pensata e realizzata perché possa, in linea di massima, rientrare nella didattica ordinaria delle classi, diventando così elemento costitutivo della proposta educativa della scuola.
- Il territorio in cui opera l'Istituto rappresenta una risorsa educativa, luogo di relazione e fonte di conoscenza: dunque, la **collaborazione tra scuola e contesto extra-scolastico** è da considerarsi come un'opportunità da sviluppare e coltivare.
- Il **sostegno degli alunni in difficoltà** va confermato e potenziato, nell'ambito di un generale processo di inclusione e integrazione che deve continuare ad essere elemento fondamentale dell'offerta formativa dell'Istituto. L'attenzione a ciascun singolo alunno deve anche necessariamente comportare interventi di valorizzazione delle eccellenze, anche in singoli ambiti o discipline.
- La **qualità dei risultati ottenuti** dovrà essere annualmente verificata promuovendo la pratica dell'autovalutazione interna, con il coinvolgimento di docenti, personale, genitori e, laddove possibile, alunni.
- I percorsi svolti, i risultati raggiunti le collaborazioni attivate saranno oggetto di **rendicontazione sociale** in un'ottica di continua condivisione con le famiglie e con i portatori di interesse.

### Scelte culturali e formative

Alla Scuola si assegnano le seguenti finalità culturali e formative:

- Contribuire allo sviluppo della persona umana.
- Garantire il percorso formativo individuale.
- Promuovere un orientamento formativo.

La Scuola deve essere perciò un ambiente educativo di apprendimento che forma, orienta, promuove. In una società complessa come quella attuale, la Scuola rimane un ambiente di crescita, di confronto sociale, un laboratorio di democrazia e dialogo indispensabile per crescere come cittadini e persone.

La Scuola trova la sua ragione d'essere nella promozione della persona e nella valorizzazione delle risorse di cui ogni individuo è portatore.

All' interno delle finalità formative e culturali bisognerà porre particolare attenzione al contesto socio ambientale e familiare, oltre ai bisogni emergenti legati ad ogni fase di sviluppo emotivo e cognitivo.

#### **Tra i fondamenti prioritari vi sono:**

- L'interazione formativa con la famiglia nel rispetto delle scelte educative della stessa
- La valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti
- La promozione di incontri tra esperienze diverse nell' ottica di collaborazione tra le scuole dell'Istituto e tra queste e le strutture del territorio.

#### **Gli obiettivi**

Pur nel rispetto delle differenziazioni individuali, dei diversi processi dell'età evolutiva e delle diverse forme di interesse, di capacità, di partecipazione e di apprendimento, i docenti tenderanno a:

- Fare emergere e valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascuno
- Aumentare la motivazione degli alunni
- Promuovere la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Offrire una pluralità di linguaggi e metodologie
- Migliorare l'autostima e la ricerca consapevole di orizzonti di senso
- Garantire la continuità tra ordini di scuola
- Favorire momenti di relazione formativa tra adulti e bambini/ ragazzi
- Favorire la partecipazione delle famiglie
- Rispettare e riconoscere le difficoltà di comunicazione linguistica di alunni e famiglie originarie di paesi diversi.
- Valorizzare le risorse interne e le professionalità del personale
- Utilizzare le risorse del territorio

#### **I PROGETTI**

I progetti approvati dal Collegio dei Docenti rappresentano un proficuo ampliamento dell'offerta formativa e si sviluppano in coerenza con le finalità del PTOF, di cui sono parte integrante. Caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, essi consentono di mettere in gioco abilità e capacità degli alunni, sviluppandone le attitudini e rafforzando la motivazione allo studio e all'impegno operativo; in tal senso rivestono anche un carattere fortemente orientativo.

Anticipando l'"Esame delle Entrate" si precisa che il finanziamento attualmente previsto per i progetti è sostanzialmente quello relativo all'avanzo di amministrazione risultante dalle disponibilità residue alla fine dello scorso anno scolastico integrate, ad inizio a.s. 2021/22, sulla base del numero degli alunni attraverso risorse di bilancio disponibili e su contributi volontari delle famiglie. Il finanziamento di ogni progetto sarà sicuramente incrementato in corso d'anno da entrate da parte di privati ed enti. Tuttavia, dato che al momento non è possibile fare un'adeguata previsione di dette entrate, le stesse saranno oggetto di variazione di bilancio all'atto del loro accertamento.

**ESAME DELLE ENTRATE**

Il Programma Annuale per l'anno 2022 prevede entrate complessive per € **355.660,35** come da Mod.A/Entrate del Programma Annuale:

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>343.512,02</b>
	01 Non vincolato	79.118,25
	02 Vincolato	264.393,77
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'unione Europea</b>	
	01 Fondi sociali europei (FSE)	
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03 Altri finanziamenti dall' Unione Europea	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.704,33</b>
	01 Dotazione ordinaria	11.704,33
	02 Dotazione perequativa	
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05 Altri finanziamenti non vincolati	
	06 Altri finanziamenti dallo Stato	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti dallo Stato	
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre ist.</b>	<b>200,00</b>
	01 Provincia non vincolati	
	02 Provincia vincolati	
	03 Comune non vincolati	
	04 Comune vincolati	
	05 Altre istituzioni non vincolati	
	06 Altre istituzioni vincolati	200,00
<b>06</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>244,00</b>
	01 Contributi volontari da famiglie	
	02 Contributi per iscrizione alunni	244,00
	03 Contributi per mensa scolastica	
	04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	
	07 Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08 Contributi da imprese non vincolati	
	09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	
	11 Contributi da imprese vincolati	
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
<b>09</b>	<b>Alienazioni di beni materiali</b>	
<b>10</b>	<b>Alienazioni di beni immateriali</b>	
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>	
<b>13</b>	<b>Mutui</b>	
	<b>Totale entrate</b>	<b>355.660,35</b>

Le suddette entrate risultano dagli aggregati sotto riportati:

**01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PARI AD € 343.512,02**

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto risulta così suddiviso:

- o € 184.746,99 per le ATTIVITA'
- o € 158.765,03 per i PROGETTI

Come risulta da Mod.D:

**02 FINANZIAMENTO DELLO STATO**

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>184.746,99</b>	<b>105.628,74</b>	<b>79.118,25</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.605,59	35.465,52	17.140,07
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	23.668,55	0,00	23.668,55
	<b>A.3</b>	Didattica	104.706,40	70.163,22	34.543,18
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.339,57	0,00	2.339,57
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.426,88	0,00	1.426,88
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>158.765,03</b>	<b>158.765,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.492,46	148.492,46	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.272,57	10.272,57	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo</b>	<b>utilizzato</b>		<b>343.512,02</b>	<b>264.393,77</b>	<b>79.118,25</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanziamento dallo Stato			
03/01	Dotazione ordinaria	MIUR	11.704,33
	<b>Totale</b>		<b>11.704,33</b>

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal MIUR con nota prot.n.21503 del 30/09/2021

- Finanziamento funzionamento amministrativo–didattico (GEN-AGO 2022) € 11.704,33

Si fa presente che non sono stati iscritti in bilancio i finanziamenti, che saranno oggetto di successive comunicazioni:

1. finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico SET-DIC 2022.

**ESAME DELLE SPESE**

Le risorse in entrata sono state distribuite in attività e progetti, come da Mod.A/SPESE del Programma Annuale:

SPESE			IMPORTI
Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>196.251,32</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola	52.605,59
	<b>A.2</b>	Funzionamento Amministrativo	35.172,88
	<b>A.3</b>	Didattica	104.706,40
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.339,57
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.426,88
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>159.209,03</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico- tecnico e Professionale"	200,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.492,46
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	244,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.272,57
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	200,00
		<b>Totale spese</b>	<b>355.660,35</b>
	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>355.660,35</b>

**1) SPESE ATTIVITA' A.1 - Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola prevista in € 52.605,59 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.174,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.581,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	649,14

**SPESE PER ATTIVITA' A.2 - Funzionamento amministrativo**

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 35.172,88 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.141,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.139,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.414,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.332,35
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.019,66
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	499,67
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	518,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.874,79
5.1	Altre spese	Amministrative	861,46
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.371,98

**SPESE PER ATTIVITA' A.3 – Didattica Generale**

La spesa per il funzionamento Didattica Generale prevista in € 104.706,40 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.698,29
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempoindeterminato	3.283,16
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.922,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.056,02
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.295,86
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	656,63
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	61.723,43

**SPESE PER ATTIVITA' A.5 – Visite, scambi e viaggi d'istruzione**

La spesa per visite, scambi e viaggi d'istruzione prevista in € 2.239,57 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.339,57

**SPESE PER ATTIVITA' A.6 – Attività di orientamento**

La spesa per attività di orientamento prevista in € 1.426,88 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.426,88

Le risorse distribuite sulle attività sono finalizzate a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e supportando gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" di questo Istituto Comprensivo, cercando di interpretare al meglio gli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio, nonché gli obiettivi condivisi da tutte le componenti presenti al suo interno.

**P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI**

I Progetti, concepiti sulla base della realizzazione dell'autonomia scolastica, relativi ai 12 plessi dell'Istituto esono stati raggruppati in 4 Macro Aree distinguendo i Progetti in ambito "Scientifico- tecnico e Professionale", i Progetti in Ambito "Umanistico e sociale", i Progetti per "Certificazioni e corsi Professionali" e i Progetti per "Formazione e aggiornamento del Personale".

P.1	Progetti in ambito "Scientifico- tecnico e Professionale"	200,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.492,46	0,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	244,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.272,57	0,00

In particolare:

All'interno della macroarea P.1 si sviluppa il progetto "sCool Food" destinato a classi di scuola primaria e secondaria;

Nella macroarea P.2 sono inseriti i progetti dei plessi dell'Istituto, il progetto zonale P.E.Z., il progetto PON Avviso 9707/2021 codice FDRPOC-TO-2021-71 "STIAMO INSIEME" e FDRPOC-TO-2021-69 "INSIEME RIPARTIAMO";

All'interno della macroarea P.3 si sviluppano i progetti relativi all'acquisizione delle certificazioni in lingua straniera per gli alunni: progetto "TRINITY-KET" per la lingua inglese e progetto "DELFI" per la lingua francese;

Nella macroarea P.4 sono inseriti i progetti di formazione per il personale docente e ATA e P.N.S.D..

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 159.209,03, con una distribuzione delle risorse di ogni singolo progetto nelle voci di spesa che tengono conto di quanto da ciascuna scuola programmato in piena autonomia, ma nel rispetto delle linee programmatiche generali dell'Istituto espresse nel piano annuale e triennale dell'offerta formativa, come da schede descrittive allegate al P.O.F e da schede illustrative Modd. B P.1/2- P.2/1- P.2/2 – P.2/3- P.2/4 – P.2/5 – P.2/6 – P.2/7 – P.2/8 – P.2/9 – P.2/10 – P.2/11 – P.2/12 – P.2/13 – P.2/14 – P.2/15 – P.3/1 – P.3/2 – P.4/1 – P.4/2 del P.A.

Le spese sono relative soprattutto all' acquisto di materiale di facile consumo, di materiale tecnico specialistico e hardware, alle spese di personale interno per la realizzazione dei progetti europei, alla docenza di esperti esterni a supporto di progetti relativi ai plessi, progetti PON e per le certificazioni linguistiche e della formazione del personale e al riconoscimento dell'impegno degli insegnanti per il PNSD.

Nelle spese aggregazione il "Fondo di riserva" risulta di € 200.

Montalcino, 11/01/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. ssa Tegli Silvia**