



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 PEC. - 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 2026

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 2026, 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 MIM prot. n.15141 del 01/10/2025, recante indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2026;

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 11.171 abitanti (dati Istat al 01/01/2025). 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 888 alunni frequentanti al 31/10/2025, è distribuita in 12 plessi, 5 per la scuola dell'infanzia (204 alunni), compreso il plesso di Montisi, che è stato annesso dal 1 settembre 2019, 4 per la scuola primaria (404 alunni) e 3 per la scuola secondaria di I° grado (280 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 40 (19,60%) all'interno della Scuola dell'Infanzia, 84 (20,79%) all'interno della Scuola Primaria e 52 (18,57%) all'interno della Scuola Secondaria di I° grado, per un totale di 176 (19,82%). 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. 2025/2026 gli alunni diversamente abili sono così inseriti:

- n. 5 (2,45%) alunni nella Scuola dell'Infanzia
- n. 13 (3,22%) alunni nella Scuola Primaria
- n. 17 (6,07%) 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; quella dei Monitor grazie all'adesione nel corso dell' a.s. 2021/22 al progetto PON FESR Digital Board per l'acquisto di Monitor Touch. Nel corso dell' a.s. 2023/2024 sono stati realizzati i laboratori e le aule polivalenti grazie al finanziamento del PNRR 3.2 Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

4) Articolazione Scolastica

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

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 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	9	10	204	13	191	204	5	20,40

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	83	0	0	82	82	2	-1	20,50
Seconde	0	0	5	5	80	0	0	80	80	4	0	16,00
Terze	0	1	4	5	85	0	15	70	85	2	0	17,00
Quarte	0	0	4	4	78	0	0	78	78	3	0	19,50
Quinte	0	0	4	4	79	0	0	79	79	2	0	19,75
Totale	0	1	21	22	405	0	15	389	404	13	-1	18,36
Prime	0	5	0	5	104	0	104	0	104	7	0	20,80
Seconde	0	5	0	5	90	0	90	0	90	6	0	18,00
Terze	0	5	0	5	86	0	86	0	86	4	0	17,20
Totale	0	15	0	15	280	0	280	0	280	17	0	18,67
TOTALE	1	25	21	47	889	15	873	888	888	35	-1	18,89

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 31/10/2025 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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
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**	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	2
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Personale ATA part-time con contratto annuale	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

E' presente n.1 docente scuola primaria collocato fuori ruolo utilizzato nell'Ufficio amministrativo.

B) IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'A.S. 2025-2026

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 29/10/2025 con delibere n. 8 è stato approvato il PTOF triennale 2025-2028. Sono state individuate le seguenti linee programmatiche:

La finalità perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso è l' Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:

“Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”

Questa finalità si inserisce perfettamente nell'impostazione già tracciata dal PTOF 2022-25 e trova la sua declinazione in termini di priorità e obiettivi di miglioramento per il prossimo triennio specificatamente in: VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA' EDUCANTE (alunni, docenti, personale ATA, contributo delle famiglie e del territorio, formazione del personale)

SUCCESSO FORMATIVO ED INCLUSIONE (didattica per competenze, innovazione della metodologia didattica)

CONTINUITA' (condivisione di percorsi, strategie, buone prassi) ED ORIENTAMENTO (sviluppo della riflessione condivisa sulla valutazione formativa e autovalutazione per un orientamento scolastico e formativo)

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (autovalutazione e meta-valutazione dei singoli e del sistema per un'organizzazione competente e qualificata che favorisce il benessere organizzativo)

COMUNICAZIONE per favorire la circolarità delle informazioni, la collegialità e la condivisione del progetto e degli obiettivi

ATTREZZATURE E RISORSE (reti e dispositivi, organico dell'autonomia, personale ATA)

Il perseguimento di questi obiettivi sarà facilitato dalla progettazione di iniziative di realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi previste in relazione alla "Missione 1.4-Istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Obiettivi generali:

affermare il ruolo centrale della scuola nella società e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo;

garantire un'organizzazione orientata alla collegialità, massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;

perseguire la piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica;

assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti e per ciascuno attraverso un modello di scuola aperta, vero e proprio “laboratorio permanente, di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica” in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili;

ampliare l'offerta formativa con la realizzazione di progetti, anche a classi aperte a livello orizzontale e verticale, per il potenziamento di attività motorie, musicali e artistico teatrali;

sviluppare il processo di internazionalizzazione per permettere agli studenti di diventare cittadini consapevoli e attivi;

sostenere l'orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di classe/sezione che prevedano esperienze e contenuti volte all'autonomia di scelta e alla capacità di orientamento degli alunni affiancandovi azioni progettuali strutturate per la continuità educativa per tutti gli alunni;

promuovere il benessere a scuola e l'attenzione ai temi della salute;

valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

I PROGETTI

I progetti approvati dal Collegio dei Docenti con integrazione per l'a.s. 2025/26 nella seduta del 29/10/2025, 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. 2025/26, 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 2026 prevede entrate complessive per € 231.100,41 come da Mod.A/Entrate del Programma Annuale:

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	231.100,41
	01 Non vincolato	87.421,82
	02 Vincolato	143.678,59
02	Finanziamenti dall'unione Europea	
	01 Fondi sociali europei (FSE)	
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03 Altri finanziamenti dall' Unione Europea	
03	Finanziamenti dallo Stato	18.376,67
	01 Dotazione ordinaria	18.376,67
	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	
04	Finanziamenti dalla regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti dallo Stato	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre ist.	500,00
	01 Provincia non vincolati	
	02 Provincia vincolati	
	03 Comune non vincolati	
	04 Comune vincolati	500,00
	05 Altre istituzioni non vincolati	
	06 Altre istituzioni vincolati	
06	Contributi da Privati	800,00
	01 Contributi volontari da famiglie	
	02 Contributi per iscrizione alunni	
	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	800,00
	11 Contributi da imprese vincolati	
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07	Proventi da gestioni economiche	
08	Rimborsi e restituzione somme	
09	Alienazioni di beni materiali	
10	Alienazioni di beni immateriali	
11	Sponsor e utilizzo locali	
12	Altre entrate	
13	Mutui	
	Totale entrate	250.777,08

Le suddette entrate risultano dagli aggregati sotto riportati:

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PARI AD € 231.100,41

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

- € 155.532,65 per le ATTIVITA'
- € 75.567,76 per i PROGETTI

Come risulta da Mod.D:

02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		155.532,65	68.110,83	87.421,82
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.954,83	0,00	23.954,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.213,33	2.152,20	38.061,13
	A.3	Didattica	85.535,04	60.129,18	25.405,86
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.137,29	3.137,29	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.692,16	2.692,16	0,00
P	Progetti		75.567,76	75.567,76	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36,24	36,24	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.673,22	70.673,22	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73,03	73,03	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.785,27	4.785,27	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo	utilizzato		231.100,41	143.678,59	87.421,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Finanziamento dallo Stato			
03/01	Dotazione ordinaria	MIM	18.376,67
	Totale		1

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal MIM con nota prot.n.15141 del 01/10/2025
 - Finanziamento funzionamento amministrativo–didattico (GEN-AGO 2026) € **15.043,33**

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 2026.

ESAME DELLE SPESE

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

SPESE			
Aggr.	Voce		IMPORTI
A		Attività	173.709,32
	A.1	Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola	25.798,17
	A.2	Funzionamento Amministrativo	51.546,66
	A.3	Didattica	90.535,04
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.137,29
	A.6	Attività di orientamento	2.692,16
P		Progetti	76.867,76
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico- tecnico e Professionale"	536,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.673,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	873,03
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.785,27
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	250.777,08
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	250.777,08

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 € 25.798,17 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.547,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.491,82
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.759,14

SPESE PER ATTIVITA' A.2 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 51.546,66 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.778,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.296,50
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	9.533,07
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.312,81
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.232,33
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.018,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.947,31
5.1	Altre spese	Amministrative	753,53
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	7.260,66

SPESE PER ATTIVITA' A.3 – Didattica Generale

La spesa per il funzionamento Didattica Generale prevista in € 90.535,04 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	63.365,46
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.569,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.513,68
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.167,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.716,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,32
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2,19

All'interno dell'attività A.3 sono inseriti i progetti PNRR della linea 1.4. In particolare i progetti PNRR 1.4: Animatore digitale: formazione del personale interno M4C112.1-2022-941-P-588, Per un futuro INSIEME M4C113.2-2022-961-P-13379, INSIEME verso nuove competenze M4C113.1-2023-1143-P-3069, Formiamoci INSIEME M4C112.1-2023-1222-P-33915, INSIEME per non disperdersi M4C111.4-2024-1322-P-51008.

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

La spesa per visite, scambi e viaggi d'istruzione in € 3.137,29 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	3.137,29

SPESE PER ATTIVITA' A.6 – Attività di orientamento

La spesa per attività di orientamento prevista in € 2.692,16 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.692,16

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 e sono 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"	536,24	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.673,22	0,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	873,03	0,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.785,27	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, dove è stato inserito il versamento del contributo volontario delle famiglie finalizzato all'acquisto di materiale didattico, e il progetto zonale P.E.Z;

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 PNSD.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 76.867,76**, 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.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, alla docenza di esperti esterni a supporto di progetti relativi ai plessi, progetti PNRR 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 € 200,00.

Montalcino, 13/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Tegli Silvia