



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "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 2024

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 2024, 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. 25954 del 29 settembre 2023, recante indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2024;

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 11.193 abitanti (dati Istat al 01/01/2023). 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 981 alunni frequentanti al 15/10/2023, è distribuita in 12 plessi, 5 per la scuola dell'infanzia (240 alunni), compreso il plesso di Montisi, che è stato annesso dal 1 settembre 2019, 4 per la scuola primaria (444 alunni) e 3 per la scuola secondaria di I° grado (297 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 38 (15,83%) all'interno della Scuola dell'Infanzia, 88 (19,81%) all'interno della Scuola Primaria e 64 (21,55%) all'interno della Scuola Secondaria di I° grado, per un totale di 190 (19,37%). 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. 2023/2024 gli alunni diversamente abili sono così inseriti:

- n. 4 (1,67%) alunni nella Scuola dell'Infanzia
- n. 19 (4,28%) alunni nella Scuola Primaria
- n. 11 (3,70%) 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 del corrente anno scolastico è prevista la consegna della strumentazione tecnologica acquistata con il finanziamento del Piano scuola 4.0 Next generation Classroom.

4) Articolazione Scolastica

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

Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2023

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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	241	7	233	240	4	20,00

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	1	4	5	87	0	15	73	88	1	+1	17,60
Seconde	0	0	4	4	78	0	0	78	78	4	0	19,50
Terze	0	0	4	4	81	0	0	81	81	3	0	20,25
Quarte	0	1	5	6	99	0	20	79	99	5	0	16,50
Quinte	0	1	5	6	98	0	11	87	98	6	0	16,33
Totale	0	2	23	25	443	0	31	413	444	19	+1	17,76
Prime	0	5	0	5	85	0	86	0	86	4	+1	17,20
Seconde	0	6	0	6	106	0	105	0	105	1	-1	17,50
Terze	0	5	0	5	107	0	106	0	106	6	-1	21,20
Totale	0	16	0	16	298	0	297	0	297	11	-1	18,56
TOTAL E	1	30		53	982				981	34	-1	18,50

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 15/10/2023 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	87**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone orario	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	5
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	136
<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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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 come centralinista.

B) IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'A.S. 2023-2024

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 24/10/2023, con delibera n. 10, è stato approvato il PTOF-integrazione per l'a.s. 2023/24 e nella seduta del 10/01/2024 con delibera n. 10 è stato approvato il PTOF triennale 2022-2025 con le integrazioni relative alle linee guida per l'orientamento e le linee guida per le STEM. 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 2019-22 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 metavalutazione 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 e recuperare 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 dell'autonomia didattica; mediante le forme di flessibilità
- 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;
- promuovere 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;
- 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 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.2023/24, 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 2024 prevede entrate complessive per € **362.693,90** come da Mod.A/Entrate del Programma Annuale:

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	343.045,90
01	Non vincolato	78.054,97
02	Vincolato	264.990,93
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	19.648,00
01	Dotazione ordinaria	19.648,00
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.	
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	
04	Comune vincolati	
05	Altre istituzioni non vincolati	
06	Altre istituzioni vincolati	
06	Contributi da Privati	
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	
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	362.693,90

Le suddette entrate risultano dagli aggregati sotto riportati:

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PARI AD € 343.045,90

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

- o € 263.004,04 per le ATTIVITA'
- o € 80.041,86 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		263.004,04	184.949,07	78.054,97
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.232,51	0,00	14.232,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.613,38	10.619,00	32.994,38
	A.3	Didattica	200.090,12	169.262,04	330.828,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.970,69	2.970,69	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.097,34	2.097,34	0,00
P	Progetti		80.041,86	80.041,86	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35,05	35,05	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.066,51	72.066,51	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65,03	65,03	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.875,27	7.875,27	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			343.045,90	264.990,93	78.054,97
<u>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanziamento dallo Stato			
03/01	Dotazione ordinaria	MIUR	19.648,00
	Totale		19.648,00

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal MIUR con nota prot.n.25954 del 29/09/2023

- Finanziamento funzionamento amministrativo–didattico (GEN-AGO 2024) € 19.648,00

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 2024.

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		
A		Attività	263.004,04
	A.1	Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola	14.232,51
	A.2	Funzionamento Amministrativo	42.613,38
	A.3	Didattica	200.090,12
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.970,69
	A.6	Attività di orientamento	2.097,34
P		Progetti	80.041,86
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico- tecnico e Professionale"	35,05
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.066,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65,03
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.875,27
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	343.245,90
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	343.245,90

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 € 20.232,51 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	2.174,94
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	17.008,43
3.11	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Assicurazioni	1.049,14

SPESE PER ATTIVITA' A.2 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 57.061,38 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	5.122,36
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	7.396,28
3.1	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Consulenze	2.414,00
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	22.574,15
3.8	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Utenzeecanoni	9.922,49
3.13	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Serviziodicassa	879,00
4.1	Acquistodibenid'investimento	Beniimmateriali	518,10
4.3	Acquistodibenid'investimento	Benimobili	1.874,79
5.1	Altrespese	Amministrative	634,55
5.2	Altrespese	Revisorideiconti	5.725,66

SPESE PER ATTIVITA' A.3 – Didattica Generale

La spesa per il funzionamento Didattica Generale prevista in € 200.090,12 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	19.974,38
1.3	Spesedipersonale	Altricompensiperpersonaleatempoindeterminato	1.000,01
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	5.993,84
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	16.453,96
3.1	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Consulenze	2.225,00
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	2.645,48
3.4	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Promoziojne	830,58
3.14	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Altrespeseperacquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	71,00
4.3	Acquistodibenid'investimento	Benimobili	150.895,87

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

La spesa per visite, scambi e viaggi d'istruzione prevista in € 2.970,69 così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Visite,viaggiprogrammidistudioall'estero	2.970,69

SPESE PER ATTIVITA' A.6 – Attività di orientamento

La spesa per attività di orientamento prevista in € 2.097,34 è così giustificata:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	2.097,34

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"	35,05	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.066,51	0,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65,03	0,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.875,27	0,00

In particolare:

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

Nella macroarea P.2 sono inseriti i progetti dei plessi dell'Istituto, 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 **€ 80.041,86**, 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 europei, alla docenza di esperti esterni a supporto di progetti relativi ai plessi e per le certificazioni linguistiche e della formazione del personale e al riconoscimento dell'impegno degli insegnanti per il PNSD e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO ed in generale all'attuazione delle azioni del PNRR 3.2 NEXT GENERATION CLASS 4.0.

Nelle spese aggregazione il "Fondo di riserva" risulta di € 200,00.

Montalcino, 11/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssaTegli Silvia