



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	IC INSIEME	VIA LAPINI N. 2 - 53024 MONTALCINO (SI) SI	SIAA81100B
AA	SCUOLA INFANZIA DI TORRENIERI	VIA PALMIRO TOGLIATTI - 53024 FRAZ.TORRENIERI (SI) SI	SIAA81102D
AA	SCUOLA INFANZIA DI MONTALCINO	VIA LAPINI N 2 - 53024 MONTALCINO (SI) SI	SIAA81103E
AA	SCUOLA INFANZ-S.QUIRICO D'ORCIA	VIA DANTE ALIGHIERI N.125 - 53027 SAN QUIRICO D'ORCIA (SI) SI	SIAA81104G
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUONCONVENTO	VIA FRATELLI ROSSELLI - 53022 BUONCONVENTO (SI) SI	SIAA81105L
AA	SCUOLA INFANZIA DI MONTISI	VIA UMBERTO I, N. 1 - 53020 MONTISI SI	SIAA81107P
EE	SCUOLA PRIMARIA DI MONTALCINO	VIA LAPINI N 2 - 53024 MONTALCINO (SI) SI	SIEE81101N
EE	SCUOLA PRIMARIADI TORRENIERI	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 2 - 53024 FRAZ. TORRENIERI SI	SIEE81102P
EE	SCUOLA PRIM. S. QUIRICO D'ORCIA	VIA DELLE SCUOLE, 7 - 53027 SAN QUIRICO D'ORCIA SI	SIEE81103Q
EE	SCUOLA PRIMARIA BUONCONVENTO	VIA FRATELLI ROSSELLI 11-13 - 53022 BUONCONVENTO (SI) SI	SIEE81104R
MM	SEZIONE S.QUIRICO D'ORCIA	VIA DELLE SCUOLE 1 - 53027 - SI	SIMM81101L
MM	SCUOLA MEDIA DI MONTALCINO	VIA LAPINI N. 2 - 53024 MONTALCINO SI	SIMM81102N
MM	SEZIONE DI BUONCONVENTO	VIA FRATELLI ROSSELLI 13 - 53022 - SI	SIMM81103P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 982 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC INSIEME	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA DI TORRENIERI	2	47
AA	SCUOLA INFANZIA DI MONTALCINO		



		3	65
AA	SCUOLA INFANZ-S.QUIRICO D'ORCIA	3	55
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUONCONVENTO	3	66
AA	SCUOLA INFANZIA DI MONTISI	1	7
EE	SCUOLA PRIMARIA DI MONTALCINO	8	127
EE	SCUOLA PRIMARIADI TORRENIERI	5	67
EE	SCUOLA PRIM. S. QUIRICO D'ORCIA	5	98
EE	SCUOLA PRIMARIA BUONCONVENTO	8	153
MM	SEZIONE S.QUIRICO D'ORCIA	5	69
MM	SCUOLA MEDIA DI MONTALCINO	6	135
MM	SEZIONE DI BUONCONVENTO	6	93

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 167 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF dell'Istituto, rivisto a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, persegue il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati dal Rapporto di Autovalutazione e quelli più generali di: Contribuire allo sviluppo della persona umana, Garantire il percorso formativo individuale, Promuovere l'orientamento formativo, Rafforzare la continuità tra i diversi gradi, Valorizzare le risorse umane presenti, Potenziare l'innovazione tecnologica, Promuovere la formazione continua.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	343.045,90
	1.1	Non Vincolato	78.054,97
	1.2	Vincolato	264.990,93

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO VINCOLATO E' FORMATO DA A.2.2 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE CLOUD e A.2.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI e A.3.6 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-251 APPRENDIAMO "INSIEME" A.3.8(RISORSE EX ART 58 C 4 D.L 73/2001) A.3.9 (FESR PON DIGITAL BOARD) A.3.10 - ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.3.11 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.3.12 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 A.5.1 - Visite Scambi e Viaggi d'Istruzione "I.C. INSIEME" e A.6.1 - Attività di Orientamento "I.C. INSIEME" P.1.2 - SCOOOL FOOD P.2.1 P.2.2 E 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 (PORTAFOGLI PLESSI), P.2.12 (PEZ) P.2.13 (PORTAFOGLIO PLESSO) P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY P.3.2 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF E DAL P.4.1 (FORMAZIONE) P.4.2 (PSND)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E' FORMATO DA A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola "I.C. INSIEME", A.2.1 - Funzionamento amministrativo "I.C. INSIEME", A.3.1 - Didattica Generale della Scuola "I.C. INSIEME"

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.232,51	14.232,51	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.613,38	32.994,38	10.619,00
	A.3	Didattica	200.090,12	30.828,08	169.262,04
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.970,69	0,00	2.970,69
	A.6	Attività di orientamento	2.097,34	0,00	2.097,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35,05	0,00	35,05
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.066,51	0,00	72.066,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65,03	0,00	65,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.875,27	0,00	7.875,27



G	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
	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	78.054,97	264.990,93
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 343045,90 € DI CUI 78.054,97 € NON VINCOLATO E 264990,93 € VINCOLATO



3.2 Previsione Entrate

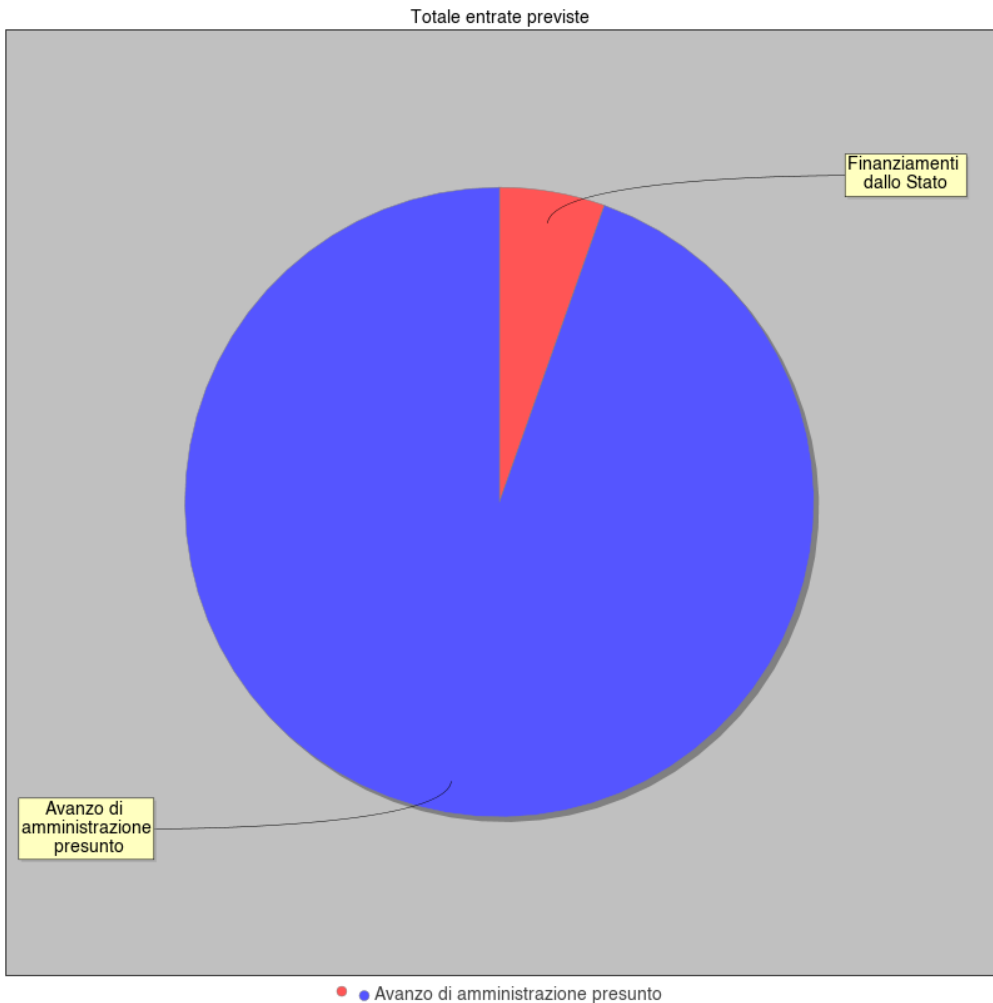
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.648,00
	1	Dotazione ordinaria	19.648,00

LE PREVISIONI DI ENTRATA SONO FORMATE DALLA DOTAZIONE ORDINARIA 3.1. (FUNZIONAMENTO 8/12) E SOMME PER COMPENSI REVISORI DEI CONTI.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.045,90
Finanziamenti dallo Stato	19.648,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.232,51 €, Spese 20.232,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola "I.C. INSIEME"	20.232,51	20.232,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.232,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.174,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.008,43
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.049,14

A.1 E' FORMATO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 14232,51 (A.1.1)NON VINCOLATO +6000 ENTRATE PREVISTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 57.061,38 €, Spese 57.061,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo "I.C. INSIEME"	46.442,38	46.442,38
A.2.2 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE CLOUD	3.318,00	3.318,00
A.2.3 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.994,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.619,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.448,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.122,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.396,28
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	22.574,15
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.922,49
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	879,00



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	634,55
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.725,66

A.2 E' FORMATO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 32994,38 NON VINCOLATO + 10.619,00
(A.2.1,A.2.3)VINCOLATO E 13448,00 ENTRATE PREVISTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA, E PAREGGIA CON LE
VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

A.3 - Didattica - Entrate 200.090,12 €, Spese 200.090,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica Generale della Scuola "I.C. INSIEME"	30.828,08	30.828,08
A.3.6 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-251 APPRENDIAMO "INSIEME"	0,01	0,01
A.3.9 DIGITAL BOARD AVVISO28966/2021 13.1.2A FESRPON-TO-2021-312 CUP H29J21006730006	0,34	0,34
A.3.10 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	600,00	600,00
A.3.11 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIDATTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.12 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	167.661,69	167.661,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.828,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	169.262,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.974,38
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.993,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.453,96
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.225,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.645,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	830,58
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	150.895,87

A.3 E FORMATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 30828,08 NON VINCOLATO + 169262,04 VINCOLATO(A.3.6,
A.3.9 A.3.10 A.3.11 A.3.12) E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.970,69 €, Spese 2.970,69 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite Scambi e Viaggi d'Istruzione "I.C. INSIEME"	2.970,69	2.970,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.970,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.970,69

A 5.1 E' FORMATO TOTALMENTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2970,69 VINCOLATO E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.097,34 €, Spese 2.097,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento "I.C. INSIEME"	2.097,34	2.097,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.097,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.097,34

A.6.1 E' FORMATO TOTALMENTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2097,34 € VINCOLATO E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 35,05 €, Spese 35,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 SCOOOL FOOD	35,05	35,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35,05

P.1.2 E' FORMATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 35,05 DESTINATE AL PROGETTO SCOOOL FOOD(CONI) E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.066,51 €, Spese 72.066,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Il POF nella Scuola Dell'Infanzia di Montalcino	5.934,50	5.934,50
P.2.2 Il POF nella Scuola Dell'Infanzia di Torrenieri	3.015,03	3.015,03
P.2.3 Il POF nella Scuola Dell'Infanzia di Buonconvento	4.777,02	4.777,02
P.2.4 Il POF nella Scuola Dell'Infanzia di S.Quirico d'Orcia	2.566,76	2.566,76
P.2.5 Il POF nella Scuola Primaria di Montalcino	11.307,54	11.307,54
P.2.6 Il POF nella Scuola Primaria di Torrenieri	3.604,65	3.604,65
P.2.7 Il POF nella Scuola Primaria di Buonconvento	2.889,56	2.889,56
P.2.8 Il POF nella Scuola Primaria di S.Quirico d'Orcia	4.012,23	4.012,23
P.2.9 Il POF nella Scuola Secondaria 1° Montalcino	9.666,45	9.666,45
P.2.10 Il POF nella Scuola Secondaria 1° Buonconvento	2.201,51	2.201,51
P.2.11 Il POF nella Scuola Secondaria 1°S.Quirico d'Orcia	9.047,66	9.047,66
P.2.12 Progetti Zoonali PEZ	12.706,18	12.706,18
P.2.13 IL POF NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTISI	337,42	337,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.066,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.497,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	32.064,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.759,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.745,07

P.2 E' FORMATO TOTALMENTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.DAL 2.1 AL 2.11 SONO I PROGETTI DI PLESSO . IL 2.12 E IL PEZ. 2.13 ALTRO PROGETTO DI PLESSO.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 65,03 €, Spese 65,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY	59,03	59,03
P.3.2 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF	6,00	6,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,03

P.3 E FORMATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 65,03 E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.875,27 €, Spese 7.875,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Personale Docente e ATA	7.863,65	7.863,65
P.4.2 Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	11,62	11,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.875,27

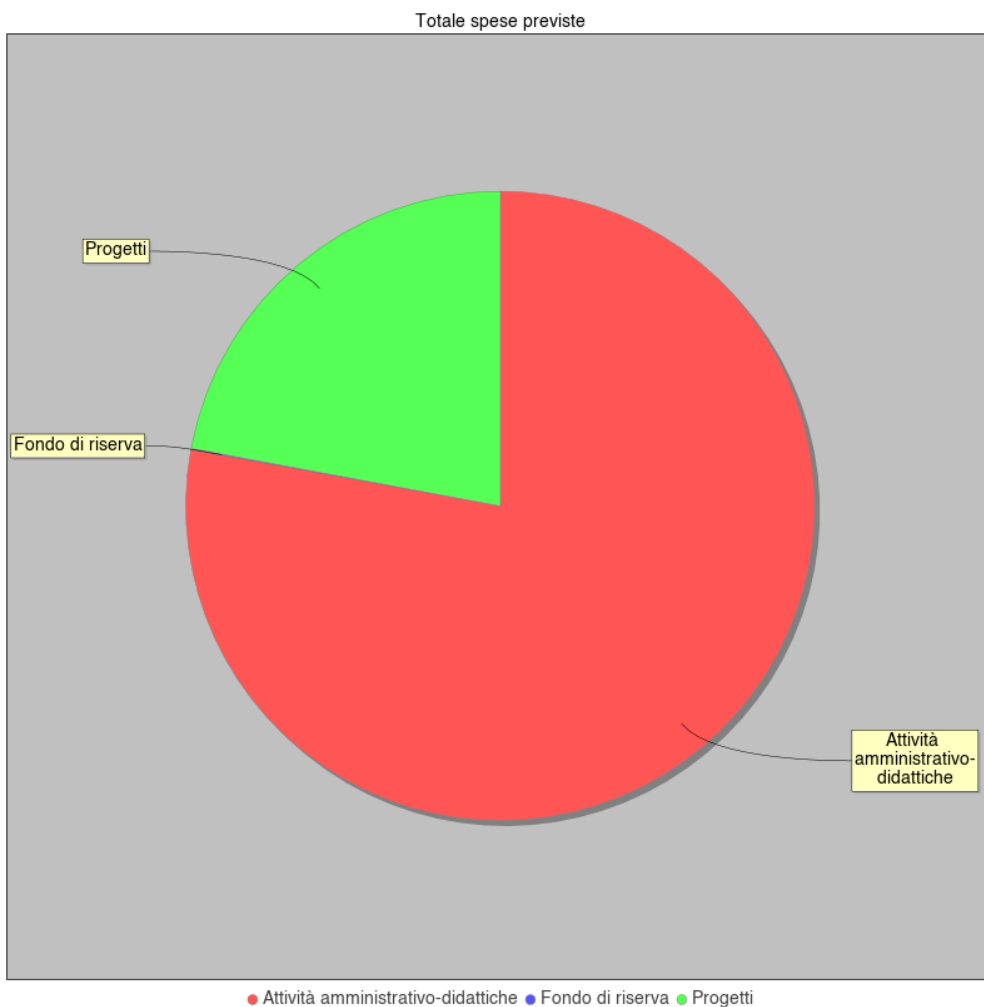
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11,62
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.567,18
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	296,47

P.4 E FORMATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7857,27 VINCOLATO E PAREGGIA CON LE VOCI DI SPESA ASSEGNATE.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	282.452,04
Progetti	80.041,86
Fondo di riserva	200,00



COME DA GRAFICO E DESCRIZIONE SI PUO VEDERE IL Totale spese previste:

Attività amministrativo-didattiche 282452,04 €

Progetti 80041,86 €

Fondo di riserva 200,00 € ACCANTONATO DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale risulta coerente con le linee guida del PTOF, che prevedono un piano di miglioramento dell'Istituto, che coinvolge prioritariamente gli aspetti metodologici e didattici, accompagnato da una spinta all'innovazione tecnologica e ad una sempre più incisiva digitalizzazione dei servizi amministrativi per meglio rispondere alle richieste degli utenti e della società.

MONTALCINO, **10-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SILVIA TEGLI