



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- D.M. 21 mARZO 2007 N. 21;
- Nota M.I.M. prot. n. 13908 del 01/10/2025 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del P.A. 2026;
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il cui risultato è rappresentato dal PTOF;

Il Programma Annuale, di cui alla presente relazione illustrativa, riguarda l'esercizio finanziario 2026 e costituisce il documento di politica gestionale dell'ISIS Polo Amiata Ovest e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF.

Considerato che il PTOF e il Programma Annuale hanno il fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 275/99 e che la realizzazione degli obiettivi posti con l'atto di indirizzo necessitano di una corretta e mirata utilizzazione delle risorse finanziarie, conseguibili attraverso l'osservanza delle regole contenute nel presente Programma Annuale, documento contabile disciplinato dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, in attuazione degli artt. 4 e 5.

La predisposizione della presente gestione finanziaria di esercizio si ispira ai principi di contabilità (trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità e veridicità) e si conforma ai criteri manageriali di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con il dettato normativo di cui alla Legge n. 15/2009 e conseguente D.Lgs. n. 150/2009

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LIC. SC. UMANE ECON-SOCIALE ARCIDOSSO	CORSO TOSCANA, 7 - 58031 ARCIDOSSO GR	GRPS00301B
PS	LICEO SCIENTIFICO - E.FERMI	VIA DI MONTAGNA, 1 - 58033 CASTELDELEPIANO GR	GRPS00302C
RI	"L.DA VINCI" ARCIDOSSO	VIA RISORGIMENTO, 28 - 58031 ARCIDOSSO GR	GRRI00301L
TD	"PADRE E.BALDUCCI" SANTA FIORA	VIA D. LAZZERETTI, 1 - 58037 SANTA FIORA GR	GRTD003028
TF	TECNOLOGICO ARCIDOSSO	VIA RISORGIMENTO 28 - 58031 ARCIDOSSO GR	GRTF00301D
VC	CONVITTO NAZIONALE ARCIDOSSO	VIA RISORGIMENTO,4 - 58031 ARCIDOSSO GR	GRVC01000N

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 566 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI



PS	LIC. SC. UMANE ECON-SOCIALE ARCIDOSSO	7	125
PS	LICEO SCIENTIFICO - E.FERMI	10	146
RI	"L.DA VINCI" ARCIDOSSO	7	121
TD	"PADRE E.BALDUCCI" SANTA FIORA	5	97
TF	TECNOLOGICO ARCIDOSSO	5	77
VC	CONVITTO NAZIONALE ARCIDOSSO	0	0

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 162 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 51 - Personale ATA

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 51 - Personale ATA

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

#### DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 45

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 14

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1

#### TOTALE PERSONALE DOCENTE 110

Insegnanti Supplenze brevi e saltuarie complessivi alla data di rilevazione 0

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 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 3

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 9

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale 3



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

Totale personale ATA 51

Personale ATA Supplenti brevi e saltuari complessivi alla data di rilevazione 3



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.
- Linee guida del P.T.O.F.

Attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'Istituto, si inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di politiche per l'educazione, l'istruzione, l'orientamento, prospettando diversificate possibilità di accesso alla formazione universitaria, la formazione professionale e il lavoro.

Il progetto educativo, che prevede l'integrazione di tutte le attività educative e didattiche della scuola e di tutte le iniziative formative extrascolastiche, punta a:

attivare percorsi formativi differenziati che, attraverso iniziative sistematiche, diano risposta ai diversi bisogni espressi e non espressi; promuovere la capacità progettuale e organizzativa del personale scolastico.

Le nostre Istituzioni Scolastiche, Uniche sul territorio, esprimono le proprie potenzialità attuando le seguenti strategie:

- centralità della persona,
- promozione di stili di vita e di salute,
- attenzione alle capacità dei singoli,
- orientamento e riorientamento,
- preparazione tecnica e tecnologica (laboratori),
- aggiornamento rispetto ai nuovi prodotti e metodi di lavoro,
- contatti sistematici con il mondo del lavoro, gli Enti locali, l'Università
- attenzione alle nuove tecnologie



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>478.928,92</b>
	1.1	Non Vincolato	30.479,72
	1.2	Vincolato	448.449,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amm.ne Vincolato di € 448.449,20 deriva dalle seguenti fonti:

Avanzo Amm.ne Presunto	Importo €	Utilizzo nel P.A. 2026
Avanzo A.1.2 Assist.Psic. e medica	€ 4.742,95	A1.2 Assist.Psic. e medica
Avanzo A.3.7 PNRR 2.1 Form.Trans.Dig.	€ 16.230,87	A.3.7 PNRR 3.1 Formaz.Pers.DM 66
Avanzo A.3.8 PNRR Disp.sc.DM 19/2024	€ 79.073,42	A.3.8 PNRR Disp.sc.DM 19/2024
Avanzo A.3.9 PNRR PCTO DM 88/2025	€ 128.474,00	A.3.9 PNRR DM. 88/2025 PCTO orientamento
Avanzo A.4.1 PCTO ex ASL	€ 6.242,04	A.4.1 PCTO ex ASL
Avanzo A.5.1 Viaggi istruzione	€ 10.000,00	A.5.1 Viaggi istruzione
Avanzo A.6.1 Orientamento	€ 14.289,71	A.6.1 Orientamento
Avanzo P.1.1 IeFP	€ 81,71	P.1.1 IeFP
Avanzo P.1.2 Ponti verso il Futuro	€ 11.125,60	P.1.2 Ponti verso il futuro
Avanzo P.1.3 PCTO al Polo Amiata Ovest	€ 4.312,76	P.1.3 Ponti verso il futuro
Avanzo P.2.1. Supp.Org.Al.Disabili	€ 24.247,50	P2.1. Supp.Org.Alunni Disabili
Avanzo P.2.2 Supp.Org.Al.Dis.Econ.	€ 4.909,59	P2.2 Supp.Org.Al.Dis.Economie
Avanzo P.2.3 Fare teatro a scuola	€ 5.661,95	P2.3 Fare teatro a scuola
Avanzo P.2.4 Sport e Salute.....	€ 6.754,24	P2.4 Sport e salute-Trofeo Amiata....
Avanzo P.2.5 Premio Angela	€ 945,32	P.2.5 Premio Angela
Avanzo P.2.6 Progetto TIME	€ 36.000,00	P.2.6 Progetto TIME
Avanzo P.2.7 Pr. Work to Dublin	€ 8.971,57	P.2.7 Pr. Work to Dublin
Avanzo P.2.8 POC Orientamento	€ 44.697,00	P.2.8 POC Orientamento
Avanzo P.3.1 Certificazioni PET..	€ 10.066,76	P.3.1 Certificazioni PET..
Avanzo P.3.2 Certificazioni DELF..	€ 4.078,50	P.3.2 Certificazioni DELF



Avanzo P.4.1 Formazione Personale	€ 5.702,08	P.4.1 Formazione Personale
Avanzo P.5.1 progetto Robocup	€ 1.841,63	P.5.1 Progetto Robocup
Avanzo G.4.1 Convitto	€ 20.000,00	G.4.1 Convitto

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	12.742,95	8.000,00	4.742,95	
A.2	Funzionamento amministrativo	10.479,72	10.479,72	0,00	
A.3	Didattica	227.778,29	4.000,00	223.778,29	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.242,04	0,00	6.242,04	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00	
A.6	Attività di orientamento	14.289,71	0,00	14.289,71	
P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.520,07	0,00	15.520,07	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.187,17	0,00	132.187,17	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.145,26	0,00	14.145,26	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.702,08	4.000,00	5.702,08	
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.841,63	4.000,00	1.841,63	
G	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	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>478.928,92</b>	<b>30.479,72</b>	<b>448.449,20</b>	
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Il presente Programma è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>25.738,83</b>
	1 Dotazione ordinaria		25.738,83
4	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>54.000,00</b>
	4 Altri finanziamenti vincolati		54.000,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>86.852,50</b>
	2 Provincia vincolati		85.252,50
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.600,00
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>108.000,00</b>
	2 Contributi per iscrizione alunni		18.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		90.000,00
7	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>45.900,00</b>
	7 Attività convittuale		45.900,00

#### FINANZ.TI STATO TOTALE € 25.738,83

Il MIM con nota n. 13908 del 01/10/2025 ha comunicato il seguente finanz.to per il periodo Gennaio/Agosto 2026:

- 3-1 € 15.611,99 per funzionamento amministrativo e didattico, l'importo viene indirizzato ai piani di Destinazione:

A1.1 Funz.to generale e docoro scuola € 5.011,99

A.2.1 Funz.to Amministrativo € 7.000,00

A.3.1 Funz.to Didattico € 3.000,00

Fondo di Riserva € 600,00

- 3-1 € 3.333,33 per Compenso ai Revisori dei Conti l'importo viene indirizzato al piano di Destinazione A2.1 Funz.to Amministrativo

- 3-1 € 6.793,51 per Formazione Scuola Lavoro PCTo ex Alternanza Scuola Lavoro l'importo viene indirizzato al piano di destinazione A4.1 PCTo ex ASL

#### FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 54.000,00

-4-4-5 € 54.000,00 Regione Toscana x Pr. TIME - Piano di Destinazione P.2.6 Progetto TIME

#### FINANZIAMENTI ENTI LOCALI € 86.852,50

-5-2 € 5.000,00 Amm.ne Prov.le x Funz.to Amm.vo - Piano di Destinazione A2.1 Funz.to Amministrativo

-5-2 € 80.252,50 Amm.ne Prov.le x Supporto organizzativo studenti portatori di handicap - Piano di Destinazione P.2.1 Supp.organiz.studenti disab.

-5-6 € 1.600,00 Unione dei Comuni x Pez psicologia Didattica - Piano di Destinazione P.2.4 Sport e Salute, trofeo Amiata, Psicologia Didattica



**CONTRIBUTI DA PRIVATI € 108.000,00**

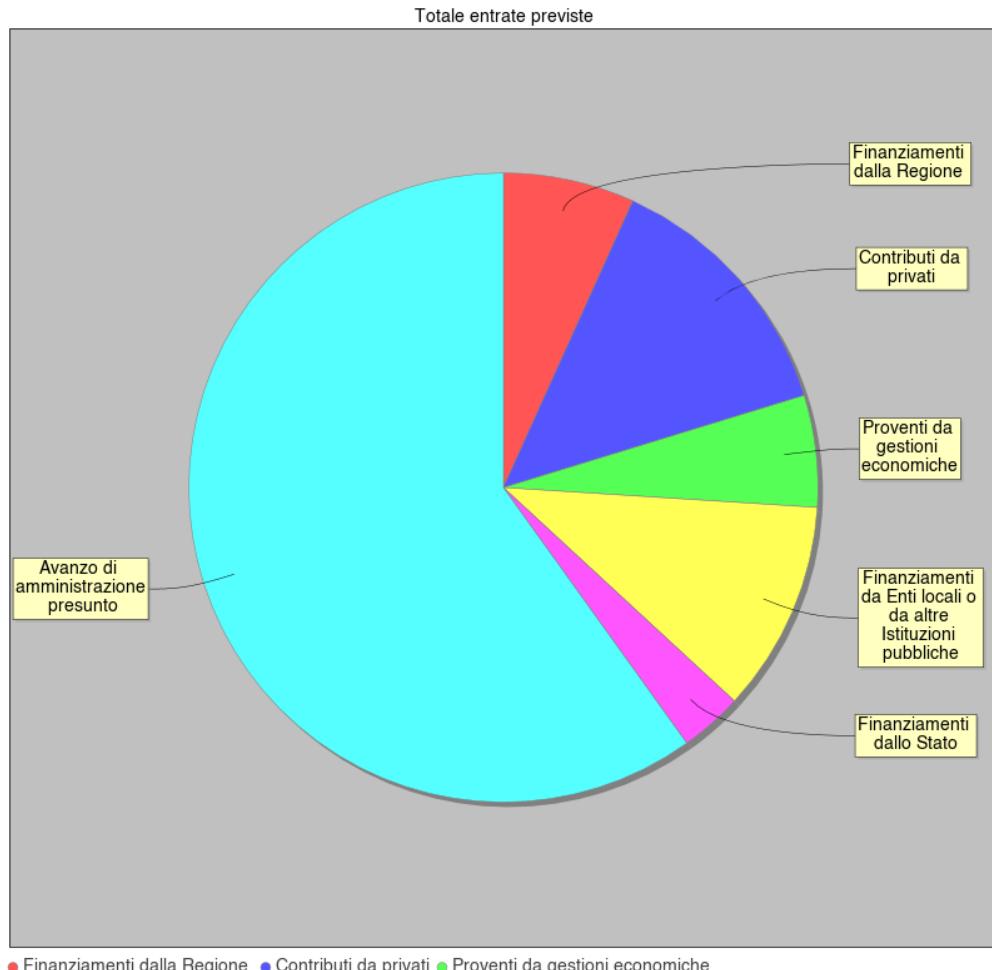
- 6-2 € 18.000,00 importo stimato per contributi iscrizioni- Piano di Destinazione A3.1 Funzionamento Didattico
- 6-4 € 90.000,00 importo stimato per viaggi di Istruzione- Piano di Destinazione A.5.1 Viaggi istruzione

**PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € 45.900,00**

- 7-7-1 € 45.000,00 Importo stimato per rette Convittori - Piano di Destinazione G4.1 Attività Convittuale
- 7-7-4 € 900,00 Contributo Coeso x per retta Convittore - Piano di Destinazione G4.1 Attività Convittuale

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	478.928,92
Finanziamenti dallo Stato	25.738,83
Finanziamenti dalla Regione	54.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	86.852,50
Contributi da privati	108.000,00
Proventi da gestioni economiche	45.900,00



● Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Proventi da gestioni economiche  
● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.754,94 €, Spese 17.754,94 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.011,99	13.011,99
A.1.2 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	4.742,95	4.742,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.742,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.011,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

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	2.043,58
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.742,95
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.768,41
6.2	Imposte e tasse	Tasse	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

#### A.1.1 FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sull'attività A1-1 graveranno l'acquisto di beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, per interventi di piccola manutenzione. Le somme stanziate serviranno, pertanto, per garantire il funzionamento generale della scuola, per la liquidazione delle spese per il RSPP

#### A.1.2 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

La somma stanziata sull'attività A.1.2 servirà per la liquidazione dei compensi spettanti al medico competente e per l'attivazione di eventuali supporti psicologici a favore dei dipendenti e degli alunni.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.813,05 €, Spese 25.813,05 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funz.to Amministrativo	25.813,05	25.813,05



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.479,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.333,33
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.000,00

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.679,72
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.933,33
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Le somme stanziate sull'attività A2-1 serviranno per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F. Particolare importanza rivestiranno le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie necessario per implementare e potenziare l'impiego del registro elettronico, la comunicazione con gli utenti, il processo di dematerializzazione dell'area gestionale-amministrativa. In questo aggregato di spesa graveranno inoltre le spese per l'aggiornamento e la manutenzione del sito Web istituzionale, il supporto per gli adempimenti in materia di privacy e alla gestione dei dati sensibili, le spese postali, le spese per la tenuta del servizio di cassa, liquidazione dei compensi ai Revisori dei Conti, l'acquisto di materiale di carta e cancelleria e di materiale igienico sanitario, ecc.

### A.3 - Didattica - Entrate 248.778,29 €, Spese 248.778,29 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Funz.to Didattico	25.000,00	25.000,00
A.3.7 PNRR 2.1 FORM.PERS.SCOL.TRANS.DIG. D.M.66_2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-40681 CUP H44D23003410006	16.230,87	16.230,87
A.3.8 PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006	79.073,42	79.073,42
A.3.9 PNRR 3.1.PCTO ORIENT. ITALIA E EST.D.M.88_2025 COD. M4C1I3.1-2025-1585-P-59826 CUP H44D23004260006	128.474,00	128.474,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	223.778,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00



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	90.717,49
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.586,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.474,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

#### A.3.1 Funz.to Didattico

Le spese sull'attività A3-1 saranno utilizzate per la realizzazione di attività tese a migliorare e ampliare la qualità del servizio erogato, perseguiendo gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.T.O.F. Sono previste spese di acquisto di software e hardware per la didattica, per il pagamento delle spese di assicurazione per il personale e per gli alunni per la manutenzione dei macchinari e hardware dei laboratori delle officine

#### A.3.2 PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-2024

La relativa scheda rimane aperta poichè c'è un residuo attivo da riscuotere.

A.3.3 PNRR PIANO SC.4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M 218\_2022 COD.M4C1I3.2-2022-961-P-19115 CUP H44D22003720006

La relativa scheda rimane aperta poichè c'è un residuo attivo da riscuotere

A.3.4 PNRR PIANO SC. 4.0 AZIONE 2 LABS D.M 218\_2022 COD. M4C1I3.2-2022-962-P-19125-CUP H44D22003730006

La relativa scheda rimane aperta poichè c'è un residuo attivo da riscuotere

A.3.5 PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170\_2022 CODICE M4C1I1.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006

La relativa scheda rimane aperta poichè c'è un residuo attivo da riscuotere

A.3.6 PNRR 3.1 POTENZ. COMPET.STEM D.M. 65\_2023 CODICE M4C1I1.3-1-2023-1143-P-37023 CUP H44D23002720006

La relativa scheda rimane aperta poichè c'è un residuo attivo da riscuotere

A.3.7 PNRR 2.1 FORM.PERS.SCOL.TRANS.DIG. D.M.66\_2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-40681 CUP H44D23003410006

Il finanz.to ha l'obiettivo di formare il personale scolastico alla transizione Digitale attraverso l'erogazione di Corsi di Formazione e Laboratori sul campo rivolti a tutto il personale scolastico

A.3.8 PNRR 1.4 INT.RIDUZ.DISPER. SCOL.D.M. 19\_2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006



Il finanz.to ha l'obiettivo di ridurre la disperizione scolastica attraverso percorsi di mentoring e orientamento, percorsi per il potenziamento delle competenze di base, percorsi di coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratori co-curriculari.

A.3.9 PNRR 3.1.PCTO ORIENT. ITALIA E EST.D.M.88\_2025 COD. M4C1I3.1-2025-1585-P-59826 CUP H44D23004260006

Il finanz.to ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 13.035,55 €, Spese 13.035,55 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.4.1 PCTO EX ASL	13.035,55	13.035,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.242,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.793,51

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	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.835,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00

In questa Attività verranno sostenute le spese per la realizzazione delle attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 100.000,00 €, Spese 100.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.5.1 Visite scambi e viaggi all'estero	100.000,00	100.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00



In questa Attività verranno sostenute le spese per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.289,71 €, Spese 14.289,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 Attività Orientamento e Promozione Istituto	14.289,71	14.289,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.289,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.850,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.939,71

In questa Attività verranno sostenute le spese per l'orientamento e la promozione dell'Istituto.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.520,07 €, Spese 15.520,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.1.1 AZIONE FORMATIVA IEFP	81,71	81,71
P.1.2 PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006	11.125,60	11.125,60
P.1.3 PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I2400120002	4.312,76	4.312,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.520,07

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	81,71
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.438,36

**P.1.1 AZIONE FORMATIVA IEFP**

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, è rivolto agli allievi del settore Meccanico . Il progetto consente agli studenti



delle classi 3^ il conseguimento del diploma di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Toscana

P.1.2 PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P.315763 CUP H49B24000020006

Il Progetto è stato completamente realizzato è rimasto un residuo attivo da riscuotere dalla Regione Toscana

P.1.3 PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002

Il Progetto è stato completamente realizzato è rimasto un residuo attivo da riscuotere dalla Regione Toscana

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 268.039,67 €, Spese 268.039,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 Supporto Organizzativo Studenti Disabili	104.500,00	104.500,00
P.2.2 SUPPORTO ORGANIZZATIVO STUDENTI DISABILI ECONOMIE	4.909,59	4.909,59
P.2.3 Fare teatro a scuola	5.661,95	5.661,95
P.2.4 SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTEERING - PSICOLOGIA DIDATTICA	8.354,24	8.354,24
P.2.5 Premio Angela	945,32	945,32
P.2.6 PROGETTO T.I.M.E. TRAINING IN MOBILITY FOR EUROPE C.P. 323067 CUP H411250006	90.000,00	90.000,00
P.2.7 PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006	8.971,57	8.971,57
P.2.8 PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-21 AVVISO 64310 DEL 23.04.2025 ORIENTAMENTO CUP H44D25001140001	44.697,00	44.697,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	132.187,17
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	54.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	80.252,50
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.600,00

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	56.697,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.409,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.254,24
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.971,57
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	661,95
5.4	Altre spese	Borse di studio	945,32

P.2.1 Supporto organizzativo studenti Disabili

Il progetto interamente finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto prevede l'assegnazione di fondi per



l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità negli Istituti Scolastici secondari di II grado della Provincia di Grosseto

P.2.2. Supporto organizzativo studenti disabili economie

Nel Progetto verranno gestiti eventuali acquisti di materiale a favore degli alunni con disabilità dell'Istituto

P.2.3. Fare teatro a scuola

Il Progetto rientra a pieno titolo nella macroarea della "Conoscenza di sé", nonché in quella della "Inclusione, dato che gli obiettivi che si pone il programma sono molteplici: migliorare la capacità di socializzazione degli studenti; far acquisire agli studenti maggiore fiducia e consapevolezza delle proprie potenzialità; prendere coscienza del proprio corpo; rafforzare le capacità di lavorare in gruppo; avvicinare i ragazzi ad una forma di spettacolo e di cultura tra le più formative anche in ambito extrascolastico. Il progetto coinvolge circa 30 allievi provenienti dai 4 plessi

P.2.4. Sport e salute-Trofeo Amiata-Orienteriing-Psicologia didattica-Star bene-Educ.diff.....

Il Progetto Sport e salute e il Progetto Trofeo Amiata hanno lo scopo di motivare tutti gli studenti dei 4 plessi all'attività fisica, educare al fair play, integrare alunni disabili e stranieri e prevede la realizzazione del Trofeo di Corsa campestre "E.Balducci" a Santa Fiora e del trofeo Amiata ad Arcidosso. Il progetto Orienteriing coinvolge tutte le classi dei 4 plessi e prevede una gara a cronometro su un terreno vario. Gli allievi dovranno raggiungere un determinato numero di posti di controllo indicati su una minuziosa carta topografica. Il progetto Psicologia Didattica prevede l'intervento di uno psicologo nell'ambito del PEZ finanz.to dall'Unione dei Comuni Amiata Grossetana

P.2.5. Premio Angela

Il Progetto prevede la premiazione delle migliori pagelle degli studenti frequentanti il Liceo delle scienze Umane di Arcidosso. E' stato istituito il "Premio Angela" grazie al lascito di un cittadino di Arcidosso

P.2.6 PROGETTO T.I.M.E. TRAINING IN MOBILITY FOR EUROPE C.P. 323067 CUP H411250006

Il Progetto ha l'obiettivo di migliorare le transizioni tra istruzione, formazione del lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skill attraverso l'attività formativa e non formativa e stage a Dublino

P.2.7 PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P. 316664 CUP H41B24000440006

Il Progetto è stato completamente realizzato è rimasto un residuo attivo da riscuotere dalla Regione Toscana

P.2.8 PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-TO-2024-21 AVVISO 64310 DEL 23.04.2025 ORIENTAMENTO CUP H44D25001140001

Il Progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche di secondo grado con il docente tutor intende portenziare le azioni e i percorsi di orientamento per favorire scelte consapevoli tali da valorizzare e far emergere i talenti degli studenti, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.145,26 €, Spese 14.145,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 Certificazioni PET-FIRST-FCE	10.066,76	10.066,76
P.3.2 Certificazione DELF B1 e B2	4.078,50	4.078,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.145,26



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	14.145,26

### P.3.1 Certificazioni PET-FIRST-FCE

Il progetto prevede corsi extracurricolari per il potenziamento delle abilità linguistiche per sostenere l'esame di inglese ai fini del conseguimento di certificazione di crediti linguistici valida a livello internazionale. Partecipano varie classi, docenti interni ed esperti di madrelingua di tutti i plessi dell'istituto.

### P.3.2 Certificazione DELF B1 e B2

Il progetto prevede corsi extracurricolari di vari livelli per il conseguimento della certificazione attestante le competenze linguistiche ed è riconosciuta a livello internazionale. Viene svolto in tutte le sedi e coinvolge gli alunni delle varie classi e docenti interni

## P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.702,08 €, Spese 9.702,08 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Formazione del Personale	9.702,08	9.702,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.702,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	702,08

Il progetto consentirà la realizzazione di alcuni corsi di formazione del Personale. ( Sicurezza, Primo soccorso....)

## P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.841,63 €, Spese 5.841,63 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.5.1 Progetto Robocup	5.841,63	5.841,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.841,63



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	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.341,63

Questo istituto aderisce alla Rete Robocup della Toscana. Il progetto permetterà la partecipazione ad una eventuale gara nazionale di Robocup agli studenti del Liceo Scientifico di Castel del Piano.

**G.4 - Attività convittuale - Entrate 65.900,00 €, Spese 65.900,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
G.4.1 Attività Convitto	65.900,00	65.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

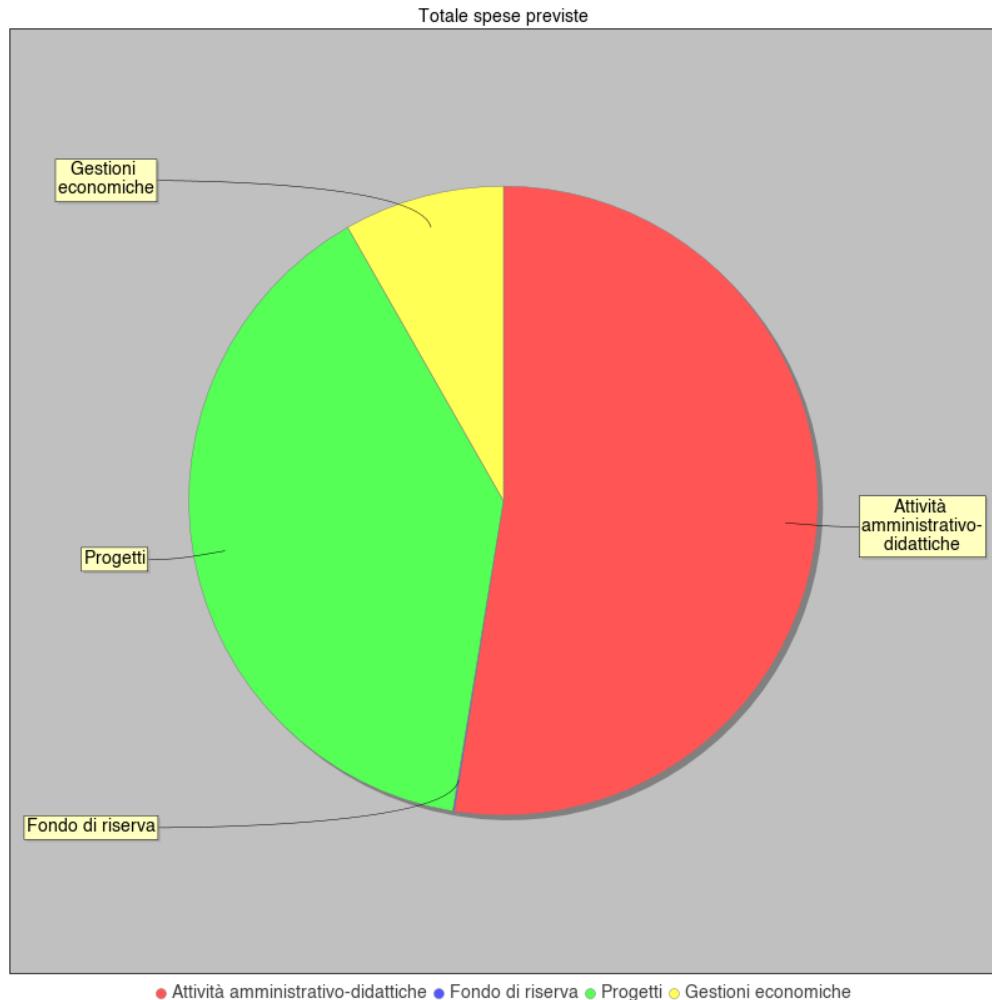
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
7.7	Proventi da gestioni economiche	Attività convittuale	45.900,00

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	9.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	419.671,54
Progetti	313.248,71
Gestioni economiche	65.900,00
Fondo di riserva	600,00



## R98/FONDO DI RISERVA

La previsione di € 600,00, calcolata ai sensi della normativa vigente (max 10% del finanziamento spese di funzionamento), verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

## FONDO MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 il Fondo delle Minute Spese da anticipare al D.S.G.A. è fissato € 1.200,00 e l'importo massimo di ogni spesa è fissato in € 80,00



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

#### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 0,00



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente Programma annuale mostra la corrispondenza, sotto il profilo delle gestione contabile e sotto quello della corrispondenza, con gli impegni programmati come prioritari e irrinunciabili per la buona gestione di questa Istituzione Scolastica

ARCIDOSSO, 19-12-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag.Marzia Pellegrini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Cristiano Palla**