



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 per l'esercizio finanziario corrente ha tenuto presente oltre al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, anche la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 36704 del 30-09-2024 che detta le assegnazioni finanziarie sia per il periodo settembre dicembre 2024 che per il periodo gennaio agosto 2025.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della destinazione delle risorse, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con gli obiettivi individuati nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato; dalla Regione; dai Privati..
- Rispetto dei Vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per natura e destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

La destinazione delle risorse è stata definita dal dirigente scolastico, sulla base delle priorità individuate nel PTOF e per ognuna di esse è stata predisposta dal DSGA apposita scheda illustrativa finanziaria.

Per ogni attività e/o progetto sono indicate le fonti di finanziamento e gli specifici stanziamenti di spesa prevista per la realizzazione di ognuno di essi.

Il Programma annuale 2025, illustrato dalla presente relazione si compone dei seguenti documenti:

1. Modello A – Programma annuale;
2. Modelli B – Scheda illustrativa finanziaria;
3. Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2024;
4. Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;

Si allega il "Dettaglio composizione ed utilizzo Avanzo di amministrazione al 31/12/2024 nel Programma annuale 2025".

1.1. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

1.2. Sedi/plessi

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRPS013012
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD01301T
TD	"V.FOSSOMBRONI"(CORSO SERALE) GROSSETO	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD013517

1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1086 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	16	359
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	30	651
TD	"V.FOSSOMBRONI"(CORSO SERALE) GROSSETO	3	76

Per il corrente a.s. 2024/25 sono attivi i seguenti 5 indirizzi di studio:

n. 1 indirizzo di studio per il Liceo Scientifico scienze applicate così articolato:

- o Liceo scientifico scienze applicate bilingue
- o Liceo scientifico scienze applicate S.T.E.M.
- o LIQ quadriennale

n. 4 indirizzi di studio per il Settore Economico:

1. AFM Amministrazione Finanza e Marketing
2. SIA Sistemi Informativi per l'Azienda così articolato:
 - o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda
 - o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda con curvatura sportiva (DM 47 del 1999)
3. RIM Relazioni Internazionali marketing
4. Turismo



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze STEM
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il Programma Annuale 2025 rispecchia la missione identitaria dell'Isis Fossombroni che si prefigge di riconnettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; di investire sul "capitale umano" rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e collaborativo (rispetto al personale della scuola); di promuovere l'innovazione perché sia sostenibile, equa e trasferibile.

In particolare le PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO mirano:

1) alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2) al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e in generale delle discipline STEM

3) allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

4) al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5) all'apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

6) alla definizione di un sistema di orientamento e ri-orientamento



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	542.354,54
	1.1	Non Vincolato	20.619,84
	1.2	Vincolato	521.734,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO VINCOLATO:

alternanza scuola lavoro € 23.100,71
visite viaggi e programmi studio all'estero € 65.917,98
attività di orientamento € 16.204,41
progetti in ambito scientifico tecnico e professionale € 2.180,38
progetti in ambito umanistico e sociale € 16.449,13
progetti per certificazioni e corsi professionali € 54.420,28
progetti per formazione/aggiornamento del personale € 8.736,35
progetti per gare e concorsi € 2.452,17
totale € 415.457,94

AVANZO NON VINCOLATO

funzionamento e decoro della Scuola € 4.562,55
funzionamento amministrativo € 1.925,21
Didattica € 14.132,08
TOTALE € 20.619,84

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.562,55	4.562,55	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.925,21	1.925,21	0,00
	A.3	Didattica	324.366,92	14.132,08	310.234,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.100,71	0,00	23.100,71
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.917,98	0,00	65.917,98
	A.6	Attività di orientamento	16.204,41	0,00	16.204,41
P		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.180,38	0,00	2.180,38
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.449,13	0,00	16.449,13
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	54.420,28	0,00	54.420,28
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.736,35	0,00	8.736,35
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.452,17	0,00	2.452,17
	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	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			520.316,09	20.619,84	499.696,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			22.038,45	0,00	22.038,45

Tali risultanze si ritrovano nel Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che è uno dei modelli che costituiscono il Programma annuale 2025.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	8.224,84
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	8.224,84
3		Finanziamenti dallo Stato	34.006,99
	1	Dotazione ordinaria	34.006,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.800,00
	2	Provincia vincolati	52.800,00
6		Contributi da privati	40.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00

oltre alla Dotazione Ordinaria assegnata - assunta al protocollo in data 1/10/2025 prot. 11942 - si inseriscono nel P.A. 2025 le seguenti programmazioni:

quota per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento pari a 9582,26 eur (8/12);

quota per il funzionamento amministrativo e didattico pari a 24424.68 eur (8/12),

sono stati inseriti in bilancio i finanziamenti della Provincia per il progetto inclusione rivolto agli alunni diversamente abili per un importo di € 52800.00 come da determinazione n. 1549 del 15/10/2024

Inoltre, è stata iscritta tra le entrate la voce 6.1 - Contributi da privati che rappresenta una stima arrotondata di quanto incassato l'anno precedente, tenendo conto dell'aumento del numero degli alunni iscritti . Al momento non sono state previsti altri contributi da privati. Essi man mano che saranno incassati diventeranno oggetto di variazione al Programma Annuale.

Viene inserita anche un'entrata nell'ambito di un progetto "scuole ambasciatrice dell'UE EPASS" finanziato dall'UE e prevede un viaggio di Istruzione a Strasburgo, al Parlamento Europeo, finanziato per un importo di € 8224.84 (316.34 per n. 24 studenti e n. 2 docenti), finanziamento che sarà erogato a rendicontazione.

Prima dell'effettuazione delle spese a valere sulle suddette entrate sarà verificato l'effettivo incasso delle somme iscritte a bilancio.

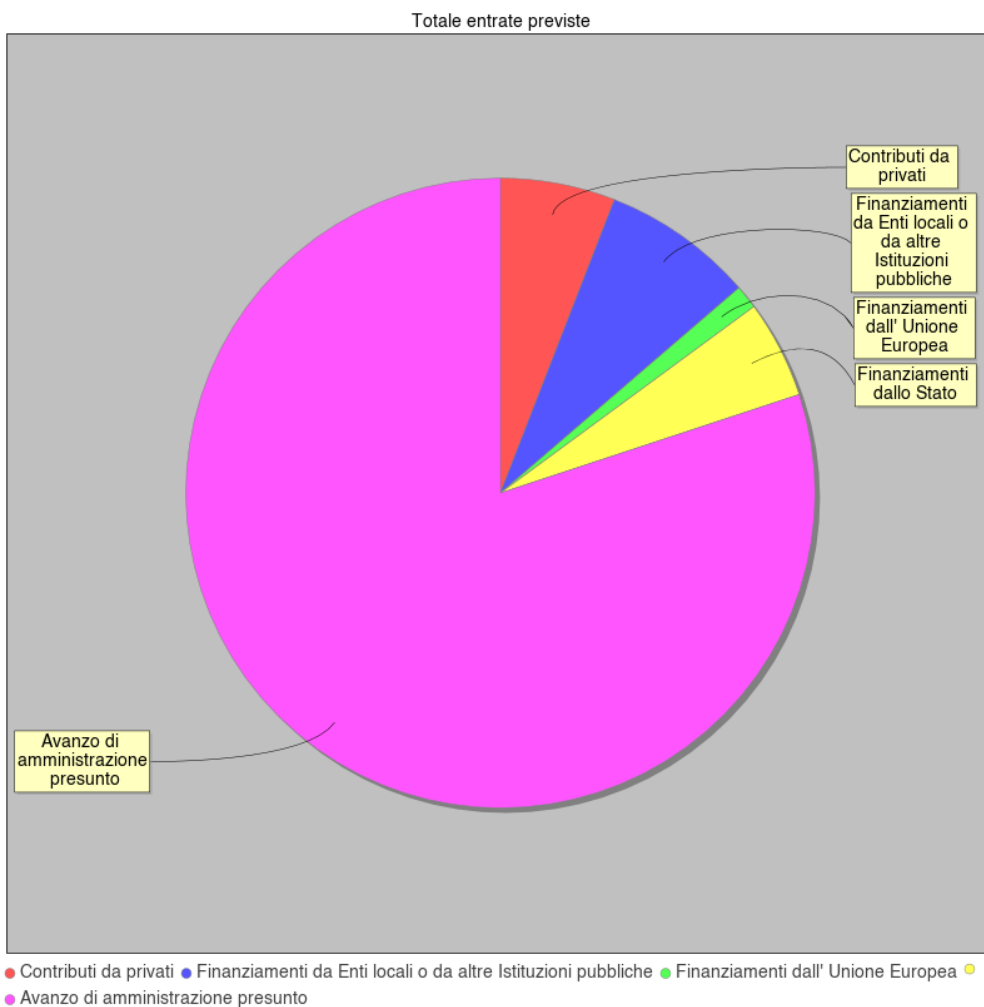
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	542.354,54
Finanziamenti dall' Unione Europea	8.224,84
Finanziamenti dallo Stato	34.006,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.800,00
Contributi da privati	40.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.562,55 €, Spese 14.562,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.562,55	14.562,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.562,55
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

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	3.096,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.050,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.416,15
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

In questo aggregato sono gestite le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale. Esse sono finanziate attingendo dall'avanzo di amministrazione vincolato registrato al 31.12 ed utilizzando una parte della previsione dei contributi volontari. Le spese principali riguardano l'acquisto di materiale specialistico e di consumo per le piccole manutenzioni. Inoltre sono gestite le spese per il materiale di pulizia. Oltre a ciò si registrano le spese per quei beni, quelle attrezzature, quei servizi, utilizzati sia per funzionamento amministrativo che didattico, quali ad esempio i fotocopiatori e la carta per gli stessi, il servizio di tesoreria della Banca e il servizio postale e telefonia.

E' inoltre gestito in questa Attività il "fondo per le minute spese" che prevede un'anticipazione a favore del direttore dei servizi generali e amministrativi per il pagamento di spese minute. La consistenza del fondo economale per l'E.F. 2025 è determinata in 700 eur e la singola spesa non potrà superare il limite massimo di 100 eur.

Il Consiglio di Istituto adotterà una apposita delibera in merito.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.349,87 €, Spese 40.349,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.349,87	40.349,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.925,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	23.424,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

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	8.001,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.848,55
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

le entrate previste derivano da avanzo di amministrazione vincolato, dotazione ordinaria MIM 8/12 e contributo volontario. In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo. Le spese riguardano principalmente l'acquisto di stampati, il rinnovo degli abbonamenti a riviste, libri per biblioteca, l'acquisto di materiale di cancelleria. Inoltre l'eventuale fabbisogno di hardware e software per gli alunni, registro elettronico (abbonamento nuvola), spese previste per la sicurezza come la consulenza del RSPP, l'assistenza informatica, responsabile per DPO. inoltre sono previste spese per eventuali corsi di aggiornamento obbligatori.

A.3 - Didattica - Entrate 329.366,92 €, Spese 329.366,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	20.632,08	20.632,08
A.3.7 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM D.M. 218/2022 PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18285 CUP C54D22002570006	591,01	591,01
A.3.8 SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS D.M. 218/2022 PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-18451 CUP C54D22002590006	573,82	573,82
A.3.9 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-13654 CUP C54D22002600006	17.217,14	17.217,14
A.3.11 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28575	84.737,73	84.737,73
A.3.12 FORMAZIONE PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66 GRIS01300G - M4C1I2.1-2023-1222-P-36557	50.278,89	50.278,89
A.3.13 D.M. 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI - LA SCUOLA SU MISURA	146.452,40	146.452,40
A.3.14 W.I.D.	8.883,85	8.883,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.132,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	310.234,84
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	308.734,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.052,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.260,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.320,00

Nell'aggregato A3.1 sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento didattico di carattere generale. Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione e una parte del contributo volontario.. in particolare sono destinati all'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, all'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quelli informatici di proprietà; corsi di formazione sulla sicurezza rivolti agli alunni, sportello d'ascolt .inoltre è inserito nell'avanzo di amministrazione vincolato, il finanziamento relativo al bando CC.I.AA pari ad € 1500.00 per attività di impresa distribuito nei materiali e accessori per attività ricreative e sportive.

Le spese di personale sono imputate ai progetti PNRR

Gli aggregati da A.3.7 a A.3.14 riguardano tutti progetti finanziati da fondi PNRR e sono tutti in fase avanzata di realizzazione nel rispetto delle concessioni firmate con la competente Autorità nazionale di Gestione, tutto confluito nella voce 1.3 spese di personale nel rispetto dei vincoli di spesa.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 45.907,88 €, Spese 45.907,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	40.915,42	40.915,42
A.4.3 PROGETTO VITT.O.R.I.E. - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 309201 - CUP C54C23000240006	4.992,46	4.992,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.100,71
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	8.224,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.582,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	8.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.992,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.582,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.108,25
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.224,84

Questo aggregato è utilizzato per la gestione delle attività di cui ai PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO a partire da quelli organizzati in autonomia dall'Istituto con fondi MIM 8/12 e parte del contributo volontario per il miglioramento offerta formativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

In questo esercizio finanziario è rimasto inserito in bilancio, con conseguente attivazione della relativa scheda finanziaria, il progetto V.I.T.T.O.R.I.E. (finanziato dalla Regione Toscana con fondi FSE - POR 2021-2027) avente ad oggetto la realizzazione di eventi formativi per gli studenti dell'Istituto sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Agenzia formativa Eidos in attesa di chiusura definitiva.

inoltre fa parte di questo percorso anche un viaggio di Istruzione a Strasburgo, nell'ambito di un progetto "scuole Ambasciatrice dell'UE EPASS" al Parlamento Europeo, finanziato in parte dallo stesso per € 8224.84 (316.34 per n. 24 studenti e n. 2 docenti), finanziamento che sarà erogato a rendicontazione.

Le attività di PCTO programmate autonomamente dall'Istituto per il corrente anno scolastico sono molteplici (si rinvia al PTOF dell'Istituto per una dettagliata rappresentazione delle varie attività) alla realizzazione delle stesse è destinata una parte del contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Sul fronte delle uscite si gestiscono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi e i rimborsi spese agli accompagnatori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 65.917,98 €, Spese 65.917,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE (UN GIORNO)	6.120,01	6.120,01
A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE	7.310,41	7.310,41
A.5.3 PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.447,59	43.447,59
A.5.4 PROGETTO FIND YOUR WAY IN EUROPE N.O.W. CODICE PROGETTO S.I. FSE: 309507 CUP C54C23000250006	9.039,97	9.039,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.917,98

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	9.039,97
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.646,41
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.231,60

Le spese attinenti a questi Progetti (A5.1, A5.2, A5.3 e A.5.4) sono finanziate da un prelevamento dall'avanzo vincolato registrato al 31/12/2024, saranno oggetto di successive variazioni le entrate rappresentate dalle quote individuali di partecipazione versate dalle famiglie. Le spese attengono alla gestione e organizzazione delle visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero e quindi di Agenzie di Viaggio, di vettori per il trasporto di alunni e docenti, di guide, laboratori ingressi, rimborsi spese agli accompagnatori ecc...

In A5.1 si gestiscono le visite guidate di un giorno, in A5.2 i viaggi di istruzione di più giorni e in A5.3 i viaggi all'estero, tra cui stage linguistici.

In A5.3 anche la gestione di alcuni progetti finanziati da fondi europei e/o regionali:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

- 2019-1-IT01-KA102-007226 è Progetto Erasmus plus MAST nel quale l'Istituto è capofila del progetto in consorzio con l'Agenzia Accademia Europea di Firenze, che si occupa della gestione, e partner gli Istituti Marconi di Civitavecchia, Margaritone di Arezzo e Lotti di Massa Marittima (progetto in chiusura);
- 2022-1-IT01-KA122-VET-000076512 -MOB-SPACE Progetto Erasmus plus di mobilità internazionale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 21.204,41 €, Spese 21.204,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	21.204,41	21.204,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.204,41
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.604,41
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	13.000,00

le entrate previste derivano dall'avanzo vincolato e parte del contributo volontario per il miglioramento offerta formativa. In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per le attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, alle necessità formative degli studenti di nazionalità non italiana, all'orientamento in ingresso e in uscita. Le spese di personale riguardano la gestione amministrativa e didattica del progetto, nonché i compensi al personale ata, collaboratori scolastici che prestano servizio nelle giornate di open day.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.180,38 €, Spese 2.180,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 STEM (SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS)	365,38	365,38
P.1.2 SPORT E BENESSERE	1.815,00	1.815,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.180,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.180,38



P1-1 STEM (Science Technology Engineering Mathematics)

Questo Macro-Progetto raccoglie i progetti delle seguenti Aree presenti nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28):

1. Area Tecnico Scientifica ad esclusione: di corso di preparazione alla certificazione CISCO (gestito in Piano delle Destinazioni P3.1) di quelli riguardanti le gare e i concorsi (gestiti nel Piano delle Destinazioni P5.1).
2. Area Giuridico-Economica

P1-2 SPORT E BENESSERE

Questo Macro-Progetto raccoglie tutti i progetti dell'Area Sociale e del Benessere presenti nel PTOF 2022-2025 approvato dal Cdi del 21-12-2023.

Tra le uscite vi è anche il rimborso ai docenti accompagnatori nelle varie attività sportive dell'Istituto, in particolare a quelle del tecnico curvatura sportiva.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 69.249,13 €, Spese 69.249,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	67.179,54	67.179,54
P.2.2 COMUNICAZIONE	522,60	522,60
P.2.3 ARTE E LETTERATURA	1.546,99	1.546,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.449,13
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	52.800,00

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	1.546,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.179,54
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	522,60
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	66.000,00

P2-1 INCLUSIONE

Questo Progetto finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato registrato al 31-12-2024 ed il finanziamento dell'amministrazione provinciale (8/12). raggruppa quelle azioni per l'inclusione scolastica inserite nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28) , quali l'accoglienza dei studenti stranieri e il supporto logistico e organizzativo ai soggetti disabili.



P2-2 COMUNICAZIONE

Questo Progetto finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato registrato al 31-12-2024 raggruppa quei Progetti inseriti nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28), nell'Area Linguistico comunicativa e internazionalizzazione, ad esclusione dei corsi per le certificazioni linguistiche gestiti nel piano delle destinazioni P3.2, delle gare e concorsi gestiti nel piano delle destinazione P5.1, delle visite guidate e viaggi di istruzione gestiti nei piani delle destinazioni A5.1 e A5.2 e delle borse di studio gesite nel piano delle destinazioni P5.2.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie.

P2-3 ARTE E LETTERATURA

Questo Progetto finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato registrato al 31-12-2024 raggruppa quei Progetti inseriti nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28), nell'Area Umanistica-Artistica.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 54.420,28 €, Spese 54.420,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA	9.844,00	9.844,00
P.3.2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	43.637,90	43.637,90
P.3.3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI	938,38	938,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.420,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.587,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	34.550,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.282,38

P3-1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28) nell'ambito certificazioni e corsi professionali e riconducibili al tema dell'informatica e della



robotica: Ecdl, Eipass, Corsi per conseguimento certificazione Cisco, Corsi per il Patentino della robotica.

P3-2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel P.T.O.F. 2022/25 (Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 13075 del 14/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2024 con delibera n.22, con delibera n. 23 si approva PTOF 2025-28), nell'ambito certificazioni e corsi professionali di lingua straniera: Corsi per certificazioni di inglese: p.e.t; f.i.r.s.t; b.e.c; advanced, Oltre l'inglese: certificazione delle competenze nelle lingue: Spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese (corsi pomeridiani), Corsi per certificazioni IGCSE e doppio diploma.

P3-3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI

Questo Progetto raggruppa quei corsi e quelle certificazioni non inclusi in P03-1 e P03-2 es. corso sicurezza o specifici corsi per il primo biennio.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.736,35 €, Spese 8.736,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.736,35	8.736,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.736,35

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	8.736,35

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per la formazione obbligatoria del personale.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.452,17 €, Spese 2.452,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	744,96	744,96
P.5.2 BORSE DI STUDIO E PREMI	1.707,21	1.707,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.452,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.452,17



P5-1 GARE E CONCORSI

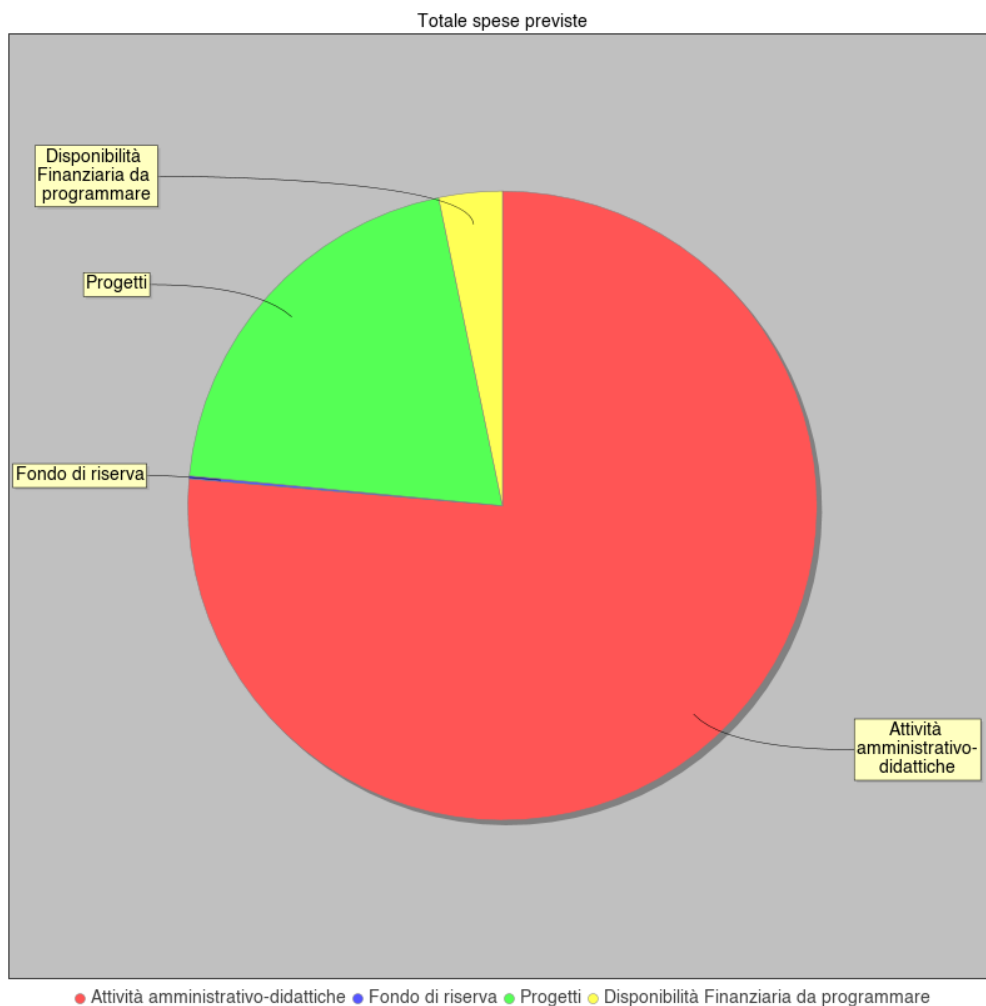
In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per gare e concorsi, in particolare quelle previste dal PTOF: Mathesis, Olimpiadi di informatica, Olimpiadi problem solving, Olimpiadi dell'arte e della creatività studentesca, Olimpiadi della chimica.

P05-2 BORSE DI STUDIO E PREMI

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per borse di studio e premi. Tra questi il premio per i diplomati con 100 e lode finanziato con il fondi statali per la Valorizzazione delle Eccellenze e le Borse di Studio di cui alla delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2021 di approvazione del regolamento.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	517.309,61
Progetti	137.038,31
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.038,45





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La composizione della Disponibilità finanziaria da programmare è indicata nel prospetto che dettaglia la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31-12-2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si precisa che il piano delle destinazioni è stato definito in coerenza con i contenuti del P.T.O.F. e di conseguenza le schede illustrative finanziarie sono state predisposte in maniera da mettere in evidenza ciascuno degli obiettivi prioritari individuati dall'Istituto con la finalità di rendere facilmente comprensibile la lettura del documento di programmazione ed assicurare in seguito una trasparente rendicontazione della gestione.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'intera comunità educante, in osservanza delle disposizioni di cui al D.I. 129/2918 e successive note ministeriali di chiarimento, si presenta il Programma Annuale 2025.

Una volta approvato, il Programma annuale 2025, completo di tutti i suoi allegati sarà pubblicato all'Albo e pubblicato alla categoria "bilancio preventivo e consuntivo" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto.

GROSSETO, **03-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUANA GIOMARELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MANUELA CARLI