

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del DI n. 129/2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Del Prete

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

Il Programma Annuale 2026 costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025 -2028, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale, amministrativo -contabile, attraverso la pianificazione degli interventi delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale esercizio finanziario 2026 ,è stata predisposta dalla scrivente dirigente scolastica in collaborazione con il DSGA per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Questo documento esplicativo, allegato allo schema di Programma Annuale 2026 , viene formulato in ottemperanza alle indicazioni contenute :

- Nel D.I. 129 del 28 Agosto 2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
- Nella Nota MIM prot. n.312529 del 01/10/25 contenente comunicazione preventiva della predisposizione P.A. 2024 ai sensi art.5 D.I. 28/08/2018;
- Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In particolare il Decreto Interministeriale n.129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)"(art.2, c.3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art.2, c.1).

Il Programma annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si precisa ancora che il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIM, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si risponde ed eventualmente si risponderà in corso d'opera ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo degli spazi, dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso la sede.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- nota MIM prot. n.312529 del 01/10/25 riguardante, tra l'altro, l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2026.
- nota MIM prot. n.0024599 del 18/11/2025 riguardante il differimento dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Dati Generali di contesto

L'I.C.. "De Amicis " è composto da:

- n. 2 Plessi di scuola primaria: "E. De Amicis" P.zza Conte Accardo;
"S.Domenico S." Via Dei Palumbo;
- n. 1 Plesso di scuola dell'infanzia: Via Daniele in Via Daniele.
- n.0 Plessi/Classi scuola 1° grado

Alla data del 15.10.25, la popolazione scolastica e la struttura delle classi/sezioni relative all'a.s. 2025/26 è così composta:

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

[illegible]

Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

[illegible]

Alla medesima data, il personale, per l'a.s. 2025/26, è suddiviso come di seguito specificato:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a full- time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a part- time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	7
Docenti di religione a tempo indeterminato	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contr.to annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30.06	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contr.to fino al 30 giugno	3
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con cont.a t.determinato su spezzone or.	1
Insegnanti su posto normale con contr. A tempo det.su spez.or.	2
Totale personale docente	62
Direttore SGA	1
Coordinatore amministrativo e tecnico	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti amministrativi a t.d. con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato fino 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contrat. annuale	4
Personale Ata a tempo indeterminato ATA part time	0
Totale personale non docente	19

Si rilevano, altresì, n. \ posti accantonati per unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

ASPETTI AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Come anticipato nel paragrafo relativo alla normativa di riferimento, il MIM - Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio, con nota prot. n. nota prot. n.312529 del 01/10/25 riguardante il completamento dell'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2025 ha, altresì, fornito indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2026 .

In aderenza al quadro normativo descritto nei paragrafi precedenti si espone, di seguito, il piano delle risorse finanziarie messe a disposizione ,in termini di comunicazione preventiva ,per l'a.f. 2026:

1. la ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo e didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM 834/2015, che individua criteri e parametri , appositamente rimodulati sulla base delle risorse disponibili.
2. la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2026 ammonta ad €10.496,67. Tale risorsa comprende la quota ordinaria di funzionamento amministrativo-didattico stanziato dal MIM ripartita secondo criteri e i parametri dimensionali /di struttura e deve essere registrata nell'Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato, Voce 01 Dotazione Ordinaria
3. la quota relativa al funzionamento amministrativo- didattico è la somma algebrica di importi ricavabili dalla applicazione dei parametri succitati:
€ 1.333,33 - quota fissa,
€ 266,67 - quota sede aggiuntiva,
€ 8.786,67-quota alunni
€ 110,00 -quota alunni diversamente abili
4. la risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12 dell'anno finanziario corrente, e la quota riferita al periodo settembre /dicembre 2026 sarà oggetto di ulteriore comunicazione;
5. circa la dotazione finanziaria relativa ai compensi ed alle indennità per il MOF, in base all'intesa del 29/09/25 tra OO.SS. e il Mim, si comunica che le risorse disponibili ,per il periodo settembre 2025 -agosto 2026, è pari ad € 38.963,60 così suddivise:
 - € 25.006,31 lordo dipendente per il fondo istituzione scolastica(tale risorsa comprende, tra l'altro, l'incremento contrattuale dell'indennità di direzione/parte variabile al DSGA)
 - € 3083,16 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 2.257,27 lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA
 - € 1.6285,67 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti.....
 - € 6.988,19 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico(L.n.107/2015 art.1) .

Per completezza espositiva , si aggiunge che gli importi relativi ai compensi accessori appena citati sono stati integrati con nota MIM prot.n. 44074 del 05/12/2025 nella maniera di seguito declinata:

- € 275,00 lordo dipendente per l'incremento contrattuale dell'indennità di direzione/parte variabile al DSGA e.f. 2024
- € 258,70 lordo dipendente per l'incremento contrattuale una tantum dell'indennità di direzione/parte variabile al DSGA a.s. 25-26
- € 103,62 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa
- € 118,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA
- € 373,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA per l'assistenza agli alunni disabili ai sensi dell art.54c.4 CCNL vigente;
- € 398,49 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti.....

Effettuate queste precisazioni prodromiche, si ritiene opportuno riportare, di seguito elencati, tutti gli importi iscritti nelle entrate del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026:

- avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2025, che ammonta ad €. 191.816,87 di cui € 34.897,62 senza vincolo ed €. 156.919,25 con vincolo di destinazione per l'e.f. 2026.

Si specificano analiticamente le economie con vincolo, con l'indicazione delle schede illustrative finanziarie nelle quali sono state allocate:

Scheda 2025	€	DESCRIZ.ECONOMIA	Scheda 2026	Agg.	€
A2.1	38,64	Impon..F.I.	A2.1	1.3.8	38,64
A2.1	4.269,08	Altre indennità	A2.1	1.3.8	4.269,08
A2.1	366,15	Irap	A2.1	1.3.19	366,15
A2.1	1.042,46	INPDAP	A2.1	1.3.20	1.042,46
A2.1	209,82	Fin.mensa.	A2.1	3.9.1	209,82
A2.1	2.852,63	Spese Inv.	A2.1	4.3.6	2.852,63
A 5.1	265,30	Visite guidate e...	A 5.1	3.12.1	265,30
A1.1	47.084,32	Contr.Dir.Min.92/2005	A1.1	3.10.6	47.084,32
A1.1	2.947,00	Contr.demat..	A1.1	2.3.11	2.947,00
A 1.2	345,00	Contributo per suppor. Psicol.	A1.2	3.2.3	345,00
A 1.3	1.000,00	Risorse per acquisto DAE	A1.3	4.3.22	1.000,00
A 1.8	886,40	PNRR MIS.1.2 Abilit. al cloud	A 1.8	3.7.6	886,40
A 1.9	3.641,00	PNRR MIS. 1.4 ESPE. CITT.	A 1.9	3.14.1	3.641,00
A3.1	410,40	Cont. Gen.	A3.1	2.3.7	410,40

A3.1	1.000,25	Cont. Frutta	A3.1	2.3.11	1.000,255
A3.1	300,00	Contr.Timss	A3.1	2.3.11	205,00
A3.1	1.300,00	Contr. Univ.	A 3.1	1.1.1	1.300,00
A3.1	21,22	Contr. Disper.	A 3.1	2.3.6	21,22
A 3.8	13.658,98	NEX DIG.CLASSROOM	A3.8	1.3.8	13.658,98
A 3.9	17.720,37	Competenze Stem e multil.	A 3.9	1.1.1	16.816,69
				1.3.8	903,68
A 3.10	8.028,78	Formazionedoc	A 3.10	1.1.1	6.162,06
				1.3.8	1.866,72
P 2.1	1.766,57	PON FSE 2021-374	P 2.1	2.3.7	1.766,57
P 2.2	6.154,17	PON FSE 2021-419	P 2.2	2.3.7	6.154,17
P 2.4	2.778,82	Agenda Sud	P 2.4	2.3.11	2.778,82
P 2.5	33.497,19	FSE Agenda Sud+	P 2.5	1.1.1	33.936,00
				1.3.8	3.561,19
P 4.1	429,70	Form.e agg.	P 4.1	1.3.8	429,70
P 4.3	1000,00	DDI e form. Alla trans. Digit.	P 4.3	1.3.1	1.000,00
TOTALE					€ 156.919,25

L'avanzo di amministrazione suesposto, (come si evince dal mod. J situazione amministrativa presunta al 31.12.2025 e dal mod.H 2025) ,è la risultanza di un operazione algebrica:

Programmazione definitiva	€ 289.161,,13 -
Somme Impegnate	€ 97.344,26 -
Disponibilità Aggreg.Z	€ /
Maggiori Accertar.	€ /
Minori Accer.al 31-12-2025	€ /
Residui att. Rad.	€ /
Residui pass. Rad.	€ /
TOTALE	€ 191.816,87

- finanziamento € 10.496,67(come da nota nota MIM prot. n.312529 del 01/10/25) così utilizzato:
€ 10.200,00per funz.ammin. e did.
€ 296,67 per fondo riserva

- interessi su c.c.b presso Banca D' Italia € 0,04
- finanziamento Comune di Lecce L.23/96 € 963,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	<u>€ 191.816,87</u>
	01		Non vincolato	€ 34.897,62
	02		Vincolato	€ 156.919,25
03			<u>Finanziamenti dello Stato</u>	<u>€ 10.496,67</u>
	01		Dotazione ordinaria	€ 10.496,67
05			Finanz. Da enti locali	<u>€ 963,00</u>
	04		Comune vinc.	€ 963,00
12			Altre entrate	<u>€ 0,04</u>
	01		Interessi	€ 0,04

TOTALE € 203.276,58

Si precisa ancora che :

- L'articolo 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 dispone che *"ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività"*. Per quanto sopra, d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, e in considerazione che l'attività negoziale è programmata anche per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si propone, di non costituire il fondo economale per le minute spese.

- come già anticipato a proposito dell' utilizzo del finanziamento per funzionamento ordinario, per quest'anno si provvede ad iscrivere l' importo di € 296,67 nel fondo di riserva. Quest'ultimo rientra nel limite massimo della percentuale prevista dalla normativa vigente.

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, quali risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e l'eventuali spese di progetto.

SPESE

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, e di seguito si passa ad illustrare analiticamente le varie schede finanziarie di cui si compone il presente programma annuale:

Scheda illustrativa finanziaria A1 -1- Funzionam. Generale e decoro della scuola

Le spese di Funzionamento amministrativo generale sono finanziate:

- Dal budget assegnato con nota nota MIM prot. n.312529 del 01/10/25
- dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02	Vincolato	€ 50.031,32
03		<u>Finanziamento dello Stato</u>	
	01	Dotazione ordinaria	€ 10.200,00
12		<u>Altre entrate</u>	
	01	Interessi	€ 0,04
TOTALE			€ 60.231,36

SPESE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02		<u>Acquisto Beni di consumo</u>	
	03	Materiali ed accessori	
		08 Altri mater. Tec. Spec. Non sanit.	€ 1.500,00
		09 Materiale infor.	€ 2.947,00
		11 Altri beni n. a.c.	€ 1.000,00
03		<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02	Presta. prof. e special.	
		09 Altre prest. prof. e spec. n.a.c.	€ 4.500,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	
		06 Licenze d'uso per software	€ 700,00
	10	Servizi Ausiliari	
		06 Terziarizzazione dei servizi	€ 47.084,32

05		<u>Altre spese</u>	
	02	Revisori dei conti	
	03	Rimborsi spese	€ 500,00
06		<u>Imposte e tasse</u>	
	01	Imposte	
	04	IVA	€ 2.000,04
		TOTALE	€ 60.231,36

Scheda illustrativa finanziaria A1 -2- Finanziamento per supporto psicologico

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02	Vincolato	€ 345,00
		TOTALE	€ 345,00

SPESE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03		<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02	Presta. prof. e special.	
	03	Assistenza medico - sanitaria	€ 345,00
		TOTALE	€ 345,00

Scheda illustrativa finanziaria A1 -3- Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02	Vincolato	€ 1.000,00
		TOTALE	€ 1.000,00

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
04			<u>Beni d'investimento</u>	
	03		Beni mobili	
		22	Altri beni mobili n.a.c.	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00

Scheda illustrativa finanziaria A1.8–PNRR MIS 1.2 Abilitazione al Cloud

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 886,40
			TOTALE	€ 886,40

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	07		Utilizzo di beni di terzi	
		06	Licenze d'uso per software	€ 886,40
			TOTALE	€ 886,40

Scheda illustrativa finanziaria A1.9–PNRR MIS 1.4 L'esperienza del cittadino nei serv.pubb.

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 3.641,00
			TOTALE	€ 3.641,00

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	14		Altre spese per acquisto di servizi.....	
		01	Altre spese per acquisto di servizi.....	€ 3.641,00
			TOTALE	€ 3.641,00

Scheda illustrativa finanziaria A2 -1 Funzionam. amministrativo

Le spese di Funzionamento amministrativo sono finanziate:

- dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione € 8.778,78:

- per lordo F.I.S docenti e ata: € 38,64 ,
- per altre indennità € 4.269,08 -di cui ore eccedenti € 4.123,98 e ind. Sost. Dsga € 145,10
- per Inpdap € 1.042,46 su comp. accessori
- per irap € 366,15 su comp. accessori ,
- per contributo mensa scolastica € 209,82,
- per acquisto beni inv. € 2.852,63 .

- dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione € 20.000,00
- dall'erogazione del Comune di Lecce L.23/96 € 963,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	01		Non vincolato	€ 20.000,00
	02		Vincolato	€ 8.778,78
05			Finanz. enti locali	
	04		Comune vinc.	€ 963,00
			TOTALE	€ 29.741,78

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	03		Altri comp.per.t.i.	
		08	Compensi per incarichi	€ 4.307,72
		19	IRAP	€ 366,15
		20	Cont.a carico ammin.	€ 1.042,46
02			Beni di consumo	
	01		Carta Cancelleria Stampati	
		01	Carta	€ 2.000,00
		02	Cancelleria	€ 963,00
		03	Stampati	€ 500,00
	02		Giornale e pubblicaz.	
		01	Giornali e riv.	€ 500,00
	03		Materiali ed accessori.	
		08	Altri mater.Tecn.Spec.non san.	€ 2.000,00
		10	Medic. Ed altri beni di consumo sanitario	€ 2.000,00
		11	Altri materiali ed acc.n.a.c.	€ 2.000,00
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02		Presta. prof. e special.	
		09	Altre prest. prof. e spec.	€ 1.500,00
	06		Manutenzione ordinaria	
		06	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 2.500,00
		07	Manutenzione ordinaria Sotware	€ 2.500,00
		09	Servizi di ristorazione	
		01	Mensa scolastica	€ 209,82
	13		Servizio di cassa	
		01	Somme da corrispond. Ist. Cassiere	€ 1.500,00
04			<u>Beni d'investimento</u>	
	03		Beni mobili	
		06	Macchinari per ufficio	€ 2.852,63
05			<u>Altre spese</u>	
	01		Amministrative	
		01	Spese postali e telegrafiche	€ 500,00
06			<u>Imposte e tasse</u>	
	01		Imposte	
		04	IVA	€ 2.500,00
			TOTALE	€ 29.741,78

Le spese di Funzionamento didattico sono finanziate dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione pari ad € 14.897,62 e dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 2.936,87 di cui :

€ 410,40 contributo vincolato genitori (351,50 DA+58,90 VD)

€ 1.000,25 contr.frutta nelle scuole varie annualità

€ 205,00 contr. Timss

€ 1.300,00 contr. Unisalento

€ 21,22 contr. Per dispers. Scolas.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	01		Non Vincolato	€ 14.897,62
	02		Vincolato	€ 2.936,87
			TOTALE	€ 17.834,49

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp. Access. Non a car. FIS	
		01	Compensi netti	€ 1.300,00
02			<u>Beni di consumo</u>	
	01		Carta cancelleria stampati	
		01	Carta	€ 2.000,00
		02	Cancelleria	€ 2.000,00
	03		Materiali	
		06	Access.per attiv.sport.	€ 21,22
		07	Strum.spec. non san.	€ 410,40
		08	Altri mater. Tec. Spec. Non san	€ 1.000,00
		09	Materiale inf..	€ 1.800,00
		11	Altri mat.. n.a.c.	€ 1.205,25
03			<u>Acquisto di servizi.....</u>	
	06		Manutenzione ordinaria	
		06	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 1.000,00
		07	Manutenzione ordinaria Software	€ 1.000,00
	07		Utilizzo beni di terzi	
		01	Noleggio imp. E macc.	€ 3.500,00
06			<u>Imposte e tasse</u>	
	01		Imposte	
		04	IVA	€ 2.597,62
			TOTALE	€ 17.834,49

Scheda illustrativa finanziaria A3 -8 PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL ...

L'importo iscritto nella presente scheda pari ad €. 13.658,98 è riconducibile alla somma (da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis) , finalizzata alla realizzazione del progetto PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM . Si precisa che si tratta di una disponibilità fittizia da rideterminare e ridurre non appena sarà vista la rendicontazione del progetto in argomento, per la cui realizzazione è stata fatta un'anticipazione di cassa € 13.354,45 rispetto ai fondi effettivamente erogati

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 13.658,98
			TOTALE	€ 13.658,98

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	03		Altri comp.per.t.i.	
		08	Compensi per incarichi	€ 13.658,98
			TOTALE	€ 13.658,98

Scheda illustrativa finanziaria A3-9 Potenziamento competenze STEM e ..

Le spese previste sulla presente scheda sono interamente finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione pari ad €. 17.720,62(trattasi di un'economia fittizia). Sul progetto insiste un residuo attivo di € 39.532,75. Non appena sarà nota l'assegnazione definitiva, collegata all' effettivo espletamento delle attività previste ed alla rendicontazione effettuata, si dovrà procedere ad una riduzione dello stesso residuo attivo e di conseguenza anche dell'avanzo di amministrazione per il prossimo anno finanziario.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
-------	------	--------	-------------	---------

01		<u>Avanzo di amministrazione</u>		
	02	Vincolato	€	17.720,37
		TOTALE	€	17.720,37

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp.acc.non a carico FIS.	
		01	Compensi netti	€ 16.816,69
	03		Altri com. pers. t.i.	
		08	Comp. Per altri inc.	€ 903,68
			TOTALE	€ 17.720,37

Scheda illustrativa finanziaria A3-10 Formazione ...doc!"

Le spese previste sulla presente scheda sono interamente finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione pari ad € 8.028,78 (trattasi di un'economia fittizia) e sul progetto insiste un residuo attivo di € 16.725,59. Non appena sarà nota l'assegnazione definitiva, collegata all' effettivo espletamento delle attività previste ed alla rendicontazione effettuata, si dovrà procedere ad una riduzione, sia pure parziale, dello stesso residuo attivo e di conseguenza anche dell'avanzo di amministrazione per il prossimo anno finanziario.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 8.028,78
			TOTALE	€ 8.028,78

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp.acc.non a carico FIS.	
		01	Compensi netti	€ 6.162,06
	03		Altri com. pers. t.i.	
		08	Comp. Per altri inc.	€ 1.866,72
			TOTALE	€ 8.028,78

Scheda illustrativa finanziaria A4 - Alternanza scuola lavoro

Scheda non prevista

Scheda illustrativa finanziaria A 5 -1 visite e viaggi studio

La scheda riassume tutta la progettualità che comporta l'effettuazione di visite guidate o viaggi d'istruzione. Nella presente scheda viene iscritta un'economia 2025, con vincolo di destinazione, che viene nuovamente allocata nel corrente esercizio finanziario nella scheda in argomento

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 265,30
			TOTALE	€ 265,30

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi da terzi</u>	
	12		Visite e Viaggi d'istruzione	
		01	Spese per gite d'istruzione	€ 265,30
			TOTALE	€ 265,30

Scheda illustrativa finanziaria A6 - Attività orientamento

Scheda non prevista

Scheda illustrativa finanziaria P2-1 10.1.1 A FSEPON-PU-2021-374

Le spese allocate in questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 1.766,57 (economie 10.1.1 A FSEPON-PU-2021-374 C.D. De Amicis)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 1.766,57
			TOTALE	€ 1.766,57

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto beni di consumo</u>	
	03		Materiali e accessori	
		07	Strumenti tecn. Specialist.non san.	€ 1.766,57
			TOTALE	€ 1.766,57

Scheda illustrativa finanziaria P2-2 10.1.2A FSEPON-PU-2021-419

Le spese allocate in questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 6.154,17 (economie 10.1.2A FSEPON-PU-2021-374 C.D.De Amicis)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 6.154,17
			TOTALE	€ 6.154,17

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto beni di consumo</u>	
	03		Materiali e accessori	
		07	Strumenti tecn. Specialist.non san.	€ 6.154,17
			TOTALE	€ 6.154,17

Scheda illustrativa finanziaria P2-4 Agenda Sud

Le spese allocate in questo questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 2.778,82 (economie 10.2.2A FSEPON-PU-2024-29 C.D. De Amicis)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 2.778,82
			TOTALE	€ 2.778,82

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto beni di consumo</u>	
	03		Materiali e accessori	
		11	Altri mat. E acc. n.a.c.	€ 2.778,82
			TOTALE	€ 2.778,82

Scheda illustrativa finanziaria P2-5 FSE + Agenda Sud

Le spese allocate in questo questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 37.497,19 (economie ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-268 C.D. De Amicis). Trattasi di un'economia fittizia) e sul progetto insiste un residuo attivo di € 33.664,24. Non appena sarà nota l'assegnazione definitiva, collegata all' effettivo espletamento delle attività previste ed alla rendicontazione effettuata, si dovrà procedere ad una riduzione, sia pure parziale, dello stesso residuo attivo e ,di conseguenza, anche dell'avanzo di amministrazione per il prossimo anno finanziario.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 37.497,19
			TOTALE	€ 37.497,19

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp.acc.non a carico FIS.	
		01	Compensi netti	€ 33.936,00
	03		Altri com. pers. t.i.	
		08	Comp. Per altri inc.	€ 3.561,19
			TOTALE	€ 37.497,19

Scheda illustrativa finanziaria P4-1 Progetto per formazione e aggiornamento

Le spese relative a questo progetto di formazione ed aggiornamento sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 429,70.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 429,70
			TOTALE	€ 429,70

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Spese di personale</u>	
	03		Altri compensi per. T.i.	
		08	Compensi per incarichi conferiti a pers.	
			TOTALE	€ 429,70

Scheda illustrativa finanziaria P4-3 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

L'importo iscritto nella presente scheda pari ad €. 1000,00 è riconducibile alla somma, da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis (€ 1.000,00), finalizzata alla retribuzione delle competenze dell'animatore digitale. Si precisa che si tratta di una disponibilità fittizia da rideterminare e ridurre non appena sarà vista la rendicontazione del progetto in argomento, per la cui realizzazione è stata fatta un'anticipazione di cassa € 950,69 rispetto ai fondi effettivamente erogati.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Spese di personale</u>	
	03		Altri compensi per. T.i.	
		01	Compensi per anim.dig..	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00,

Per quanto sopra esposto, si può concludere che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 si riassume e pareggia nei seguenti importi :

TOTALE ENTRATE € 203.276,58

TOTALE SPESE € 203.276,58

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle somme indicate.

Lecce, 14/01/2026

IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Del Prete