

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2025(S/D 2025)**

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 su cui si relaziona qui di seguito concerne l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis", costituitosi a seguito di razionalizzazione della rete scolastica regionale l'1 settembre 2025, mediante la trasformazione della Direzione Didattica 2 Circolo "E. De Amicis". Esso definisce il programma amministrativo e didattico dell'istituto sia per quanto riguarda le spese di funzionamento che per quanto riguarda la realizzazione di percorsi didattico-formativi, relativamente al periodo settembre-dicembre 2025 (4/12),

Come da indicazioni, il presente Programma tiene conto delle indicazioni dell'USR Puglia (nota prot. 33085 del 19/05/2025, "Piano di riorganizzazione della rete scolastica a.s. 2025/2026. Indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre".) in merito alla contabilizzazione, da parte della nuova istituzione scolastica, delle risultanze attive e passive della scuola cessata.

PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento attraverso cui la scuola traduce in termini finanziari le strategie progettuali del Piano dell'Offerta Formativa, raccordando la pianificazione delle attività con la programmazione finanziaria. Esso deve contribuire all'attuazione di una reale gestione programmata, che consenta all'istituzione scolastica di acquisire una precisa consapevolezza delle proprie azioni, accrescendo la capacità di "auto-valutarsi" e di migliorare le proprie prestazioni, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo.

Il presente Programma, relativo al periodo 1^o settembre-31 dicembre 2025, ha lo scopo specifico di unificare programmazione e risorse dell'istituto cessato e trasformato per effetto di dimensionamento nel nuovo istituto "E. De Amicis", tenendo conto delle relative progettualità, così come delineate nei rispettivi PTOF, e delle relative risorse finanziarie, di personale e di dotazioni strutturali. In tale ottica, esso recepisce l'impegno di proseguire o dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative inerenti anche l'acquisizione di beni strumentali, nella logica di breve e medio periodo, traguardando le scelte strategiche che il nuovo istituto si appresta a sviluppare nel prossimo triennio.

CRITERI GENERALI

Gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati strettamente alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tenga conto, oltre che degli aspetti finanziari, delle nuove caratteristiche logistiche della scuola, delle risorse strutturali, delle spese obbligatorie e del costo del servizio di cassa.

Il Programma si presenta sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia come strumento flessibile riguardo la progettualità generale, variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza. Il suo asse portante rimane in primo luogo "il successo scolastico", mediante un percorso teso ad una costante riqualificazione dell'offerta formativa curriculare, mirante a creare le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno. Alla suddetta attività curriculare si affianca una serie di iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche innovative, anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente.

ELEMENTI FONDAMENTALI PER UNA PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO

La frazione d'anno settembre-dicembre 2025 (4/12), nella progettazione del neonato Istituto Comprensivo "E.De Amicis", si configura come una fase di transizione, che prelude ai sostanziali cambiamenti inevitabilmente comportati dal dimensionamento scolastico (attuato in applicazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022).

La progettualità del nuovo istituto, dato l'obiettivo ultimo del successo formativo degli alunni, recepisce i dati e l'analisi dell'utenza e del territorio di riferimento, cercando di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti. Ciò, per conseguire in un'ottica di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, innovazione, flessibilità, collaborazione, valorizzazione e promozione delle risorse umane e strutturali, i seguenti obiettivi generali nelle diverse aree di azione educativa e organizzativa, parametrati su specifici descrittori dei traguardi da raggiungere:

❖ AREA SERVIZI STUDENTI E FAMIGLIE:

- Incrementare il rapporto con la realtà territoriale, nazionale ed europea (Descrittori: a. attivare progetti in rete; b. attivare gemellaggi con altre scuole; c. realizzare progetti 'Lettura'; d. realizzare stagioni teatrali in collaborazione Enti e associazioni; e. realizzare progetti miranti alla conoscenza del territorio in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio).

- Promuovere l'inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. attivare azioni didattiche specifiche, anche attraverso l'apertura di sportelli di ascolto/assistenza tematici; b. offrire la pratica di attività sportive tramite il Gruppo sportivo studentesco).
- Promuovere il successo scolastico (Descrittori: a. attivare piano di recupero, consolidamento e potenziamento, attraverso progetti di studio assistito in orario pomeridiano; b. attuare attività progettuali mirate all'innalzamento dei livelli INVALSI).
- Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile (Descrittori: a. attivare e realizzare progetti di Legalità con la collaborazione delle Forze dell'ordine; b. attivare e realizzare progetti di educazione ambientale e simili; c. proporre ipotesi per la rielaborazione del regolamento istituto in relazione agli aspetti disciplinari; d. proporre iniziative e pratiche utili a sviluppare comportamenti responsabili nelle situazioni di contrasto di epidemie; e. promuovere l'educazione alla cittadinanza, elaborando e sperimentando un curriculum trasversale sul tema della convivenza civile, con particolare attenzione alla cittadinanza digitale e allo sviluppo di comportamenti responsabili in situazioni di emergenza; f. incentivare le attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche attraverso l'istituzione dello sportello di ascolto).
- Migliorare il lavoro sull'orientamento attraverso un programma di orientamento che miri alla consapevolezza del sé (Descrittori: a. attivare e realizzare percorsi di orientamento volti a valorizzare la dimensione orientativa delle discipline, p.e. progetti di lettura, di strumento musicale, ecc.).
- Perfezionare ed eventualmente certificare le lingue comunitarie (Descrittori: a. realizzare gemellaggi con scambi culturali; b. realizzare stagioni teatrali in lingua straniera; c. introduzione madrelingua ore curricolari e promuovere corsi di certificazione con docenti madrelingua).
- Perfezionare ed eventualmente certificare le competenze digitali (Descrittori: a. realizzare un piano per la didattica digitale integrata; b. realizzare un curriculum verticale digitale secondo il framework europeo DigComp 2.1 c. promuovere corsi di certificazione enti accreditati).
- Perfezionare le competenze di consapevolezza ed espressione culturale (Descrittori: a. realizzare un piano per la diffusione della cultura musicale; b. realizzare attività di pratica strumentale 2.1 c. promuovere l'attivazione di un indirizzo di studio musicale).
- Promuovere le eccellenze (Descrittori: a. partecipare a gare, p.e. giochi olimpiadi di matematica, gare musicali, ecc.)

❖ AREA DOCENTI

Progettazione e formazione

- Migliorare le competenze in relazione a curricolo, valutazione, metodologie didattiche e uso degli strumenti informatici (Descrittori: a. partecipare e/o attivare corsi di formazione docenti nelle aree di riferimento; b. partecipare e attivare l'autoformazione in seno al Gruppo di Ricerca; c. utilizzare a pieno regime il registro elettronico).
- Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile (Descrittori: utilizzare griglie per la valutazione del comportamento e rubriche valutative).
- Promuovere l'inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. seguire la procedura di applicazione del Piano di Inclusione).
- Migliorare il lavoro sull'orientamento/continuità attraverso un programma di orientamento che miri alla consapevolezza del sé (Descrittori: a. rafforzare processi di costruzione del curricolo in verticale attraverso rapporti fra i diversi ordini scolari; b. raccogliere dati quantitativi ed elaborarli; c. elaborare e applicare interventi in conformità con quanto richiesto dalle nuove linee guida ministeriali sull'orientamento).
- Aggiornamento, gestione e coordinamento PTOF annuale
- Progettazione, aggiornamento PTOF prossimo triennio
- Progettazione gestione, organizzazione e coordinamento Piano Integrato programmazione UE 2014/2020 , Agenda Sud e PN 2021/2027
- Raccordo progettualità MIUR, USR Puglia, Regione Puglia, EE.LL., atri con PTOFIC

▪ Porsi come scuola aperta al territorio e ai genitori attraverso

una serie di interventi formativi. ▪ Valutazione e miglioramento

(Descrittori: a. migliorare la comunicazione fra tutti gli attori sociali; b. migliorare i processi di raccolta e analisi dei dati in una prospettiva di termine medio-lunga; c. incentivare le pratiche di autovalutazione; d. sviluppare strumenti oggettivi di misurazione e comparazione dei risultati; e. revisione e aggiornamento delle rubriche valutative)

▪ Valutazione dell'azione didattico-educativa e dei livelli di apprendimento degli studenti

▪ Revisionare e aggiornare le rubriche valutative, raccordando i diversi ordini di scuola

▪ Coordinamento INVALSI

▪ Autoanalisi d'Istituto-RAV

▪ Controllo di gestione dei processi avviati e realizzati

▪ Piano di Miglioramento

▪ Rendicontazione sociale.

❖ AREA AMMINISTRATIVA

- Migliorare l'azione amministrativa nell'ottica della dematerializzazione (Descrittori: a. migliorare la comunicazione fra tutti gli attori sociali; b. procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito, l'uso degli strumenti di segreteria digitale, l'utilizzo a pieno regime dei servizi su cloud; c. intensificare e snellire i rapporti scuola-famiglia; d. assicurare unitarietà della gestione dei servizi amministrativi generali).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La documentazione relativa al Programma annuale in argomento viene trasmessa, (corredata dal parere dei revisori dei conti) al Commissario Straordinario, nella sua funzione organo sostitutivo del 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 MIM/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIM prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIM prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIM/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- Delibera di Giunta Regione Puglia n.1891 del 30/12/24 riguardante il dimensionamento scolastico a.s. 25/26
- decreto USR Puglia prot.19403 del 6/03/25 riguardante il recepimento del piano di dimensionamento a.s. 25/26
- nota Direzione Generale per la Puglia prot.n. 33085 del 19/05/25 contenente istruzioni amministrative contabili per il dimensionamento scolastico;
- nota MIM 40283 del 7/08/2025 recante istruzioni amministrative contabili per le istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento;
- nota MIM prot. n.312529 del 01/10/25 riguardante, tra l'altro, l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2025 (periodo Settembre 25- Dicembre 25).

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.

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:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero Sezioni con orario normale(b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	3	4	96	19	79	98	0	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numero classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzio nanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d= a+b+c)	Alunni iscritti 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni Frequen tanti classi funzio nanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i= f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequen tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	101	0	82	18	100	3	-1	
Seconde	0	5	0	5	100	0	100	0	100	2	0	
Terze	0	4	0	4	89	0	88	0	88	2	-1	
Quarte	0	6	0	6	118	0	117	0	117	2	-1	
Quinte	0	7	0	7	145	0	144	0	144	2	-1	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	27	1	28	553	0	531	18	549	11	-4	
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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, con nota della Direzione Generale per la Puglia prot.n. 33085 del 19/05/25 e con circolare prot.n 40283 del 7/8/25 sono state fornite istruzioni circa la predisposizione del P.A.2025(S/D 2025); con successiva nota prot. n.12529 dell' 1/10/25 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2025 il MIM - Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio, ha comunicato gli importi che costituiscono la base finanziaria per la questa scuola di nuova istituzione. In sintesi:

1. Il programma Annuale dell' anno in corso(periodo S/D 2025) deve essere predisposto tenendo conto che il versamento dell'Istituzione scolastica soppressa costituisce entrata in competenza nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione . Nella scuola di nuova istituzione viene nominato un commissario straordinario dall' USP Lecce, ma "si precisa che il Commissario straordinario ha poteri di natura amministrativo- contabile spettanti al consiglio di circolo decaduto e sono circoscritti agli atti improrogabili, con esclusione quindi di quegli atti che possono essere rinviati alla ricostituzione dell'organo collegiale. Per tale incarico non è corrisposto alcun compenso"

Il saldo di cassa della Direzione Didattica De Amicis al 31 Agosto 2025 è pari ad € 166.420,26 è risulta così costituito:

Scheda 2025 € DESCR.ECONOMIA			Scheda 2025(S/A 25) 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 2.1	15.057,41	Imp. senza dest.	A2.1	2.1.1	1.000,00
			A2.1	2.1.2	1.000,00
			A2.1	2.1.3	400,00
			A2.1	2.2.1	400,00
			A2.1	2.3.8	1.000,00
			A2.1	2.3.10	700,00
			A2.1	2.3.11	2.000,00
			A2.1	3.2.9	2.000,00
			A2.1	3.6.6	1.000,00
			A2.1	3.6.7	1.000,00
			A2.1	3.13.1	1.500,00
			A2.1	5.1.1	500,00
			A2.1	6.1.4	2.557,41
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	2.3.9	2.947,00
A1.1	160,00	Ass. Alunni	A1.1	3.11.3	160,00
A1.1	8.323,59	Imp. Senza dest.	A1.1	2.3.11	200,00
			A1.1	3.6.8	2.500,00
			A1.1	5.2.3	1.500,00
			A1.1	2.3.8	1.800,00

			A1.1	6.1.4	2.323,59
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	1.000,25
A3.1	300,00	Contr.Timss	A3.1	2.3.11	300,00
A3.1	1.300,00	Contr. Univ.	A 3.1	1.1.1	1.300,00
A 3.1	9.895,59	Imp. senza dest.	A3.1	2.1.1	1.000,00
			A3.1	2.1.2	500,00
			A3.1	2.3.9	500,00
			A3.1	3.6.6	1.000,00
			A3.1	3.6.7	1.000,00
			A3.1	3.7.1	3.800,00
			A3.1	6.1.4	2.095,59
A 3.9	25.046,37	Competenze Stem e multil.	A 3.9	1.3.8	21.534,82
			A 3.9	1.3.16	3.208,00
			A 3.9	1.3.18	303,55
A 3.10	13.605,59	Formazionedoc	A 3.10	3.5.3	3904,00
			A 3.10	1.3.8	9.701,59
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	14.544,00	Agenda Sud 2 Ann.	P 2.5	1.3.8	14.544,00
P 4.1	1.129,70	Form.e agg.	P 4.1	1.3.8	1.129,70
TOTALE					
					€ 166.420,26

2. Oltre al fondo cassa della scuola cessata bisogna iscrivere in bilancio i crediti (residui attivi) nelle attinenti voci di entrata in conto competenza e i debiti (residui passivi) nei pertinenti aggregati di spesa sempre in conto competenza
Pertanto :

nell'aggr. 2.1 FONDI SOCIALI EUROPEI si iscrivono € 33.936,00
nell'aggr.2.2 ALTRI FINANZIAMENTI U.E. si iscrivono € 70.917,32

3. la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2025 (periodo Settembre/Dicembre 2025) ammonta ad €5.248,33. 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 ;

1. la quota relativa al funzionamento amministrativo- didattico è la somma algebrica di importi ricavabili dalla applicazione dei parametri succitati:

€ 666,67 - quota fissa,

€ 133,33 - quota sede aggiuntiva,

€ 4.393,33-quota alunni

€ 55,00 -quota alunni diversamente abili

2. la risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 4/12 dell'anno finanziario corrente;

3.il finanziamento in argomento di € 5.248,33(come da nota MIM prot.n.12529 del 01/10/25) verrà così utilizzato:

€ 5.100,00per funz.ammin. e did.

€ 148,33 per fondo riserva

4. 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)

- € 3.083,16 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa

- € 2.257,27 lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA

- € 1.628,67 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) .

5. 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

Effettuate queste precisazioni prodromiche, si ritiene opportuno riportare, di seguito elencati, tutti gli importi iscritti nelle entrate del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025(Sett./Dic.2025):

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti U.E.	€104.853,32
02	01		Fondi sociali Europei	€33.936,00
02	03		Altri Finan. U.E.	€ 70.917,32
03			<u>Finanziamenti dello Stato</u>	€ 5.248,33
	01		Dotazione ordinaria	€ 5.248,33
12			<u>Altre entrate</u>	€ 166.420,26
	03		Altre entrate n.a.c.	
	01		Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 166.420,26

TOTALE € 276.521,91

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 MIM prot.n.12529 dell' 1/10/25
- Dal fondo cassa della D.D. De Amicis

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Finanziamento dello Stato</u>	
	01		Dotazione ordinaria	€ 5.100,00
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 58.914,91
			TOTALE	€ 63.614,91

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto Beni di consumo</u>	
	03		Materiali ed accessori	
		08	Altri mat. Tec.spec. non san.	€ 1.800,00
		09	Materiale infor.	€ 200,00
		11	Altri beni n. a.c.	€ 2.947,00
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.	€ 2.100,00
	06		Manutenzione ordinaria	
		08	Manutenzione ordinaria altri beni n.a.c.	€ 2.500,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	
		06	Licenze d'uso per software	€ 2.100,00
	10		Servizi Ausiliari	
		06	Terziarizzazione dei servizi	€ 47.084,32
	11		Assicurazioni	
		03	Assicurazione alunni	€ 160,00
05			<u>Altre spese</u>	
	02		Revisori dei conti	
		03	Rimborsi spese	€ 1.500,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	

06	03	Partecipazione a reti di scuole	€ 900,00
		<u>Imposte e tasse</u>	
	01	Imposte	
	04	IVA	€ 2.323,59
		TOTALE	€ 63.614,91

Scheda illustrativa finanziaria A1 -2- Finanziamento per supporto psicologico

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dal fondo di cassa della D.D. De Amicis

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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 dal fondo di cassa della D.D. De Amicis

ENTRATE

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

12		<u>Altre entrate</u>		
	03	Altre entrate n.a.c.		
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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.
			TOTALE	€ 1.000,00
				€ 1.000,00

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

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dal fondo di cassa della D.D. De Amicis

12		<u>Altre entrate</u>		
	03	Altre entrate n.a.c.		
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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
			TOTALE	€ 886,40
				€ 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 dal fondo di cassa della D.D. De Amicis

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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 dal fondo di cassa della D.D. De Amicis contenente finanziamenti:

- con vincolo di destinazione per € 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 acquisto beni inv. € 2.852,63 .

- senza vincolo di destinazione per € 15.057,41

ENTRATE

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

12		<u>Altre entrate</u>		
	03	Altre entrate n.a.c.		
	01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€	23.836,19
		TOTALE	€	23.836,19

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	€ 1.000,00
		02	Cancelleria	€ 1.000,00
		03	Stampati	€ 400,00
	02		Giornale e pubblicaz.	
		01	Giornali e riv.	€ 400,00
	03		Materiali ed accessori.	
		08	Altri mater.Tecn.Spec.non san.	€ 1.000,00
		10	Medic. Ed altri beni di consumo sanitario	€ 700,00
		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.	€ 2.000,00
	06		Manutenzione ordinaria	
		06	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 1.000,00
		07	Manutenzione ordinaria Software	€ 1.000,00
		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	€ 2.557,41
		TOTALE	€ 23.836,19

Scheda illustrativa finanziaria A3 -1 Didattica

Le spese di Funzionamento didattico sono finanziate dal fondo di cassa della D.D. De Amicis contenente finanziamenti:

- con vincolo di destinazione per € 3.010,65:
 - € 410,40 contributo vincolato genitori (351,50 DA+58,90 VD)
 - € 1.000,25 contr.frutta nelle scuole varie annualità
 - € 300,00 contr. Timss
 - € 1.300,00 contr. Unisalento
- senza vincolo di destinazione per € 9.895,,59

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 12.906,24
			TOTALE	€ 12.906,24

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	€ 1.000,00
		02	Cancelleria	€ 500,00
	03		Materiali	
		07	Strum.spec. non san.	€ 410,40
		09	Materiale inf..	€ 500,00
		11	Altri mat..	€ 1.300,25
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.	€ 3.800,00
06		<u>Imposte e tasse</u>	
	01	Imposte	
	04	IVA	€ 2.095,59
		TOTALE	€ 12.906,24

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 vistata la rendicontazione del progetto in argomento, per il quale è stata fatta un anticipazione di cassa € 13.354,45

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti U.E.	
	03		Altri finanziamenti UE	
		03	Piano scuola 4.0.	€ 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 finanziate con l'importo da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis (€ 39.532,75) e con il fondo di cassa vincolato della stessa scuola (€ 25.046,37). L'importo iscritto dovrà essere oggetto di rideterminazione e riduzione non appena sarà vistata la rendicontazione del progetto in argomento.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti U.E.	
	03		Altri finanziamenti UE	
		06	Az Pot. Stem e Multil.	€ 39.532,75
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 25.046,37
			TOTALE	€ 64.579,12

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 Comp. Del personale a T.I.	
		08	Compe. Per altri inc. conf. Al per.	€ 21.534,82
		16	Rit. Ass. e prev.	€ 3.208,00
		17	Rit. Erari.	€ 11.220,90
		18	Altre rit.	€ 303,55
		19	Irap	€ 3010,64
		20	Contr. Prev. A car. Amm.	€ 8.484,52
			TOTALE	€ 64.579,12

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

Le spese previste sulla presente scheda sono finanziate con l'importo da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis (€ 16.725,59) e con il fondo di cassa vincolato della stessa scuola (€ 13.605,59). L'importo iscritto dovrà essere oggetto

di rideterminazione e riduzione non appena sarà vistata la rendicontazione del progetto in argomento.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti U.E.	
	03		Altri finanziamenti UE	
		07	Form..... Doc.	€ 16.725,59
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 13.605,59
			TOTALE	€ 30.331,18

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 Comp. Del personale a T.I.	
		08	Compe. Per altri inc. conf. Al per.	€ 9.701,59
		16	Rit. Ass. e prev.	€ 1.232,00
		17	Rit. Erari.	€ 4.397,69
		18	Altre rit.	€ 485,76
		19	Irap	€ 1.189,66
		20	Contr. Prev. A car. Amm.	€ 3.258,42
03			Acquistidi serv.	
	05		Formazione	
		03	Altre spese di form.	€ 3.904,00
			TOTALE	€ 30.331,18

Scheda illustrativa finanziaria A4 - Alternanza scuola lavoro

Scheda non prevista

Scheda illustrativa finanziaria A 5 -1 visite e viaggi studio

Gli importi iscritti sono derivanti dal fondo di cassa della D.D. De Amicis

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 265,30
			TOTALE	€ 265,30

PESE

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

L'importo iscritto in questa scheda è riveniente dal saldo di cassa della Direzione Didattica De Amicis (economie 10.1.1 A FSEPON-PU-2021-374)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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

L'importo iscritto in questa scheda è riveniente dal saldo di cassa della Direzione Didattica De Amicis (economie 10.1.2A FSEPON-PU-2021-374)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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

L'importo iscritto in questa scheda è riveniente dal saldo di cassa della Direzione Didattica De Amicis (economie 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-29)

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 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 ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-268

Le spese previste sulla presente scheda sono finanziate con l'importo da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis (€ 33.936,00) e con il fondo di cassa vincolato della stessa scuola (€14.544,00). L'importo iscritto dovrà essere oggetto di rideterminazione non appena sarà conclusa la realizzazione del progetto.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti U.E.	
	01		Fondi soc.europei(FSE)	
		04	ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-268	€ 33.936,00
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 14.544,00
			TOTALE	€ 48.480,00

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp.acc.non a carico FIS.	
		01	Compensi netti	€ 33.936,00
	02		Comp.acc.non a carico fis ATA.	
		01	Compe. Netti	€ 144,21
		02	Rit. Ass. e prev. Dip.	€ 22,34

03	Rit. Erari.	€	77,65
05	Irap	€	20,76
06	Contr. Prev. A car. Amm.	€	59,10
03	Altri Comp. Del personale a T.I.		
08	Compe. Per altri inc. conf. Al per.	€	8.213,13
16	Rit. Ass. e prev.	€	734,87
17	Rit. Erari.	€	2.644,69
19	Irap	€	683,60
20	Contr. Prev. A car. Amm.	€	1.943,65
	TOTALE	€	48.480,00

Scheda illustrativa finanziaria P4-1 Progetto per formazione e aggiornamento

L'importo iscritto in questa scheda è riveniente dal saldo di cassa della Direzione Didattica De Amicis

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
12			<u>Altre entrate</u>	
	03		Altre entrate n.a.c.	
		01	Fondo Cassa D.D.De Amicis	€ 1.129,70
			TOTALE	€ 1.129,70

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Spese di personale</u>	
	03		Altri compensi per. T.i.	
		08	Compensiperincarichiconferitiapers.	
			TOTALE	€ 1.129,70

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 all'importo da riscuotere per conto della Direzione Didattica De Amicis ed è connesso alla realizzazione del progetto Did.dig. integrata e forma. Pers. della scuola ".Si precisa che si tratta di una disponibilità fittizia da rideterminare e ridurre non appena sarà vistata la rendicontazione del progetto in argomento, per il quale è stata fatta un anticipazione di cassa € 950,69

ENTRATE

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

02			Finanziamenti U.E.	
	03		Altri finanziamenti UE	
		02	PNRR Didat. Digit. Integrata	€ 1.000,00

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,

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si può concludere che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025(periodo settembre -dicembre) si riassume e pareggia nei seguenti importi :

TOTALE ENTRATE € 276.521,91

TOTALE SPESE € 276.521,91

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, 29/10/2025

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Del Prete

