

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Prof.ssa Clara Peruzzi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Giangaspero Michele

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 12725 del 01/10/2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due 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 (P.T.O.F.)" (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 deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
baee8ax017 - Primaria sede principale	Terlizzi	Via Millico, 13	204
baee8ax028 - Primaria plesso Rosa Vendola	Terlizzi	Via Indipendenza s.n.c.	281
baaa8ax012 - Infanzia plesso De Napoli	Terlizzi	Via Indipendenza s.n.c.	66
baaa8ax023 - Infanzia plesso Pacecco	Terlizzi	Via Genova s.n.c.	55
baaa8ax034 - Infanzia plesso Quercia	Terlizzi	Via Sanremo s.n.c.	134
bamm8ax016 - S.S. 1° grado Moro - Fiore	Terlizzi	Via Indipendenza s.n.c.	254

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 994 alunni di cui 472 femmine e 522 maschi, distribuiti su 12 sezioni di scuola infanzia, nr. 28 classi di scuola primaria e nr. 13 classi di scuola superiore di 1° grado, come meglio specificato nel prospetto che segue:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Scuola Infanzia	255	123	132
Scuola Primaria	485	233	252
Scuola Sup. 1° grado	254	116	138

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità, così come di seguito riportato:

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
baee8ax017	Ruolo	Docente Scuola Primaria	55
baee8ax017	Non di Ruolo - Annuale	Docente Scuola Primaria	16
baaa8ax001	Ruolo	Docente Scuola Infanzia	28
baaa8ax001	Non di Ruolo - Annuale	Docente Scuola Infanzia	4
bamm8ax016	Ruolo	Docente SS 1° Grado	23
bamm8ax016	Non di Ruolo - Annuale	Docente SS 1° Grado	11
baic8ax005	Ruolo	ATA	25
baic8ax005	Non di Ruolo - Annuale	ATA	5
baic8ax005	Ruolo	Docenti Altre mansioni	4

L'avanzo di Amministrazione quantificato in Euro 305.476,68 e' stato utilizzato come segue:

Avanzo Vincolato pari a € 266.913,47

Voce	Descrizione	Importo
A03/11	Progetto M4C1I3.2-2022-961 "Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital classroom"	54481.90
A03/12	Progetto M4C1I3.1-2023-1143 "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023"	37103.80
A03/13	Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35844 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex 2° C.D. S.G. Bosco"	17853.66
A03/14	Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43334 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex SS 1° Grado Moro-Fiore"	33854.21
A03/15	Diritto allo Studio e Dispersione Scolastica	1046.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	209.90
P02/02	Progetto "ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-276" Avviso 9507/2025 FSE+ Agenda SUD	69966.00
P02/04	Progetto "ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-102" Avviso 57173/2025 FSE+ Orientamento	52398.00

Avanzo non Vincolato pari a € 34.104,21

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10800.00
A03	DIDATTICA	5145.29
A03/15	Diritto allo Studio e Dispersione Scolastica	158.92
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2000.00
P04/3	Progetto Formazione generica e specifica del personale scolastico"	3000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo e didattico	Importo previsione
	15.630,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	5.630,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0504/01 Contributo annuale gestione scuole dell'obbligo L. 23/1996	Importo previsione
	6.019,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.567,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.452,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,05

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto/attività che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	21.567,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.000,00
0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico	4.500,00
0504/01 - Contributo annuale gestione scuole dell'obbligo L. 23/1996	3.567,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	18.252,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.800,00
0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico	5.000,00
0504/01 - Contributo annuale gestione scuole dell'obbligo L. 23/1996	2.452,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.775,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.145,29
0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico	5.630,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00

Voce: A03/11 Progetto M4C1I3.2-2022-961 "Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital classroom"	Importo previsione
	54.481,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Economia Progetto PNRR Piano scuola 4.0 - Azione 1 Classroom	54.481,90

Voce: A03/12 Progetto M4C1I3.1-2023-1143 "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023"	Importo previsione
	37.103,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Economia Progetto PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023	37.103,80

Voce: A03/13 Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35844 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex 2° C.D. S.G. Bosco"	Importo previsione
	17.853,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Economia Progetto PNRR Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 (2° C.D. S.G. Bosco)	17.853,66

Voce: A03/14 Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43334 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex SS 1° Grado Moro-Fiore"	Importo previsione
	33.854,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Economia Progetto PNRR Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 (S.S. 1° GRADO MORO - FIORE)	33.854,21

Voce: A03/15 Diritto allo Studio e Dispersione Scolastica	Importo previsione
	1.204,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	158,92
0102/07 - Economia su Finanziamento comunale per il Diritto allo Studio	1.046,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	40.209,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Economia su contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	209,90
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/02 Progetto "ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-276" Avviso 9507/2025 FSE+ Agenda SUD	Importo previsione
	69.966,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Economia Progetto PN 21/27 - Agenda SUD - Avviso 9507/2025	69.966,00

Voce: P02/04 Progetto "ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-102" Avviso 57173/2025 FSE+ Orientamento	Importo previsione
	52.398,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Economia Progetto PN 21/27 - Percorsi di orientamento - Avviso 57173/2025	52.398,00

Voce: P04/3 Progetto Formazione generica e specifica del personale scolastico"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 4.459,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	4459,00

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2026 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. nr. 12725 del 01/10/2025 e del POF relativo al corrente a.s. 2025/2026. Inoltre, si comunica che il nostro Istituto Scolastico ha usufruito della proroga di 45 giorni relativa a tutti i termini di predisposizione del Programma Annuale 2026 concessa dal MIM con nota prot. nr. 24599 del 18/11/2025. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i Sig.ri Revisori dei Conti ad esprimere il proprio parere di regolarità amministrativo-contabile ed il Consiglio d'Istituto ad approvare entro e non oltre 15/02/2026 il Programma Annuale 2026 che pareggia per un importo complessivo di € 372.625,73.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Clara Peruzzi

Il Direttore SGA
F.to Rag. Giangaspero Michele