



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonia Lusardi, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Paola Ciloni, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025, approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 38 del 20/12/2021;
- Aggiornamento annuale 2021/2022 del PTOF triennio 2019/22 (approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 37 del 20/12/2021);
- Piano annuale delle attività del personale docente;
- Piano delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico.
- Approvazione del piano Progetti didattici 2022/2023 (delibera n. 3 del 06/10/2022)

Per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.l.28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"(di seguito, anche "DI n. 129/2018") si usufruisce della proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. n. 129/2018 come da nota del Ministero dell'Istruzione n. 055187 del 10.11.2012.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC.MATERNA "A.FRANK" DI S.POLO	VIA VERDI, 8 - 43056 SAN POLO DI TORRILE PR	PRAA818012
EE	SAN POLO "GIUSEPPE VERDI"	VIA GIUFFREDI,12 - 43056 FRAZ. SAN POLO PR	PREE818017
EE	TORRILE CPL.	VIA S. ALLENDE, 1 - 43030 TORRILE CPL. PR	PREE818028
MM	TORRILE - "FALCONE E BORSELLINO"	VIA GIUFFREDI,12 - 43056 FRAZ. SAN POLO DI TORRILE PR	PRMM818016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 874 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.MATERNA "A.FRANK" DI S.POLO	8	178
EE	SAN POLO "GIUSEPPE VERDI"	15	331
EE	TORRILE CPL.	5	105
MM	TORRILE - "FALCONE E BORSELLINO"	11	260



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Comune di Torrile ha una popolazione di circa 7.700 abitanti, in costante crescita a partire dagli anni Settanta. L'ubicazione di San Polo a ridosso di un'importante via di comunicazione e la vicinanza al capoluogo di provincia hanno attirato numerosi insediamenti industriali e artigianali, con una conseguente e intensa crescita demografica. La popolazione è in gran parte di recente immigrazione, con la conseguente ricerca da parte dei cittadini di una solida identità di paese e, quindi, un forte bisogno di aggregazione sociale, cui la scuola può dare un proprio contributo sia attraverso la sua specifica azione educativa sia attivando iniziative socializzanti che coinvolgano ragazzi e genitori. A tal fine concorrono anche le numerose ed efficienti associazioni che operano sul territorio e che interagiscono con l'istituto attraverso progetti che si sviluppano in attività di vario genere.

La popolazione scolastica dell'Istituto, negli ultimi 15 anni, ha registrato un significativo e continuo incremento. Tale aumento risulta essere superiore, in percentuale, a quello dell'intera popolazione del Comune. Questo fatto sta a testimoniare l'alta percentuale di famiglie giovani con figli in età scolare presenti nel territorio.

La maggior parte degli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole dell'Istituto è nata in Italia. Il dato è preponderante alla scuola dell'Infanzia e tende a diminuire con l'aumento dell'età degli alunni.

L'Istituto collabora con istituzioni, associazioni ed esperti per offrire agli alunni pluralità di scelte e molteplici occasioni di arricchimento culturale e personale.

Le finalità generali della scuola coincidono con le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Consiglio Europeo (22 maggio 2018):

- 1) competenza alfabetica funzionale
- 2) competenza multilinguistica
- 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- 4) competenza digitale
- 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- 6) competenza in materia di cittadinanza
- 7) competenza imprenditoriale
- 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La scuola persegue gli obiettivi formativi e di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012), alla luce dei quali sono individuate alcune priorità che orientano l'azione didattica quotidiana:

potenziamento delle competenze linguistiche;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze musicali e artistiche;
sviluppo della cittadinanza attiva, dell'educazione interculturale e alla pace;
educazione alla sostenibilità ambientale;
potenziamento delle discipline motorie;
prevenzione della dispersione scolastica;
alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano come seconda lingua;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta al territorio.

Particolare attenzione viene rivolta ai processi di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.640,46
	1.1	Non Vincolato	66.360,84
	1.2	Vincolato	108.279,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

così come indicato nell'allegato C situazione amministrativa alla data del 31/12/2022 ed ammonta a € 174.640,46 (comprensivo del fondo di riserva €200,00) di cui Non Vincolato 66.360,84 e Vincolato 108.279,62.

Tale avanzo comprende crediti di provenienza ministeriale degli anni passati, confluiti nell'Aggregato Z, che assommano a €18.209,55 a cui è stata decurtata la radiazione del residuo attivo di € 993,00 effettuata in data 20/12/2021 con provvedimento n. 1 del C.d.I. e pertanto la residua disponibilità ammonta a € 17.216,55.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.702,05	9.744,25	9.957,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.3	Didattica	10.491,39	8.000,00	2.491,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,79	0,00	32,79
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.131,08	2.800,04	331,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.181,49	18.600,00	92.581,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.385,11	4.000,00	2.385,11
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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		157.423,91	49.144,29	108.279,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		17.216,55	17.216,55	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.904,03
	1	Dotazione ordinaria	13.904,03
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.200,00
	2	Provincia vincolati	7.200,00
6		Contributi da privati	6.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00

Si indica nell' specifico la composizione delle voci di entrata presunta per l'esercizio finanziario 2023:

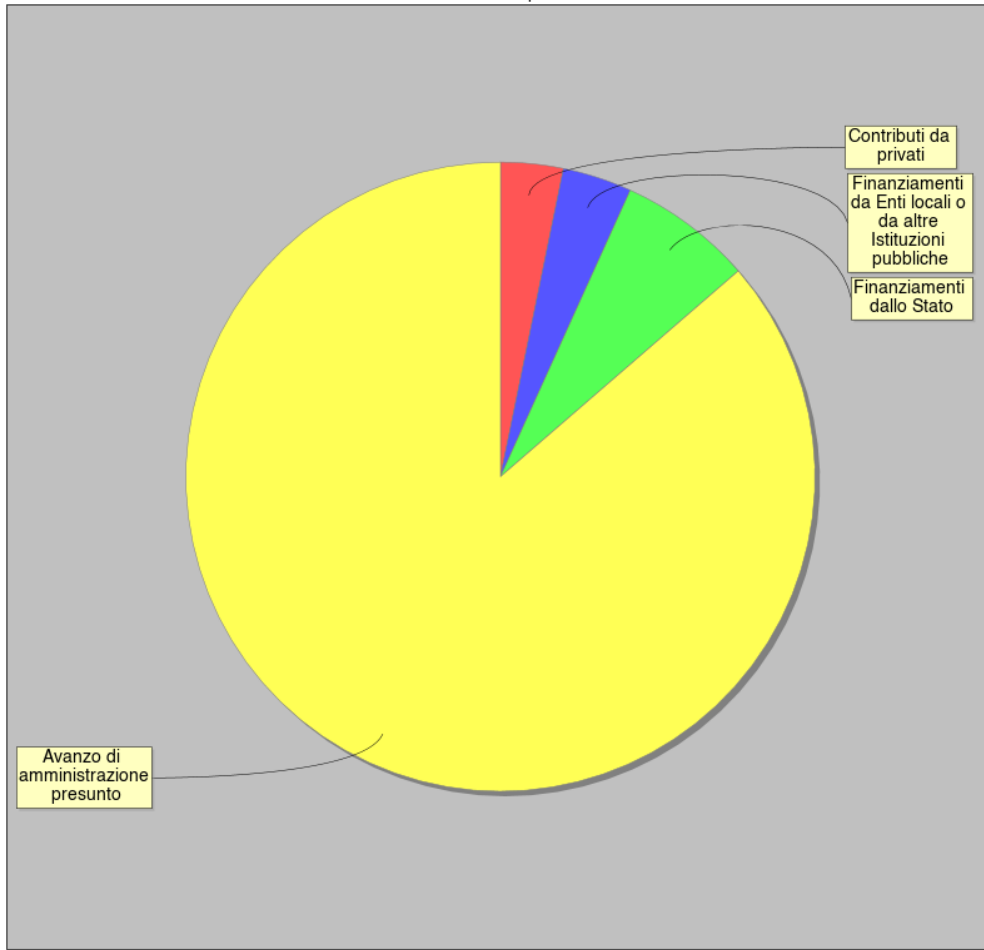
- 1) Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2023 come da nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022;
- 2) Finanziamento da parte della Provincia di Parma per la realizzazione del Progetto "IL BAMBINO HA CENTO LINGUE" Avviso prot. 29107/2022 Programma annuale 2022 degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia. Determina dirigenziale n. 1745 del 22/12/2022.
- 3) Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2023/2024

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	174.640,46
Finanziamenti dallo Stato	13.904,03
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.200,00
Contributi da privati	6.500,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.702,05 €, Spese 26.702,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.744,25	16.744,25
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.656,80	2.656,80
A.1.6 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022 PNNR NEXTGENERATION	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.744,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.957,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.201,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.000,00 €, Spese 9.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 19.995,42 €, Spese 19.995,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	18.090,98	18.090,98
A.3.4 REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPN-EM-2021-74	1.208,19	1.208,19
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N. 10812 DEL13/05/2021 CUP J59J2100604000	55,47	55,47
A.3.6 PON 13.1.2A FESRPN-EM-2021-168 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	640,78	640,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.491,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.004,03
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00

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	3.600,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.848,97
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	490,98
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	55,47

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 532,79 €, Spese 532,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE SCOLASTICHE	532,79	532,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	532,79

Si è ritenuto opportuno destinare € 500,00 della dotazione ordinaria genn/agosto 2023 a copertura di eventuali mancate riscossioni del contributo di partecipazione alle visite e viaggi di istruzione che verranno organizzati nel 2023.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.131,08 €, Spese 3.131,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO INFORMATICA	1.300,04	1.300,04
P.1.6 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA E ALLA SALUTE	1.500,00	1.500,00
P.1.7 PROGETTO CALENDARIO A.S. 2022/2023	331,04	331,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.800,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	331,04

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	331,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.300,04

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 118.381,49 €, Spese 118.381,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INFANZIA	4.013,32	4.013,32
P.2.2 PROGETTO ED. MUSICALE	4.000,00	4.000,00
P.2.3 PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	5.296,58	5.296,58
P.2.4 Legalità	6.000,00	6.000,00
P.2.5 Lingue straniere	12.216,69	12.216,69
P.2.6 Benessere a scuola Telemaco	1.446,27	1.446,27
P.2.7 Corsi di recupero	1.000,00	1.000,00
P.2.8 Ed. Artistica	1.200,00	1.200,00
P.2.13 PON 10.1.1A FSEPON-EM-2021-125 - LO SO FARE (TEATRO-MUSICA-SPORT)	11.293,38	11.293,38
P.2.15 PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-144 SKILLS FOR LIFE	63.915,25	63.915,25
P.2.18 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023 "IL BAMBINO HA CENTO LINGUE "	8.000,00	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.581,49
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	68.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.313,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.608,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.459,54

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.385,11 €, Spese 6.385,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.385,11	4.385,11
P.4.6 PNNR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.385,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.385,11

Si ritiene di destinare una somma consistente destinata ad attività formative rivolte sia al personale docente che al personale ata, al fine di incrementare le competenze nel campo della didattica, della sicurezza sul lavoro, delle competenze digitali, tecniche-operative ed anche relazionali.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

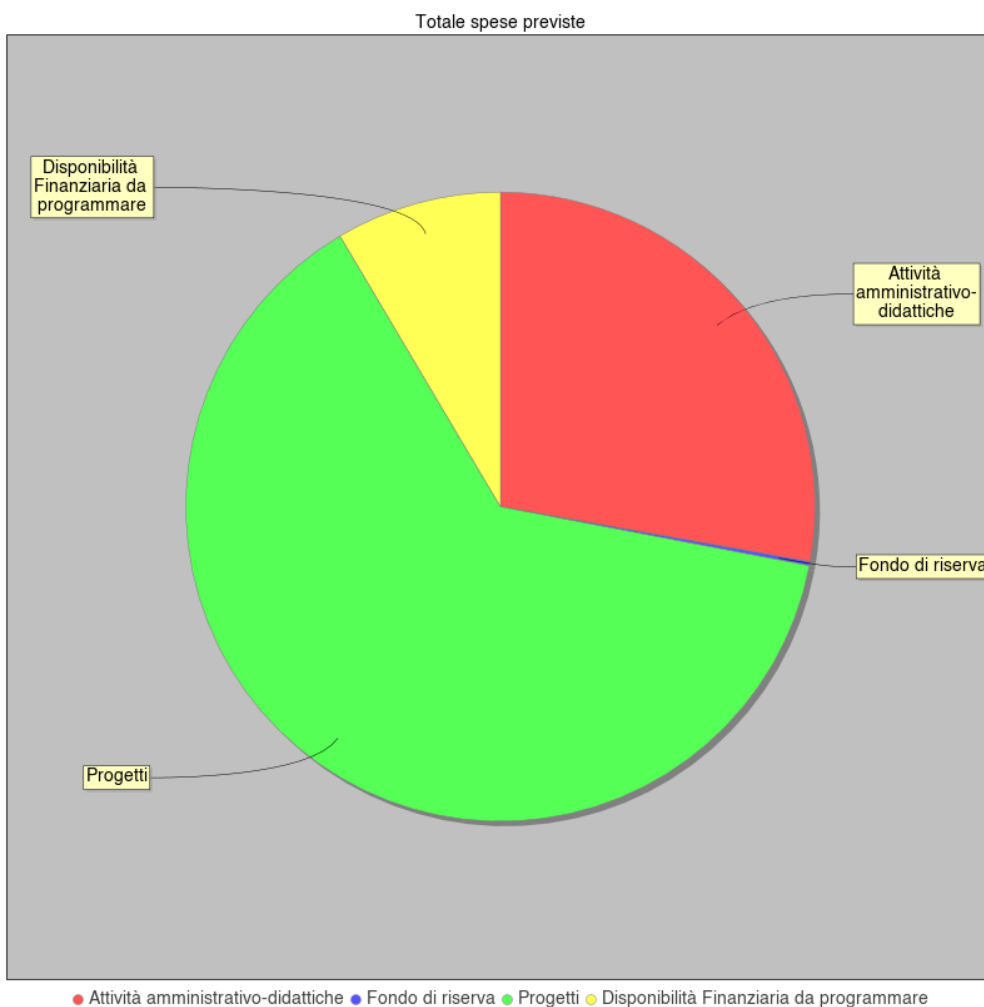
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00

Si tratta del premio vinto dalla classe 4C che verrà utilizzato nel corrente a.s. dall'attuale 5C per un progetto di Coding.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	56.230,26
Progetti	128.397,68
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.216,55





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Viene iscritto un importo di € 17.216,55 relativo a crediti di provenienza ministeriale degli anni passati.



4. Conclusioni

Il fondo di riserva ammonta a € 400,00 utilizzabile in corso d'anno per eventuali adeguamenti di stanziamento dei singoli progetti.

Si evidenzia inoltre, tra le partite di giro, il fondo economale per le minute spese a disposizione del D.S.G.A. già riportato nell'aggregato A01.1 per l'importo massimo di € 1.000,00.

TORRILE, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Ciloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonia Lusardi