



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonia Lusardi, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Maria Grottola, nel predisporre il Programma Annuale 2025 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 del PTOF;
- Piano annuale delle attività del personale docente;
- Approvazione del piano Progetti didattici 2024/2025 (delibera n. 4 del 19/12/2024);

Per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I.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.I. n. 129/2018 come da nota del Ministero dell'Istruzione n. 0032361 del 21.11.2013.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. TORRILE	VIA GIUFFREDI, 12 - 43056 SAN POLO PR	PRAA818001
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. 859 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. TORRILE	0	0
AA	SC.MATERNA "A.FRANK" DI S.POLO	8	187
EE	SAN POLO "GIUSEPPE VERDI"	15	293
EE	TORRILE CPL.	5	100
MM	TORRILE - "FALCONE E BORSELLINO"	12	279



--	--	--	--

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. 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. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.778,66
	1	Dotazione ordinaria	13.778,66

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

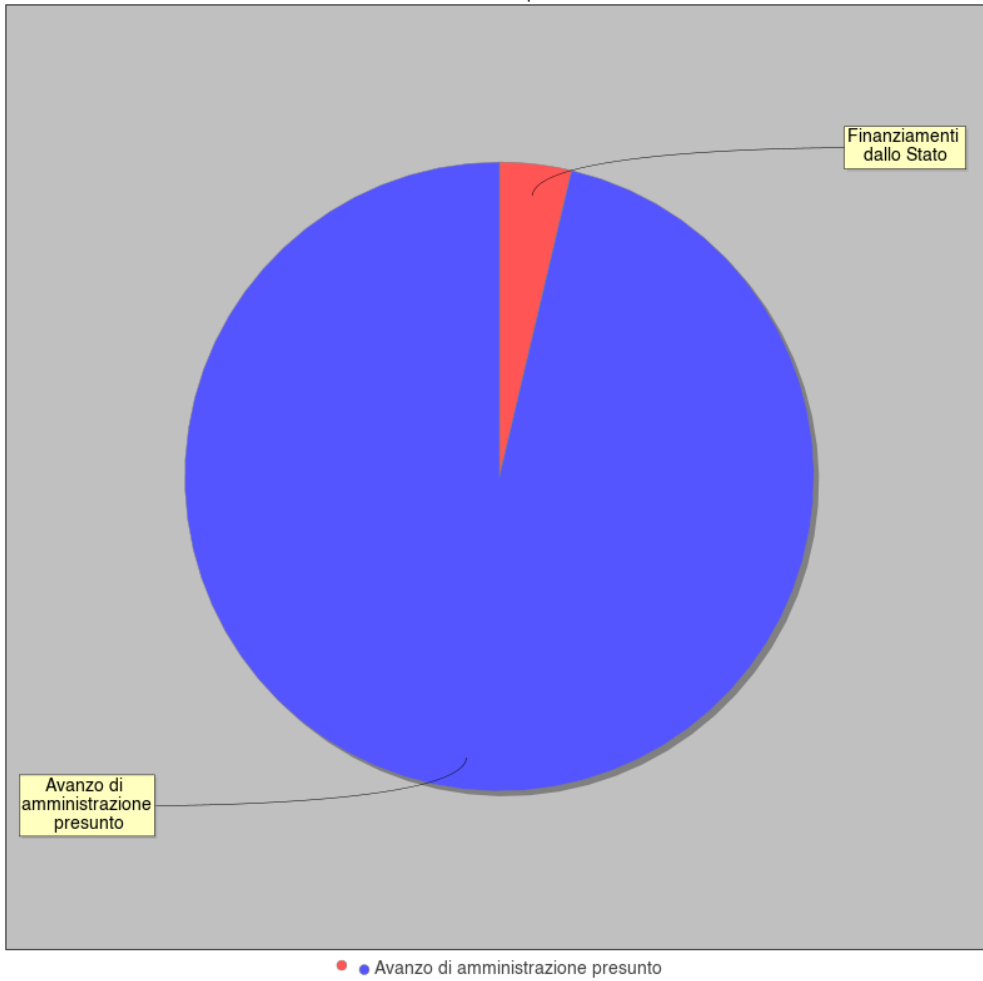
1) Dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico (come da nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2023) che, per il periodo gennaio/agosto 2025, ammonta a € 13.778,66;

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	359.763,41
Finanziamenti dallo Stato	13.778,66



Totale entrate previste





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

3.2. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	359.763,41
	1.1	Non Vincolato	41.503,37
	1.2	Vincolato	318.260,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Come riportato nell'allegato C "situazione amministrativa" alla data del 31/12/2024 l'avanzo di amministrazione alla predetta data ammonta a € 359.763,41 (comprensivo del fondo di riserva € 400,00)

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	16.913,21	10.678,21	6.235,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	238.657,13	11.340,34	227.316,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.875,72	0,00	1.875,72
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.517,94	0,00	2.517,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.697,68	4.913,68	79.784,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.211,08	2.680,49	530,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	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.3	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			347.872,76	29.612,72	318.260,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			11.890,65	11.890,65	0,00



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.109,40 €, Spese 26.109,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.874,40	19.874,40
A.1.6 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022 PNRR NEXTGENERATION	1.811,00	1.811,00
A.1.7 MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD" SCUOLE DICEMBRE 2022-PNRR NEXTGENERATION-CUP J51C23000330006	4.424,00	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.678,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.235,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.196,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	727,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.398,69
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.235,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.748,31

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.182,47 €, Spese 4.182,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.182,47	4.182,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.182,47

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	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.182,47
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 238.657,13 €, Spese 238.657,13 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	11.340,34	11.340,34
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI 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	621,54	621,54
A.3.7 AZIONI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA-DM170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006	21.890,54	21.890,54
A.3.8 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM DM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	699,79	699,79
A.3.9 INVEST. M4C1-3.1 POTENZE COMPETENZE STEM/MULTILING. DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277 CUP J54D23001760006	81.422,94	81.422,94
A.3.10 INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023 CODI	38.055,62	38.055,62
A.3.12 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 TITOLO PROGETTO: RI-BEN-ESSERE DM19 CODICE AVVISO	84.570,89	84.570,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.340,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	227.316,79

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	226.639,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.940,34
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	677,01

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.875,72 €, Spese 1.875,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE SCOLASTICHE	1.875,72	1.875,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.875,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.875,72

Si è ritenuto opportuno destinare € 991,75 dell'avanzo non vincolato a copertura di eventuali mancate riscossioni del contributo di partecipazione alle visite e viaggi di istruzione che verranno organizzati nel 2024.



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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.517,94 €, Spese 2.517,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 PROGETTO CALENDARIO SCOLASTICO	2.517,94	2.517,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.517,94

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	2.517,94

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.697,68 €, Spese 84.697,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INFANZIA	4.000,00	4.000,00
P.2.3 PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	14.627,93	14.627,93
P.2.5 Lingue straniere	9.832,13	9.832,13
P.2.6 Benessere a scuola Telemaco	2.280,00	2.280,00
P.2.19 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA	1.563,94	1.563,94
P.2.20 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	51.480,00	51.480,00
P.2.21 PROGETTI DIDATTICI	913,68	913,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.913,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.784,00

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	51.480,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.563,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.653,74

Come da delibera del CDI del 19/12/2024 n. 4 di approvazione Progetti 2024/2025 vengono destinati € 12.110,17 provenienti dall'avanzo di amministrazione per l'ampliamento dell'offerta formativa 2024/2025 ai progetti didattici.



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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.211,08 €, Spese 3.211,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.183,60	3.183,60
P.4.6 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	27,48	27,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.680,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	530,59

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	27,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.183,60

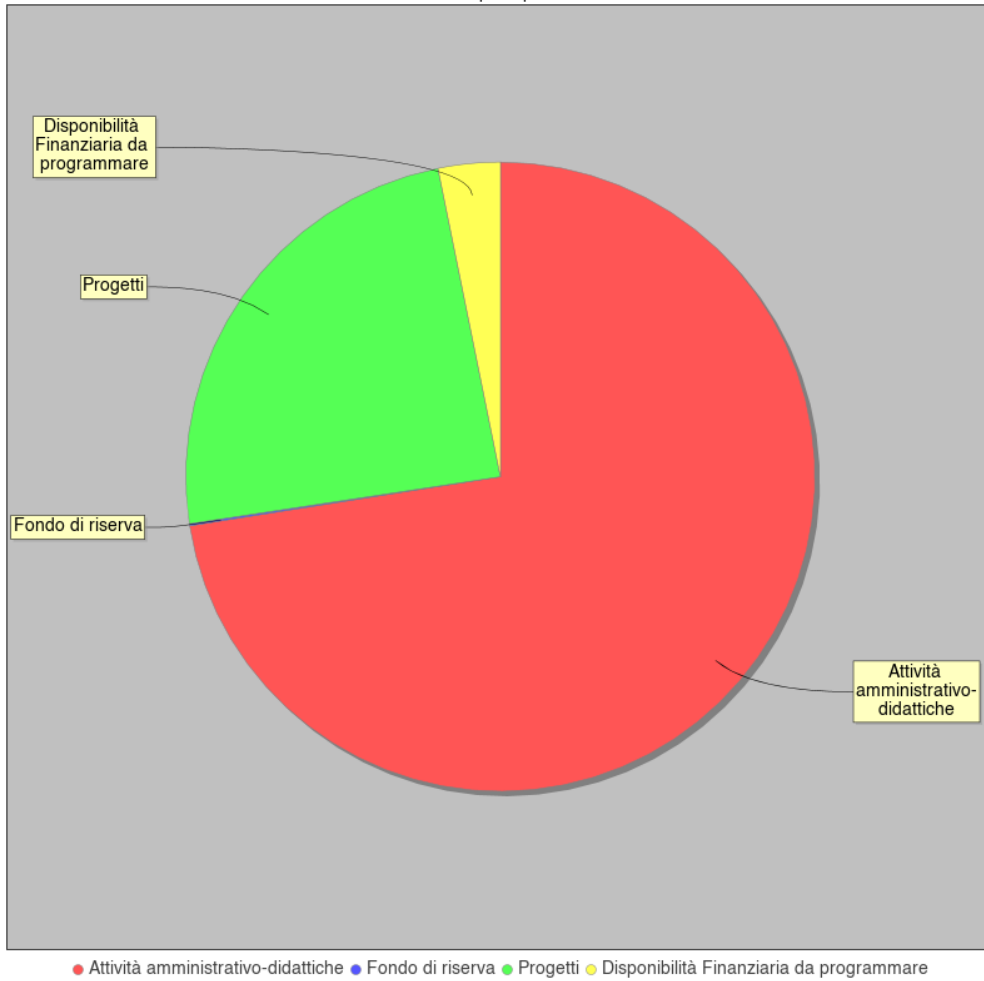
Come negli anni passati si ritiene di destinare una somma alle attività formative rivolte sia al personale docente che al personale ata, al fine di incrementare le competenze nel campo della didattica e nella sicurezza sul lavoro.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	270.824,72
Progetti	90.426,70
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.890,65



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. 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, **10-03-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Grottola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonia Lusardi