



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, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RH	IPSAR " TORRENTE " CASORIA	VIA DUCA D'AOSTA 63/G - 80026 CASORIA NA	NARH06701Q
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	VIA DUCA D'AOSTA 63/G - 80026 CASORIA NA	NATD06702V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1290 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RH	IPSAR " TORRENTE " CASORIA	45	870
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	22	420

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 240 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 196 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.733.579,02
	1.1	Non Vincolato	2.733.579,02
	1.2	Vincolato	0,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	41.080,74	0,00	41.080,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.745,33	3.747,88	1.997,45
	A.3	Didattica	566.213,55	5.000,00	561.213,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.592,02	0,00	5.592,02
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.857,43	1.000,00	97.857,43
	A.6	Attività di orientamento	4.993,72	0,00	4.993,72
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	79.884,00	0,00	79.884,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.922,63	0,00	183.922,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	162.988,71	0,00	162.988,71
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.584.300,89	0,00	1.584.300,89
	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
	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			2.733.579,02	9.747,88	2.723.831,14



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	2.723.831,14	-2.723.831,14
--	------	--------------	---------------



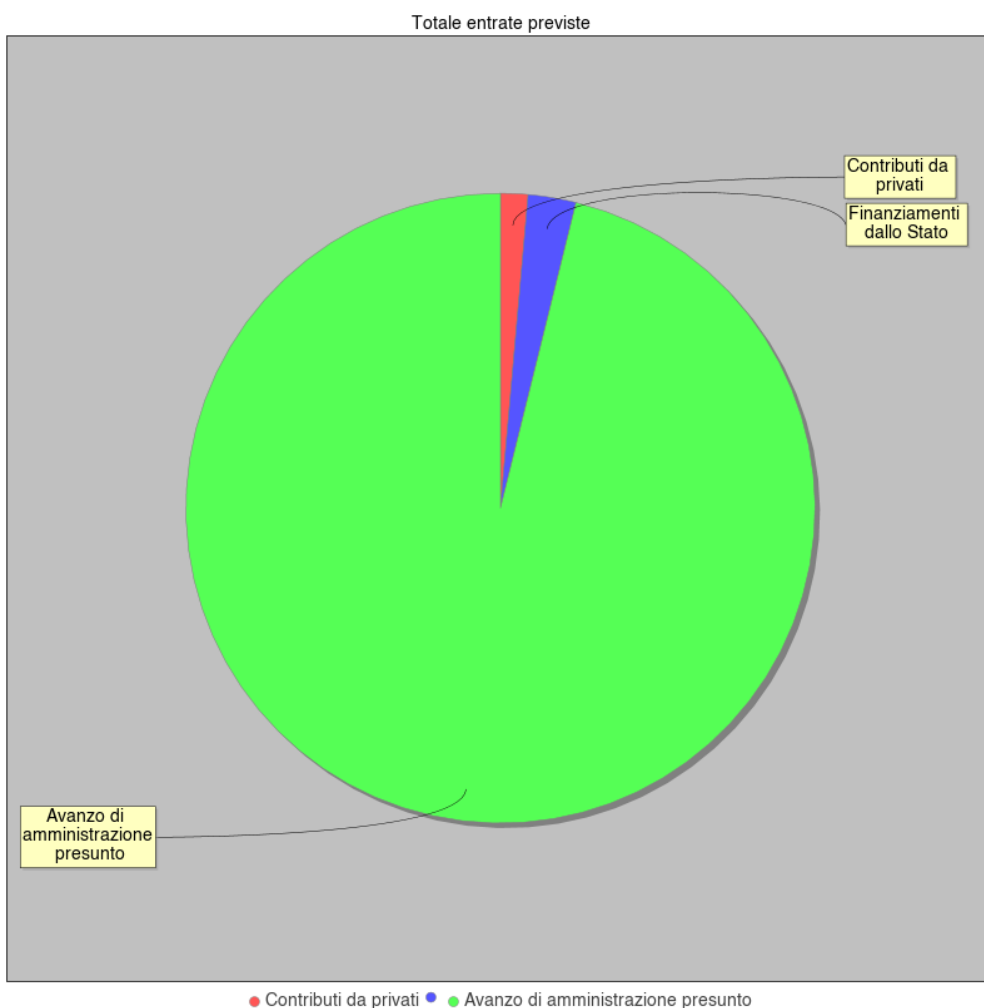
3.2. Previsione Entrate

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	69.905,78
	1	Dotazione ordinaria	69.905,78
6		Contributi da privati	40.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	2.733.579,02
Finanziamenti dallo Stato	69.905,78
Contributi da privati	40.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.080,74 €, Spese 44.080,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione ordinaria e Sicurezza	3.000,00	3.000,00
A.1.2 Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	33.745,65	33.745,65
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1,D.L.115/2022	34,09	34,09
A.1.6 PNRR-INVESTIMENTO 1.4 -SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1 - SITO WEB -CUP E71F22001660006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.080,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.335,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	33.745,65

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.078,66 €, Spese 22.078,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Organizzazione Amministrativo Contabile	22.078,66	22.078,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.747,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.997,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.333,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.791,45
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.631,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE
80026 CASORIA (NA) VIA DUCA D'AOSTA,63/G C.F. 93044790637 C.M. NAIS06700G

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	622,88
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 639.050,21 €, Spese 639.050,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Organizzazione Attività Didattica	54.836,66	54.836,66
A.3.2 Attività extrascolastica	16.000,00	16.000,00
A.3.3 Laboratorio Ristorazione	4.000,00	4.000,00
A.3.4 Laboratorio Multimediale	3.000,00	3.000,00
A.3.8 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,43	7,43
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-24214-CUP: E74D22005220006	16.965,78	16.965,78
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0-AZ.2-NEXT GENERATION LABS- CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-24986 - CUP: E74D22005230006	9.899,37	9.899,37
A.3.16 AZ. PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOL. CIP M4C1I1.4-2022-981- P-12528- CUP: E74D22005240006	6.272,07	6.272,07
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 ANIMATORI DIGITALI - CIP: M4C1I2.1-2022-941 - CUP: E74D22002810006	2.000,00	2.000,00
A.3.21 PNRR - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM D.M. 65/2023 - CUP: E74D23003710006	159.179,90	159.179,90
A.3.22 PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (D.M. 66/2023) - CUP E74D23004560006	119.295,78	119.295,78
A.3.24 IGSTUDENT - TAKE PART - IL FUTURO È DALLA TUA PARTE	3,98	3,98
A.3.25 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) - CUP E74D21000810006	247.589,24	247.589,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	561.213,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	38.836,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	34.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	561.206,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.307,43
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.236,66
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	13.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.300,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 21.327,81 €, Spese 21.327,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro Stage	21.327,81	21.327,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.592,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.735,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.327,81

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 99.857,43 €, Spese 99.857,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche	1.000,00	1.000,00
A.5.2 Viaggi d'istruzione	20.500,00	20.500,00
A.5.3 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D_ISTRUZIONE	78.357,43	78.357,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97.857,43
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

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	99.857,43

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.993,72 €, Spese 4.993,72 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	4.993,72	4.993,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.993,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.993,72

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 79.884,00 €, Spese 79.884,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.22 AVVISO 33956 -PON 0.2.2A-FDRPOC- CA-2022-32 - PIANO ESTATE	79.884,00	79.884,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.884,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	79.384,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 183.922,63 €, Spese 183.922,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Recupero carenze formative	5.926,47	5.926,47
P.2.2 Sper.didattica-materiale HPS	4.386,59	4.386,59
P.2.5 SCUOLA VIVA - SCUOLA VIVA - VIVERE BENE.. CON GUSTO - CUP D89I23000590008 - C.U. 9	10.212,57	10.212,57
P.2.7 AVVISO PUBBLICO N. 136505 DEL 09/10/2024 PON FSE PCTO ALL'ESTERO	163.397,00	163.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	183.922,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	183.922,63

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 162.988,71 €, Spese 162.988,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 IEFP - TRIENNIO 2022-2025 -OPERATORE DELLA RISTORAZIONE CU-39	18.933,37	18.933,37
P.3.2 IEFP-TRIENNIO 2023-26-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- CU-7	54.055,34	54.055,34
P.3.3 IEFP-TRIENNIO 2024-27-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- CU-32	90.000,00	90.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.988,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	160.988,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.584.300,89 €, Spese 1.584.300,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Neoassunti 2016	1.879,77	1.879,77
P.4.4 A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	25.962,95	25.962,95
P.4.7 Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.553,19	4.553,19
P.4.8 Piano Nazionale Scuola Digitale	4.806,60	4.806,60
P.4.9 Sistema di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	13.667,98	13.667,98
P.4.11 Attività in materia di valutazione ed esami di Stato	1.637,02	1.637,02
P.4.12 PNF DOCENTI - QUOTA REGIONALE A.S. 2017/18 - 2018/19	35.308,98	35.308,98
P.4.14 Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	520,00	520,00
P.4.17 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2019-20	3.124,38	3.124,38
P.4.18 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOL. NEOASSUNTI A.S.2019/20	1.040,01	1.040,01
P.4.20 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI A.S..2020/21	1.921,00	1.921,00
P.4.21 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI A.S.2020/21	4.203,56	4.203,56
P.4.22 PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020- 21	94.572,45	94.572,45
P.4.27 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2021 - 22	5.425,81	5.425,81
P.4.28 PIANO NAZIONALE DOCENTI 2021-22	7.947,65	7.947,65
P.4.31 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE
80026 CASORIA (NA) VIA DUCA D'AOSTA,63/G C.F. 93044790637 C.M. NAIS06700G

P.4.33 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2022-23	2.815,18	2.815,18
P.4.34 SEMINARI REGIONALI ETWINNING	16.646,78	16.646,78
P.4.35 SEMINARI REGIONALI ERASMUS+	6.185,21	6.185,21
P.4.36 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022-23	24.958,26	24.958,26
P.4.37 FONDI USR CAMPANIA - ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE ADULTI - CAP. DI SPESA 1272 - DEC 32628 DEL 11-7-2023	1.162.932,33	1.162.932,33
P.4.38 FONDI USR CAMPANIA - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - CAP. DI SPESA 1331 - DEC 32628 DEL 11-7-2023	130.107,00	130.107,00
P.4.39 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2023-24	2.933,05	2.933,05
P.4.40 DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI - A.S. 2023 - 2024	7.465,73	7.465,73
P.4.41 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2024-2025	1.685,60	1.685,60
P.4.42 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI 2024 - 2025	4.874,00	4.874,00
P.4.43 INDIRE - ERASMUS+ 2024 PROGETTI DI MOBILITÀ	16.126,40	16.126,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

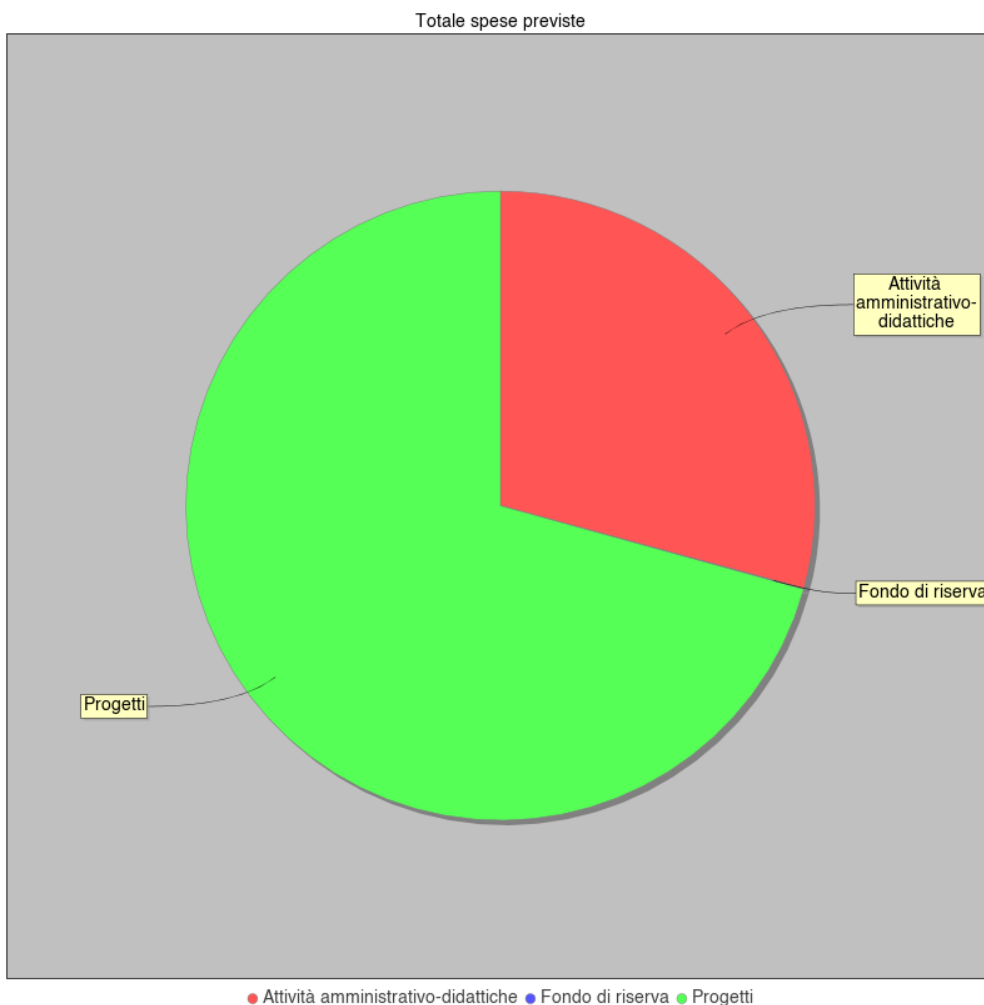
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.584.300,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.583.300,89
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	831.388,57
Progetti	2.011.096,23
Fondo di riserva	1.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CASORIA, **05-02-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giardiello Angelo Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orso Annamaria