



**Relazione sullo Stato di Attuazione del Programma**  
**Annuale E. F. 2024 al 27/06/2024**

## 1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del programma annuale del corrente anno finanziario.

Tale attività è volta a controllare, attraverso la misurazione ed analisi degli scostamenti tra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pertanto alla luce di quanto premesso, la modifica della pianificazione iniziale, consiste nell'adeguamento della programmazione all'andamento della gestione.

Il contenuto della relazione riguarda quindi una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate **alla data del 27 giugno 2024**. Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 **è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 87 del 07/02/2024 e ha avuto n. 5 variazioni in entrata per risorse finalizzate, di cui a seguire il dettaglio.**

## 2. Analisi delle Entrate

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

#### **Importi calcolati al 27/06/2024**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>190.350,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2	Vincolato	133.406,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	59.944,56	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

#### **Importi calcolati al 27/06/2024**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>126.882,92</b>	<b>63.441,45</b>	<b>63.441,45</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	126.882,92	63.441,45	63.441,45

**1) La variazione di € 126.882,92 è relativa ai finanziamenti del PNRR Next generation EU - Piano Scuola 4.0-Azione 1:**

- D.M. n. 65/2023 riguardante il progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-37723- dal Titolo "STEMperiamo lo scienze" Codice CUP: D84D2300457006 assunto a bilancio con variazione n. 2 del 06/03/2024 e approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 13/03/2024. Del finanziamento totale di € 75.032,81 al 27/06/2024 sono stati accreditati € 37.516,40 costituenti esattamente il 50% del totale (QUOTA A+B).**
- D.M. n. 66/2023 riguardante il progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-37736- dal Titolo "Volvera digital skill: trasformazione digitale e formazione per il futuro" Codice CUP: D84D23004580006 assunto a bilancio con variazione n. 3 del 07/03/2024 e approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 13/03/2024. Del finanziamento totale di € 51.850,11 al 27/06/2024 sono stati accreditati € 25.925,05 costituenti esattamente il 50% del totale.**



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

#### Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00

L'importo previsto risulta totalmente accertato e riscosso.

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

#### Importi calcolati al 27/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.400,00</b>	<b>103,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>
	4	Comune vincolati	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	103,00	103,00	103,00

Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

Firmato digitalmente da Rosso Monica

La variazione in argomento di cui all'aggregato n. 5 fa riferimento alla risorsa in entrata di € 103,00 relativa alla quota di adesione alla rete CTI 23/24 accreditata per errore due volte dall'IC Piossasco 1, e prontamente restituita in data 23/05/2024 con mandato n. 68.

### 6 - Contributi da privati

#### Importi calcolati al 27/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.718,36</b>	<b>82.601,84</b>	<b>95.070,20</b>	<b>95.070,20</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	74.378,20	74.378,20	74.378,20
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	250,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati per progetti	12.718,36	7.973,64	20.692,00	20.692,00

#### 3) Le variazioni di cui all'aggregato n. 6 hanno riguardato:

l'ulteriore previsione (rispetto a quella iniziale) e il successivo incasso, dei versamenti da parte delle famiglie delle quote di partecipazione ai progetti attivati e contrattualizzati con esperti esterni per particolari attività di ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 2023/2024 e le quote di partecipazione ai Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche relativi al piano gite 23/24. La restante cifra di € 250,00 è riferita all'ultima variazione (la n. 5 del 11/06/2024 che sarà illustrata in CdI al punto dell'O.d.g. successivo) che riguarda la previsione in entrata del **contributo relativo alla Convenzione sottoscritta dalla scuola con l'Associazione privata BELL BEYOND 2 per il progetto** della scuola Primaria Levi “Bell English Summer Camp 2024” di cui è stata Referente la Docente di scuola Secondaria di 1°, la Prof.ssa Monica Romano.



### ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: [TOIC83800T@istruzione.it](mailto:TOIC83800T@istruzione.it) – pec: [TOIC83800T@pec.istruzione.it](mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it)

Sito della scuola: [www.icvolvera.edu.it](http://www.icvolvera.edu.it)



## 8 - Rimborsi e restituzione somme

### **Importi calcolati al 27/06/2024**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	0,00	<b>133,70</b>	<b>133,70</b>	<b>133,70</b>
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	133,70	133,70	133,70

4) La presente variazione ha riguardato il rimborso all'Istituto, da parte dell'Ente Edenred relativo alle uscite didattiche e ai progetti pagati dalle famiglie con i Voucher Scuola della Regione Piemonte.

## 12 - Altre entrate

### **Importi calcolati al 27/06/2024**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		<b>Altre entrate</b>	0,03	<b>0,02</b>	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,02	0,05	0,05

La presente variazione, come facilmente desumibile dalla tabella ha riguardato la differenza rispetto la previsione iniziale degli interessi maturati al 31/12/2023 in Banca d'Italia che normalmente viene versato alla scuola a fine febbraio inizio del mese di marzo di ogni anno.

### **Totale Analisi Entrate**

	Importo
Importo da Programma Annuale	221.428,95
Variazione al 27/06/2024	209.721,48
Accertato al 27/06/2024	173.808,40
Riscosso al 27/06/2024	173.808,40

Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

Firmato digitalmente da Rosso Monica



## ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

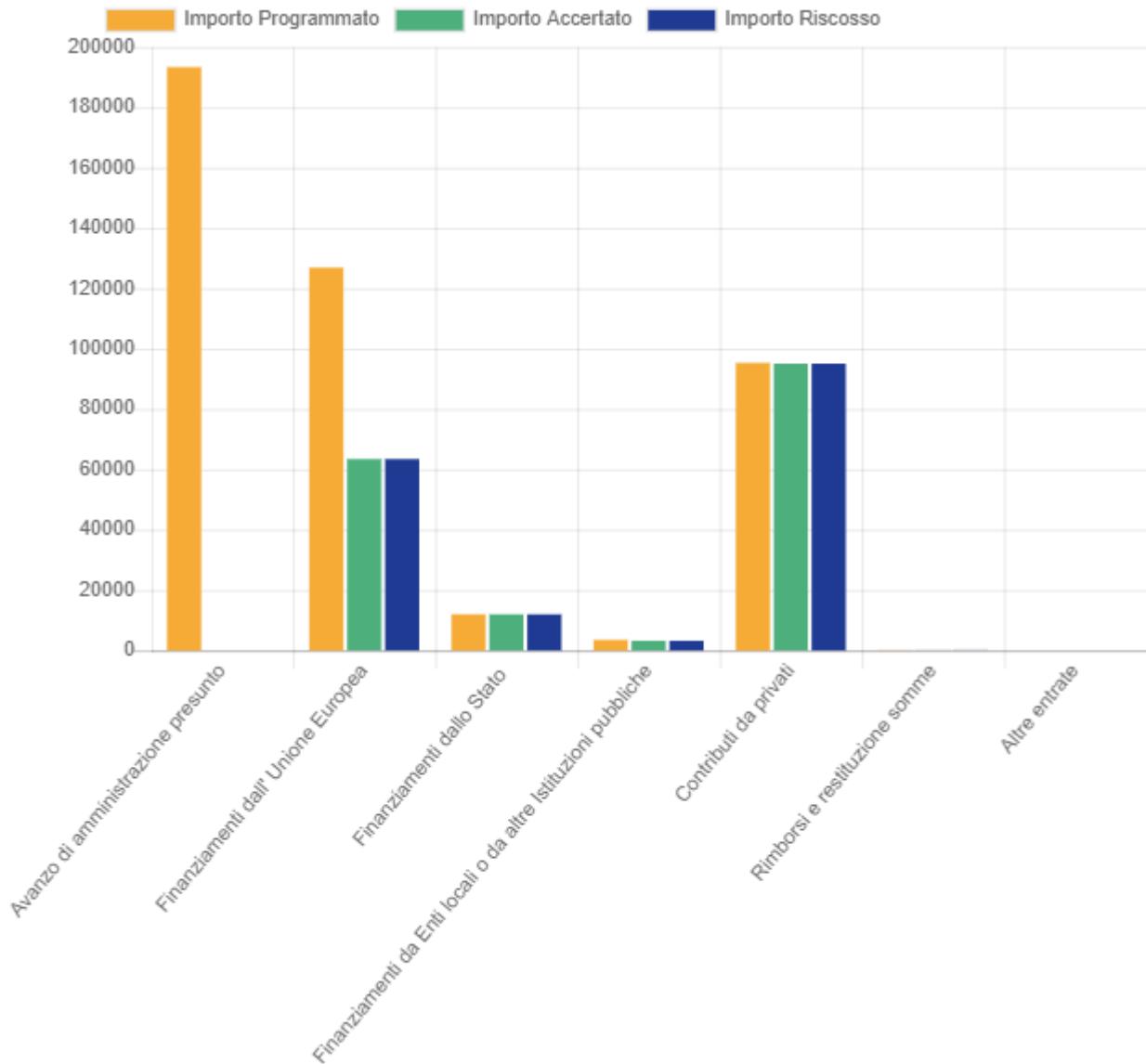
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: [TOIC83800T@istruzione.it](mailto:TOIC83800T@istruzione.it) – pec: [TOIC83800T@pec.istruzione.it](mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it)

Sito della scuola: [www.icvolvera.edu.it](http://www.icvolvera.edu.it)



Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

Firmato digitalmente da Rosso Monica



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gran parte delle spese impegnate e pagate sulle schede attività, alla data della presente relazione, anche per l'anno in corso, hanno riguardato acquisti di cancelleria per la didattica, materiale di pulizia per l'igienizzazione dei locali scolastici, la formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione dei dati personali e l'utilizzo delle piattaforme web (in materia di privacy) il noleggio delle macchine fotocopiatrici, la manutenzione e l'assistenza informatica dei laboratori didattici delle LIM – Digital Board e Device Vari presenti nei plessi, le uscite didattiche – i Viaggi di Istruzione e svariati progetti realizzati con la partecipazione di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

**Importi calcolati al 27/06/2024**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>61.845,14</b>	<b>201.312,82</b>	<b>84.785,40</b>	<b>84.703,61</b>
	2	Funzionamento amministrativo	29.143,32	0,00	10.737,14	10.716,65
	3	Didattica	22.664,56	126.882,92	1.333,91	1.280,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.921,73	74.429,90	72.714,35	72.706,35
	6	Attività di orientamento	1.115,53	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

**Importi calcolati al 27/06/2024**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		<b>Progetti</b>	<b>92.583,67</b>	<b>8.408,66</b>	<b>24.057,48</b>	<b>24.045,08</b>
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.087,21	0,02	5.139,72	5.139,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.889,91	2.573,64	12.730,36	12.730,36
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.518,64	5.835,00	5.585,00	5.585,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.087,91	0,00	602,40	590,00

Da un punto di vista dell'Offerta Formativa, sono stati attivati un gran numero di progetti, soprattutto **a carattere musicale, sportivo e artistico** che da anni, fanno parte del POF dell'istituto, proposti dai docenti e realizzati con la collaborazione di esperti esterni specializzati nel settore. Gli stessi trovano gran riscontro e apprezzamento positivo da famiglie e alunni.

**In particolare i progetti realizzati nell'a.s. 23/24 sono stati:**

Tipologia Progetto	Ente / persona / Associazione proponente	Titolo specifico del Progetto	Classi coinvolte
Pet Terapy P2_5	Associazione Sorrisi a 4 zampe	"A.A.A. Attività assistita con gli animali"	Tutte le sezioni della scuola dell'INFANZIA (163 alunni)
Teatro P2_1	MAGIKABULA - Compagnia TeatrAli APS	"Laboratorio di Teatro"	5^A "D. BALBIANO" (20 alunni) Tot. 1 classe
Circo e Giocoleria P2_1	JAQULÈ	"Laboratorio di arti circensi"	4^A "D. MILANI" Tot. 1 classe
Musica P2_2	Esperta Gloria Bianco Vega	"GOSPELLing Kids Lab"	2^A - 4^A - 4^B "D. BALBIANO" + 3^A - 5^A "D. MILANI" + 3^A - 4^A - 5^A e B (insieme) P.LEVI Tot. 8 classi

TOIC83800T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003124 - 28/06/2024 - II.4 - I



<b>Musica</b> <b>P2_2</b>	Centro per la Ricerca e la Didattica Musicale MUSICANTO	"Musiche dal mondo"	1^A "D. BALBIANO" + 1^A "D. MILANI" + 1^A - 1^B - 2^A "P.LEVI" Tot. 5 classi
<b>Musica</b> <b>P2_2</b>	"La casa della musica" – Cooperativa: CEMEA del Piemonte soc. coop. sociale ONLUS	"Tamburi, maracas ed altri strumenti"	3^A - 3^B "D. BALBIANO" Tot. 2 classi
<b>Arte</b> <b>P2_8</b>	HAKUNA MATATA - "Crescere ad arte"	"Assaggi d'arte"	Tutte le sezioni della scuola dell'INFANZIA (163 alunni)
		"Le tracce dell'arte"	1^A "D. BALBIANO" + 1^A "D. MILANI" + 1^A - 1^B - 2^A "P.LEVI" Tot. 5 classi
		"Pittura collettiva"	5^A "D. MILANI" Tot. 1 classe
		"Corso pratico di Arte Moderna"	4^A "P.LEVI" Tot. 1 classe
<b>Sport</b> <b>P 2_3</b>	ATLAVIR - "A scuola di sport"	"GiocolImparo"	1^A "D.BALBIANO" + 1^A "D.MILANI" + 1^A - 1^B "P.LEVI" (70 alunni) Tot. 4 classi
<b>Storia</b> <b>P 2_6</b>	Ass. NITOKRIS	"La moda sotto le piramidi"	4^A-4^B D. BALBIANO-4^A DON MILANI-4^A LEVI Tot. 4 classi 83 alunni
<b>Lingue straniere</b> <b>P3_1</b>	Associazione AIESEC	"Raise your voice"	Rivolto agli alunni di scuola Secondaria di 1°

Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

Firmato digitalmente da Rosso Monica

Gran parte dei progetti sono stati a carico delle famiglie esclusi:

<b>P2_8 "Assaggi d'arte" di HAKUNA MATATA - "Crescere ad arte"</b>  Per Tutte le sezioni della scuola dell'INFANZIA (163 alunni)	- Interamente finanziato con i fondi Comunali attività parascolastiche
<b>P3_1 Lingue straniere</b>  <b>Associazione AIESEC</b> <b>"Raise your voice"</b> <b>INIZIATIVE E PROGETTI SULLE DISUGUAGLIANZE DI GENERE rivolte agli alunni di scuola Secondaria di 1°</b>	- Interamente finanziato con i fondi propri dell'Istituto

**Tutti sono stati Completamente realizzati, rendicontati e liquidati per le ore contrattualizzate.**



Anche nell'A.S. 2023/24 con grande soddisfazione dopo l'ottenimento del riconoscimento:



"Il nostro Istituto, divenuto **Sede d'Esame Trinity per la Digital Transformation**", grazie alla preziosa collaborazione dell'**Insegnante Monica Romano**, ha realizzato per le classi prime della scuola Secondaria di 1°, un laboratorio didattico volto al conseguimento delle certificazioni linguistiche **TRINITY GRADO 3** e per le classi seconde **TRINITY GRADO 4**. Certificazione virtuosa che permette di consolidare abilità irrinunciabili per il futuro.

Con le classi Terze di scuola Secondaria di 1° grado invece, con l'altrettanto **stimolante collaborazione dell'Insegnante Chiara Rossi** i ragazzi hanno potuto ottenere la **certificazione Cambridge KEY A2** che permette di potenziare la lingua inglese e in particolare le seguenti abilità:

1. abilità di listening
2. abilità di speaking
3. abilità di writing
4. abilità di reading
5. capacità di utilizzare operativamente la lingua in maniera libera e personale.

#### R - Fondo di riserva

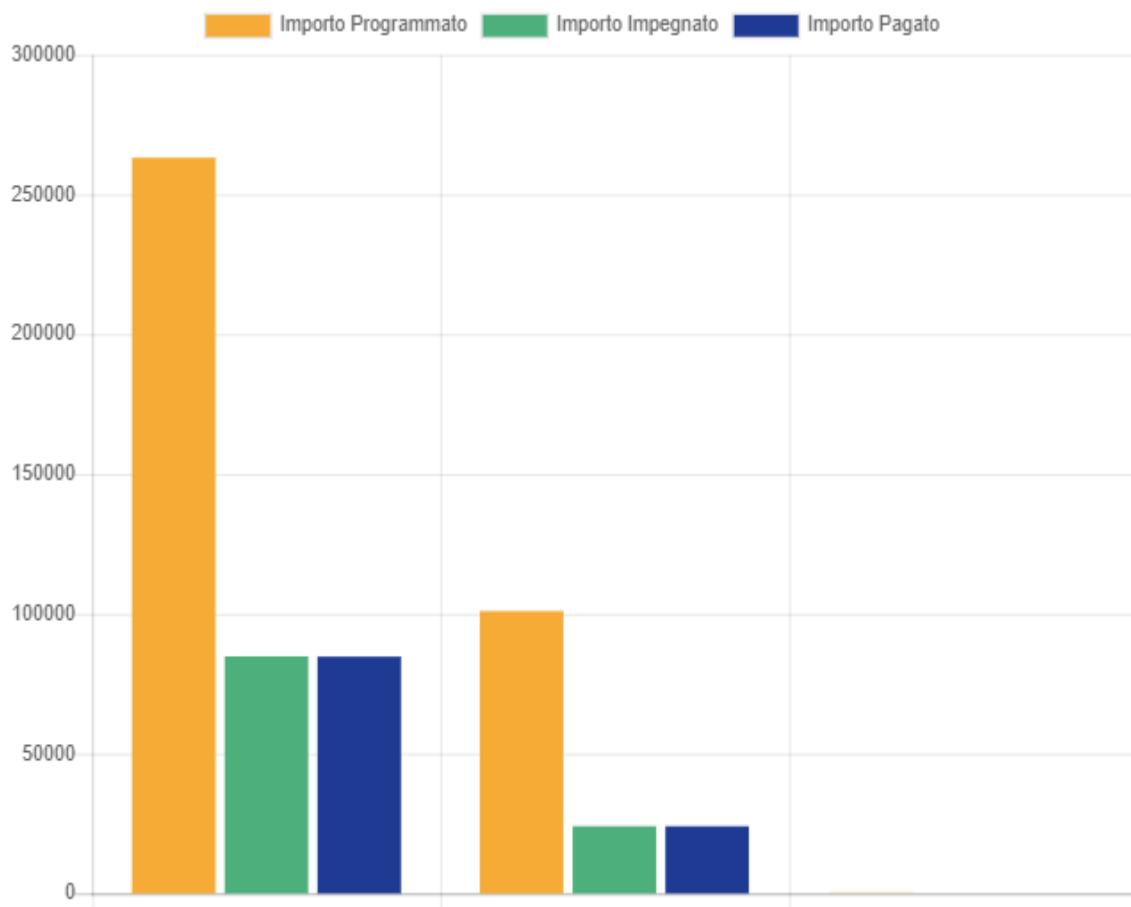
##### Importi calcolati al 27/06/2024

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00

Anche quest'anno il fondo di riserva non ha necessitato di utilizzo.

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	154.678,81
Variazione al 27/06/2024	209.721,48
Impegnato al 27/06/2024	108.842,88
Pagato al 27/06/2024	108.748,69



Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A

	Prevista nel PA	Aggiornata al 27/06/2024
	66.750,14	66.750,14

L'importo inserito fra le Disponibilità finanziarie da programmare riguarda le risorse a saldo (50%):

1. Del PNRR Next Generation Classrooms: progetto **M4C1I3.2-2022-961-P-24088 "New ideas for a better future"** - Codice CUP: **D84D22005010006** per € 57.750,14;
2. PNRR Animatore Digitale - Risorse art. 2 DM n.222 del 11agosto 2022 per AS 22-23 e AS 23-24 progetto **M4C1I2.1-2022-941-P-5341- Codice CUP: D84D22002660006** per € 1.000,00.
3. SALDO € 8.000,00 per il PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM " - CUP D89J21010010001-RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 10812 DEL 13/05/2021\_Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata - imputato alla destinazione A3\_4 PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM ": progetto confluito sulla piattaforma FUTURA di cui la scuola ad ottobre 2023 ha ottenuto la validazione sia da parte dei Revisori che dell'Unità di Missione.

Firmato digitalmente da Rosso Monica



#### 4. Conclusioni

Nell'anno scolastico appena trascorso, con gran soddisfazione si è riusciti a realizzare tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, grazie alla collaborazione degli esperti esterni **reclutati: tramite avviso di selezione, per quanto riguarda l'Esperta Gloria Bianco e il progetto "GOSPELLing Kids Lab", con richieste di preventivi alle singole Associazioni /Enti per tutti gli altri progetti precedentemente elencati.** Le attività proposte sono state effettivamente arricchenti per gli allievi, si sono confermate coinvolgenti e stimolanti e hanno riscosso grande apprezzamento sia da parte dei nostri preziosi allievi sia delle loro famiglie. Un sentito ringraziamento per la realizzazione dei progetti va al personale docente che, con dedizione e impegno, si rende sempre disponibile ad adattare l'orario e le attività alle necessità organizzative affinché gli esperti individuati possano, nei tempi previsti, svolgere in modo completo ed efficace le attività di arricchimento progettate. Permettetemi di ringraziare però, in modo particolare, anche la Dirigente e il Sig. Marzola della Segreteria Amministrativa che, con non poche difficoltà (legate all'utilizzo delle varie piattaforme di approvvigionamento unicamente con lo SPID) hanno collaborato con la scrivente con grande disponibilità e sinergia al fine di rendere il più vario possibile l'offerta formativa e il piano Uscite e Viaggi di Istruzione per i nostri ragazzi.

Un altro punto di forza dell'Istituto è stato il Centro Sportivo "**GIOCO & SPORT: palloni differenti ma valori e regole comuni" per il gioco sport.**

Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

#### Attività realizzate:

##### CLASSI 3^ e 2^

- Atletica
- Giochi presportivi
- Pallamano
- Badminton
- Hit ball

##### CLASSI 1^

- Atletica
- Giochi presportivi
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Hit ball

#### realizzate dagli Insegnanti:

- D'Agostino
- Trecastagne
- Tambussi
- Selvatico

L'attività proposta, tenutasi in orario extrascolastico, durante il secondo quadrimestre, ha visto il coinvolgimento di numerosi ragazzi che hanno svolto giochi pre-sportivi e sport di squadra che hanno dato loro l'opportunità di vivere esperienze motorie nuove, mettendosi in gioco, divertendosi, nel rispetto delle regole e delle dinamiche del gioco di squadra. Anche questa attività è stata particolarmente gradita da alunni e famiglie.

Grande successo ottenuto anche con il progetto "**SPEAKER CORNER - Radio Podcast**" che ha avuto come obiettivo la realizzazione di podcast a scuola, attraverso la registrazione di contenuti audio, pubblicati sul sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo di Volvera. In particolare i bambini sono stati i protagonisti di piccole interviste insieme ad insegnanti o altro personale scolastico, per mettere in risalto e raccontare i principali progetti didattici fatti in classe e condivisi durante l'anno. Tutte le classi interessate a creare un podcast hanno avuto a disposizione una semplice stazione, "Radio Podcast" portatile, fornita dall'insegnante Salvai Marco, composta da: computer portatile, scheda audio, microfono, mixer audio. Gli alunni si sono dimostrati particolarmente coinvolti e divertiti dell'attività svolta per la quale si ringrazia profondamente l'Insegnante Salvai che ne ha permesso la realizzazione.

**TOIC83800T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003124 - 28/06/2024 - II.4 - I**

Firmato digitalmente da Rosso Monica



### ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: [TOIC83800T@istruzione.it](mailto:TOIC83800T@istruzione.it) – pec: [TOIC83800T@pec.istruzione.it](mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it)

Sito della scuola: [www.icvolvera.edu.it](http://www.icvolvera.edu.it)



**A tutti (docenti ed esperti) va la stima e la gratitudine da parte della Dirigente e della Dsga.**

Non ritenendosi necessarie variazioni di assestamento tra Attività e Progetti e/o prelievi dalle disponibilità da programmare e dal fondo di riserva del programma annuale 2024, la presente relazione, con gli allegati a corredo, dai quali emerge una **disponibilità finanziaria di cassa al 27/06/2024 pari ad € 256.789,21** e un **pareggio di bilancio in entrata e in uscita di € 431.150,43** viene proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, nelle rispettive sedute entrambe del 28/06/2024 per la delibera, da parte di quest'ultimo, sullo stato di attuazione e disponibilità finanziaria di bilancio al 27/06/2024.

Volvera, 27/06/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

**rag. Bianca Borriello**

*Documento informatico firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da BIANCA BORRIELLO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Monica Rosso

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179)*

Firmato digitalmente da Rosso Monica