

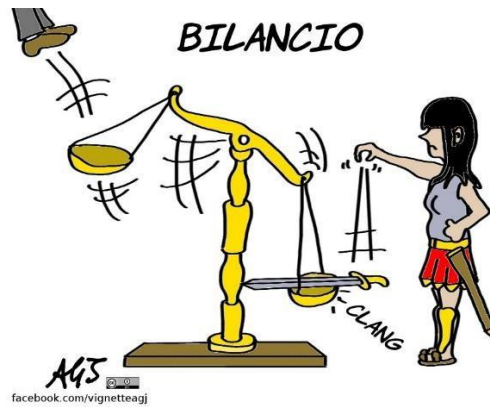


**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

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)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
E  
FINANZIARIA**

**ALLEGATA  
AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

□ Giunta Esecutiva del 12/01/2023

**Volvera, 04 gennaio 2023**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa. Lorenza LA TONA

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI**

Rag Bianca Borriello



## 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, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 1. D.I. n° 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.** Gli obiettivi dichiarati del nuovo Regolamento di contabilità, sono mirati a realizzare, attraverso un adeguato percorso di aggiornamento normativo, le tanto auspiccate semplificazione e razionalizzazione della contabilità delle scuole valorizzandone, quanto più possibile, l'autonomia sancita dall'art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59, anche attraverso l'armonizzazione dei sistemi contabili e l'ottimizzazione della funzione e della disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile.
- 2. NOTA MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022** contenente le assegnazioni integrative al PA 2022 per il periodo settembre /dicembre 2022 e la comunicazione preventiva per la predisposizione del PA 2023 per il periodo gennaio-agosto 2023 e successiva Nota Integrativa n. 51887 del 10/11/2022 contenente i riferimenti di proroga dello stesso che posticipano al 15/02/2023 sia il termine ultimo per il parere dei Revisori che l'approvazione del PA da parte del Consiglio d'Istituto.

### 1.1 Sedi/plessi al 01/01/2023

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	I.C. VOLVERA	VIA GARIBALDI, 1 - 10040 VOLVERA TO	TOIC83800T
AA	I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO	VIA RISORGIMENTO 19 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83801P
AA	I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE	VIA GERBOLE, 6 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83802Q
AA	I.C. VOLVERA - VIA GARIBALDI	VIA GARIBALDI, 1 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83803R
EE	I.C. VOLVERA - DON BALBIANO	VIA RISORGIMENTO 2 - 10040 VOLVERA TO	TOEE83801X
EE	I.C. VOLVERA - P. LEVI	VIA GARIBALDI 1 - 10040 VOLVERA TO	TOEE838021
EE	I.C. VOLVERA - GERBOLE D. MILANI	VIA GERBOLE 6 - 10040 FRAZ. GERBOLE VOLVERA TO	TOEE838032
MM	I.C. VOLVERA - CAMPANA	VIA GARIBALDI 1 011 - 10040 - TO	TOMM83801V



### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita **da n. 740 alunni distribuiti su 38 classi** così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
<b>IC</b>	<b>I.C. VOLVERA</b>	<b>38</b>	<b>740</b>
AA	I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO	6	118
AA	I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE	1	23
AA	I.C. VOLVERA - VIA GARIBALDI	2	35
EE	I.C. VOLVERA - DON BALBIANO	7	142
EE	I.C. VOLVERA - P. LEVI	7	141
EE	I.C. VOLVERA - GERBOLE D. MILANI	4	80
MM	I.C. VOLVERA - CAMPANA	11	201

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito **da n. 143 unità** i cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 1 – Dsga
- N. 113 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Si rilevano altresì **n° ZERO unità di personale estraneo all'amministrazione** che si occupa del servizio di pulizia di alcuni locali scolastici.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	185	0	176	176	4	19,56

**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)**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	38	0	0	38	38	1	0	19
Seconde	0	2	2	4	84	0	39	45	84	5	0	21
Terze	0	2	2	4	83	0	42	40	82	6	-1	20,5
Quarte	0	1	3	4	70	0	20	51	71	4	+1	17,75
Quinte	0	1	3	4	88	0	20	68	88	4	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>242</b>	<b>363</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20,17</b>
Prime	0	3	0	3	60	0	60	0	60	7	0	20
Seconde	0	4	0	4	76	0	75	0	75	5	-1	18,75
Terze	0	4	0	4	67	0	66	0	66	6	-1	16,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>18</b>	<b>-2</b>	<b>18,27</b>



**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>113</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

**Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione** che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



## 2. Obiettivi PTOF

Gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2023 riflettono le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati agli obiettivi previsti nel PTOF e nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione scolastica.

La gestione tiene conto sia delle risorse finanziarie, sia:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- delle risorse umane;
- del fatto che una gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate e considerando che in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei Macro-obiettivi contenuti nel PTOF e sono declinati nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola.

In sintesi sul piano **AMMINISTRATIVO/GESTIONALE** si intende:

### 1. Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:

- con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute;
- con il ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA, oltre che all'organico del potenziamento e a quello di cui all'art. 231 bis e 235 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni della L. 14/08/2020 n. 104.

**2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.

**3. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica** sia per gli uffici, sia per le diverse attività didattiche a vantaggio soprattutto della DDI ed eventuale DAD, anche in funzione della progressiva dematerializzazione prevista della L.133/2012 che ha introdotto limitazioni dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche.

**4. Sostenere la formazione del personale docente e ATA** soprattutto nell'ottica dello sviluppo della cultura della sicurezza e della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento e di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione. Per l'anno scolastico 22/23 l'Istituto ha anche aderito alla Rete di scopo per la formazione del Personale ATA con capofila l'I.C. Caselette e al piano di formazione per AA organizzato dall'USR Piemonte (come da nota 16716 del 26/10/2022). Le tematiche programmate per la formazione del personale in particolare sono:

#### Personale docente:

- ✓ Sicurezza (formazione di base e specifica per personale non formato o parzialmente formato);
- ✓ Nuove metodologie didattiche;
- ✓ Tecnologie multimediali;
- ✓ Somministrazione farmaci;
- ✓ Corsi di lingua Inglese
- ✓ Privacy;
- ✓ Aggiornamento disciplinare proposto dal MIUR, da Enti e associazioni riconosciute, da scuole appartenenti a reti di scopo (es. ex Polo H) e di ambito;



## 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)

- ✓ Aggiornamento sulla storia locale di Volvera;
- ✓ Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
- ✓ Didattica per competenze;
- ✓ Piano nazionale scuola digitale e PNRR
- ✓ Eventuali proposte di formazione per i docenti neo immessi in ruolo sulla base del bilancio di competenze elaborato dai docenti e dai relativi tutor anche in rete con altre istituzioni.

### **Personale ATA:**

- ✓ funzioni del personale ATA nella scuola dell'autonomia e nuove procedure per pratiche attribuite alle istituzioni stesse (trasparenza e pubblicazione su sito web);
- ✓ Piano Nazionale scuola digitale – PNRR - PON;
- ✓ Utilizzo della piattaforma PASSWEB in materia di pensioni e previdenza;
- ✓ Pago in rete/PagoPA
- ✓ Ricostruzione di carriera
- ✓ Sicurezza (formazione di base e specifica per personale non formato o parzialmente formato);
- ✓ Supporto all'integrazione degli allievi HC;
- ✓ Somministrazione farmaci;
- ✓ Privacy;

### **Attraverso la formazione continua del personale si intende:**

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
4. promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
5. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
6. promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
7. realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie;
8. ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio (attività previste per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola);
9. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e potenziare i laboratori esistenti;
10. garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto);
11. supportare la realizzazione delle azioni previste nel PTOF 22-25 con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2023 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato della gestione dello scorso anno, le risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento.

La gestione sarà costantemente accompagnata dalla verifica in itinere degli obiettivi programmatici raggiunti.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>214.814,14</b>
	1.1	Non Vincolato	82.438,99
	1.2	Vincolato	132.375,15

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € **214.814,14** costituito dal **fondo di cassa al 31/12/2022 (euro 208.410,51)** aumentato dell'importo dei **residui attivi ancora da incassare (euro 9.970,00)** e diminuito di quello corrispondente ai **residui passivi ancora da saldare (euro 3.566,37)**.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.453,74 €	0,00 €	19.453,74 €
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	51.789,58 €	51.789,58 €	0,00 €
	<b>A.3</b>	Didattica	35.663,84 €	30.649,41 €	5.014,43 €
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.464,48 €	0,00 €	8.464,48 €
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	882,17 €	0,00 €	882,17 €
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.587,18 €	0,00 €	41.587,18 €
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.712,24 €	0,00 €	24.712,24 €
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.757,00 €	0,00 €	1.757,00 €
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.503,91 €	0,00 €	22.503,91 €
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>206.814,14 €</b>	<b>82.438,99 €</b>	<b>124.375,15 €</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>8.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>



### L' Avanzo Vincolato non distribuito è così costituito:

Somma accantonata e non distribuibile pari al residuo attivo, ancora da incassare da parte del MIUR, **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 confluente attualmente sulla piattaforma FUTURA** relativa alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti del PNRR del quale sono stati prorogati (al fine dell'erogazione del saldo) i termini di rendicontazione a data da destinarsi.

### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.718,36 €</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.718,36 €
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.230,00 €</b>
	4	Comune vincolati	2.230,00 €
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.242,00 €</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.661,00 €
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.581,00 €
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02 €</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02 €

Al fine della determinazione delle somme sopra riportate, si sono valutati e tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

**1. la nota del MIUR 46445 del 04/10/2022** che fornisce le indicazioni per la redazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 (8/12). Dalla suddetta nota si evince infatti la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2023, pari ad € 12.718,36 per il periodo gennaio/agosto 2023. La risorsa, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali strutturali seguenti:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 10.163,03 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € 390,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- € 32,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado.

La quota riferita al periodo gennaio-agosto 2023 (8/12) sarà oggetto di successivo versamento integrativo da parte del MIUR in corso d'anno.

**2. Quote di adesione di € 1.030,00 da parte dei 10 Istituti scolastici aderenti alla Rete C.T.I. (ex POLO H)** di cui questa amministrazione è scuola capofila.

**3. Finanziamento dell'Università di Torino di € 1.200,00** per l'accoglienza di 2 tirocinanti universitari frequentanti i corsi di specializzazione del sostegno.

**4. Contributi delle famiglie** per viaggi e visite di istruzione e per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel POF 2022/2023.

**ISTITUTO COMPRESIVO VOLVERA**

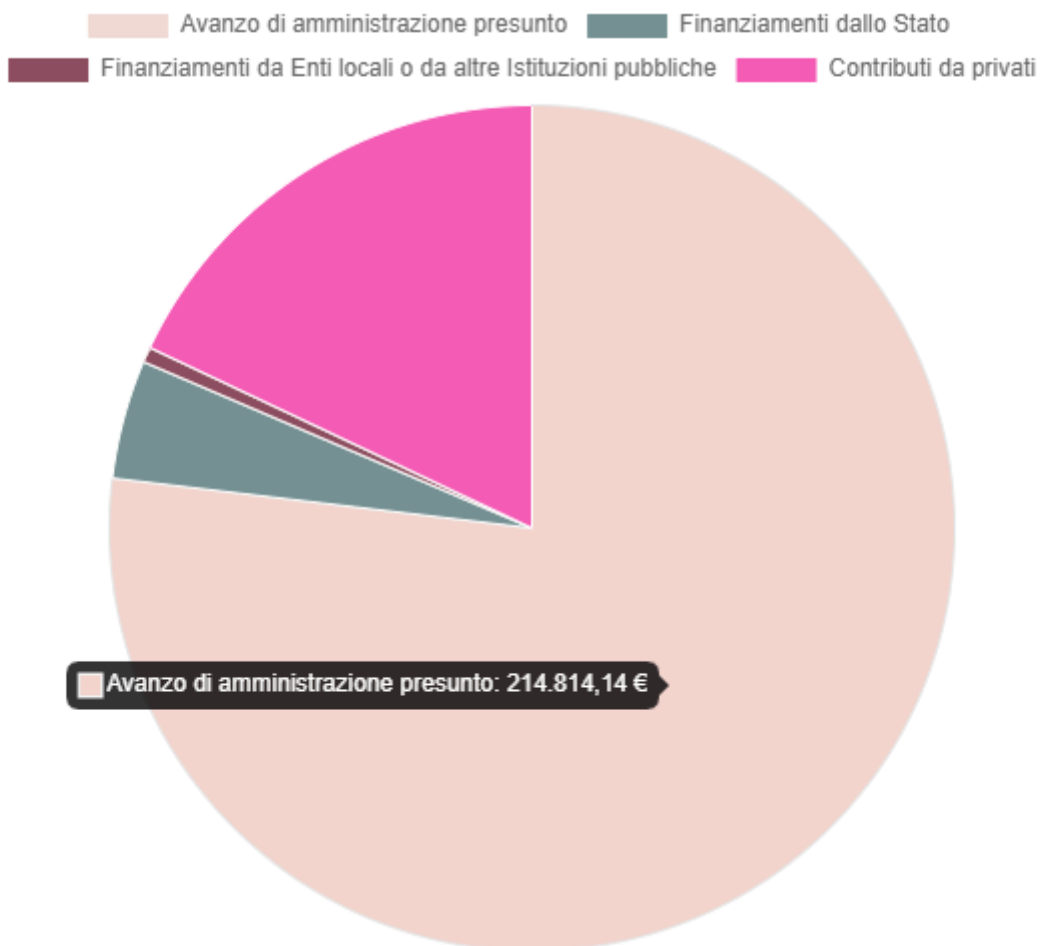
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)  
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

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)

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	<b>214.814,14 €</b>
Finanziamenti dallo Stato	<b>12.718,36 €</b>
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>2.230,00 €</b>
Contributi da privati	<b>50.242,00 €</b>
Altre entrate	<b>0,02 €</b>



**ISTITUTO COMPRESIVO 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)

### 3.3 Previsione Spese

#### Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

1. Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.701,00 €, Spese 20.701,00 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.2 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	4.000,00 €	4.000,00 €
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, C. 4 D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS"	16.701,00 €	16.701,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.453,74 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.247,26 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.701,00 €

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.620,68 €, Spese 55.620,68 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.620,70 €	55.620,70 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	51.789,58 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.831,10 €
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02 €
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00 €

**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)

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	19.089,95 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.167,85 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.750,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.055,62 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.615,65 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.294,35 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.100,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.847,28 €
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00 €

**Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.l. n. 129/2018 – Fondo Economico per le minute spese: viene previsto in euro 600,00 l'importo anticipato al dsga per la gestione delle spese minute, con un importo massimo spendibile per ogni scontrino di € 50,00.**

### A.3 - Didattica - Entrate 37.053,84 €, Spese 37.053,84 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32.039,41 €	32.039,41 €
A.3.2 RISORSE ART. 58 C. 4 DL. 73/2021 - " DECRETO SOSTEGNI BIS"	5.000,00 €	5.000,00 €
A.3.4 PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM " - CUP D89J21010010001-RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 10812 DEL 13/05/2	14,43 €	14,43 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.649,41 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.014,43 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.390,00 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)  
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37E-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)*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	14,43 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.434,40 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.228,84 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.433,80 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.760,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.182,37 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00 €

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.125,48 €, Spese 47.125,48 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1 SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	47.125,48 €	47.125,48 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.464,48 €
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.661,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.*

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.671,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.454,48 €

**Per quanto riguarda la scheda A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, si sottolinea che, l'avanzo iscritto in bilancio derivante dai contributi versati dalle famiglie per viaggi e visite di istruzione dell'anno scolastico 19/20, non realizzati causa pandemia da covid-19, rappresentano l'accantonamento derivante dalla differenza delle quote versate dalle famiglie per le uscite del suddetto a.s. detratti i rimborsi effettuati dalla scuola ai genitori degli alunni delle classi terminali di scuola primaria e secondaria di primo grado e degli alunni che, causa trasferimento non hanno più frequentato l'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 e/o 21/22. La parte di avanzo ancora presente in bilancio sarà utilizzata come eventuale acconto per i viaggi e le uscite didattiche programmate dal collegio docenti.**

**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.6 - Attività di orientamento - Entrate 882,17 €, Spese 882,17 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 ORIENTAMENTO/ RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	882,17 €	882,17 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	882,17 €

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	882,17 €

Visto l'alto numero di alunni stranieri si rende necessario l'utilizzo di risorse di personale per accelerare gli apprendimenti linguistici e facilitare le attività di accoglienza.

Inoltre per quanto riguarda l'orientamento, l'attività è utile per consentire soprattutto nelle fasi terminali della scolarità presso l'istituto, attraverso idonei percorsi didattici ed informativi, la piena consapevolezza e conoscenza nei ragazzi delle proprie abilità e competenze, al fine di un'oculata scelta del tipo di studio da seguire nella successiva scuola secondaria.

## Progetti

La parte di programmazione progettuale è fedele a quella dei due anni precedenti e in quanto non totalmente realizzata, causa pandemia, riporta per la maggior parte, la redistribuzione degli avanzi realizzati con stesso vincolo di destinazione originaria.

Si rimanda alle schede descrittive dei singoli progetti per il dettaglio degli obiettivi programmati e delle risorse da utilizzare per il raggiungimento degli stessi.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 45.587,18 €, Spese 45.587,18 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1 PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	30.185,14 €	30.185,14 €
P.1.2 PNSD/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	15.402,04 €	15.402,04 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.587,18 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00 €

**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)

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.642,01 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.536,57 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.408,60 €

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.923,24 €, Spese 34.923,24 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1 TEATRO/CIRCO	9.966,62 €	9.966,62 €
P.2.2 MUSICA	12.033,58 €	12.033,58 €
P.2.3 SPORT	5.692,00 €	5.692,00 €
P.2.4 OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	6.636,04 €	6.636,04 €
P.2.5 GIORNALISMO	240,00 €	240,00 €
P.2.6 STORIA E CIVILTA' ANTICHE	355,00 €	355,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.712,24 €
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.030,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	9.181,00 €

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	696,68 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.909,36 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.030,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.287,20 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)  
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37E-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)**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.157,00 €, Spese 4.157,00 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1 PROGETTO TRINITY	4.157,00 €	4.157,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.757,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00 €

*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	2.621,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.536,00 €

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.103,91 €, Spese 25.103,91 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.003,91 €	18.003,91 €
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, C. 4 D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" - FORMAZIONE	3.530,00 €	3.530,00 €
P.4.3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIVERSITARI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	2.170,00 €	2.170,00 €
P.4.4 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - LINEA INVESTIMENTO 2.1 MISSIONE 4 - COMP.1 PNRR	2.000,00 €	2.000,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.503,91 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00 €
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00 €

**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

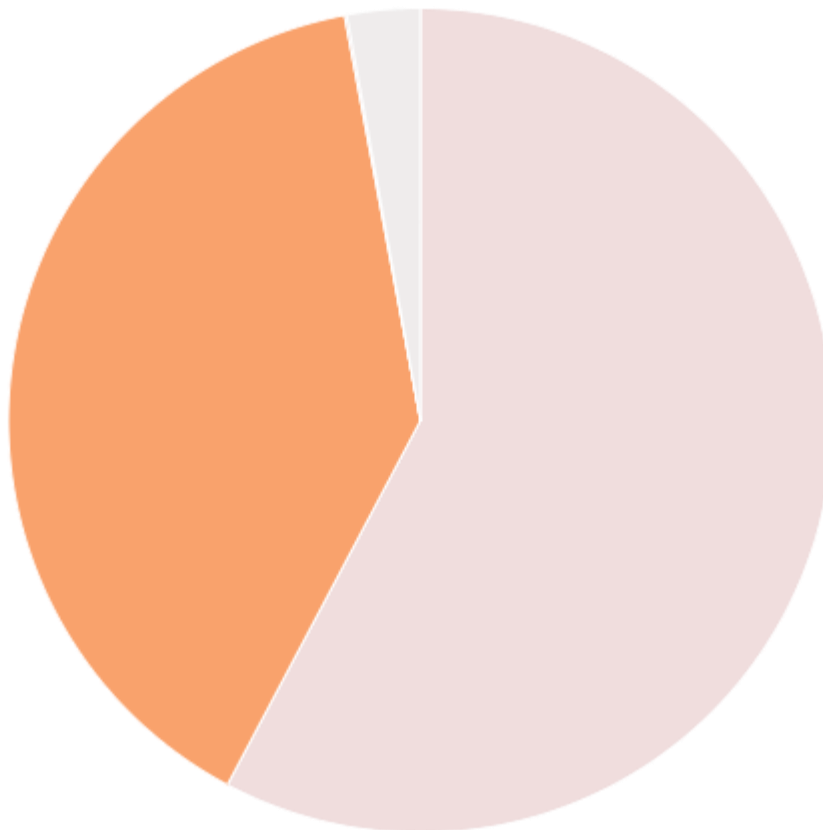
E-mail: [TOIC83800T@istruzione.it](mailto:TOIC83800T@istruzione.it) – pec: [TOIC83800T@pec.istruzione.it](mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it)Sito della scuola: [www.icvolvera.edu.it](http://www.icvolvera.edu.it)*Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.*

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.170,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.533,91 €

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	<b>161.383,19 €</b>
Progetti	<b>110.371,33 €</b>
Fondo di riserva	<b>250,00 €</b>
Disponibilità Finanziaria da programmare	<b>8.000,00 €</b>

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





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come già specificato alla voce Avanzo di Amministrazione, la presente voce costituente l'Aggregato Z è costituita dalla Somma non distribuibile (residuo attivo) ancora da incassare da parte del MIUR, **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 da ottobre 2022 sulla piattaforma FUTURA** relativa alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti del PNRR del quale sono stati prorogati (al fine dell'erogazione del saldo) i termini della stessa a data da destinarsi.

### 4. Conclusioni

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la gestione del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, delle biblioteche di classe e dei sussidi didattici...;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento;
10. monitoraggio costante del Piano di Miglioramento (PdM) in corrispondenza agli obiettivi prefissati nel RAV.

Relativamente al Programma Annuale 2023, il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A **dichiarano congiuntamente che non sussistono gestioni fuori bilancio.**

Stante quanto relazionato alla Giunta esecutiva si invitano i membri della stessa a sottoporre, al Consiglio d' Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 per la successiva approvazione.

Volvera, 04/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Rag. Bianca Borriello

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Lorenza LA TONA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 D. Lgs 39/93