



**Relazione sullo Stato di Attuazione del  
Programma Annuale E. F. 2023 al 30/06/2023**

## 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 30 giugno 2023**. Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 **è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 48 del 15/02/2023**.

## 2. Analisi delle Entrate

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>214.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2	Vincolato	132.375,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	82.438,99	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,27</b>	<b>57.750,13</b>	<b>57.750,13</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	115.500,27	57.750,13	57.750,13

La variazione è relativa ai finanziamenti del PNRR Next generation EU - Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next generation classroom-D.M. n. 218/2022 riguardanti il progetto **M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - dal Titolo “New ideas for a better future” Codice CUP: D84D22005010006 assunti a bilancio con variazione n. 2 del 20/03/2023 e approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 25/05/2023. Del finanziamento totale di € 115.200,27 al 30/06/2023 sono stati accreditati € 57.750,13 costituenti esattamente il 50% del totale.**

**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)**3 - Finanziamenti dallo Stato****Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.718,36	0,00	12.718,36	12.718,36
1		Dotazione ordinaria	12.718,36	0,00	12.718,36	12.718,36

L'importo previsto risulta totalmente accertato e riscosso.

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche****Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.230,00	540,00	2.270,00	540,00
6		Altre Istituzioni vincolati	2.230,00	540,00	2.270,00	540,00

**La variazione** in argomento di cui **all'aggregato n. 5** riguarda l'assegnazione del 50% di un totale di € 1.080,00 dei fondi provenienti dalla scuola Polo di Ambito TO5 "IIS Buniva di Pinerolo" per il PNFD. Le restanti risorse pari **ad € 2.230,00** fanno riferimento alla **previsione in entrata** (€ 1.030,00) della **quota di adesione alla rete CTI 23/24**, da parte delle 10 scuole aderenti **ed € 1.200,00 dell'UNIVERSITA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI TUTOR ai TIROCINANTI del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE per il SOSTEGNO che la 30/06 risultano accertate ma non ancora riscosse.**

**6 - Contributi da privati****Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	50.242,00	2.076,50	50.871,50	50.871,50
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.661,00	0,00	37.425,00	37.425,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	11.581,00	2.076,50	13.446,50	13.446,50

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 nell'a.s. 2022/2023 con esperti esterni per particolari attività di ampliamento dell'Offerta Formativa**. Per i Viaggi di Istruzione invece c'è stato un lieve discostamento in entrata delle previsioni, rispetto a quanto effettivamente riscosso al 30/06/2023 che andrà però a coprire una parte del piano gite 23/24.

**8 - Rimborsi e restituzione somme****Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	39,00	39,00	39,00
2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	39,00	39,00	39,00

**La presente variazione ha riguardato il rimborso all'Istituto**, da parte dell'Ente Edenred di una uscita didattica pagata da una famiglia con i Voucher Scuola della Regione Piemonte.



### 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)

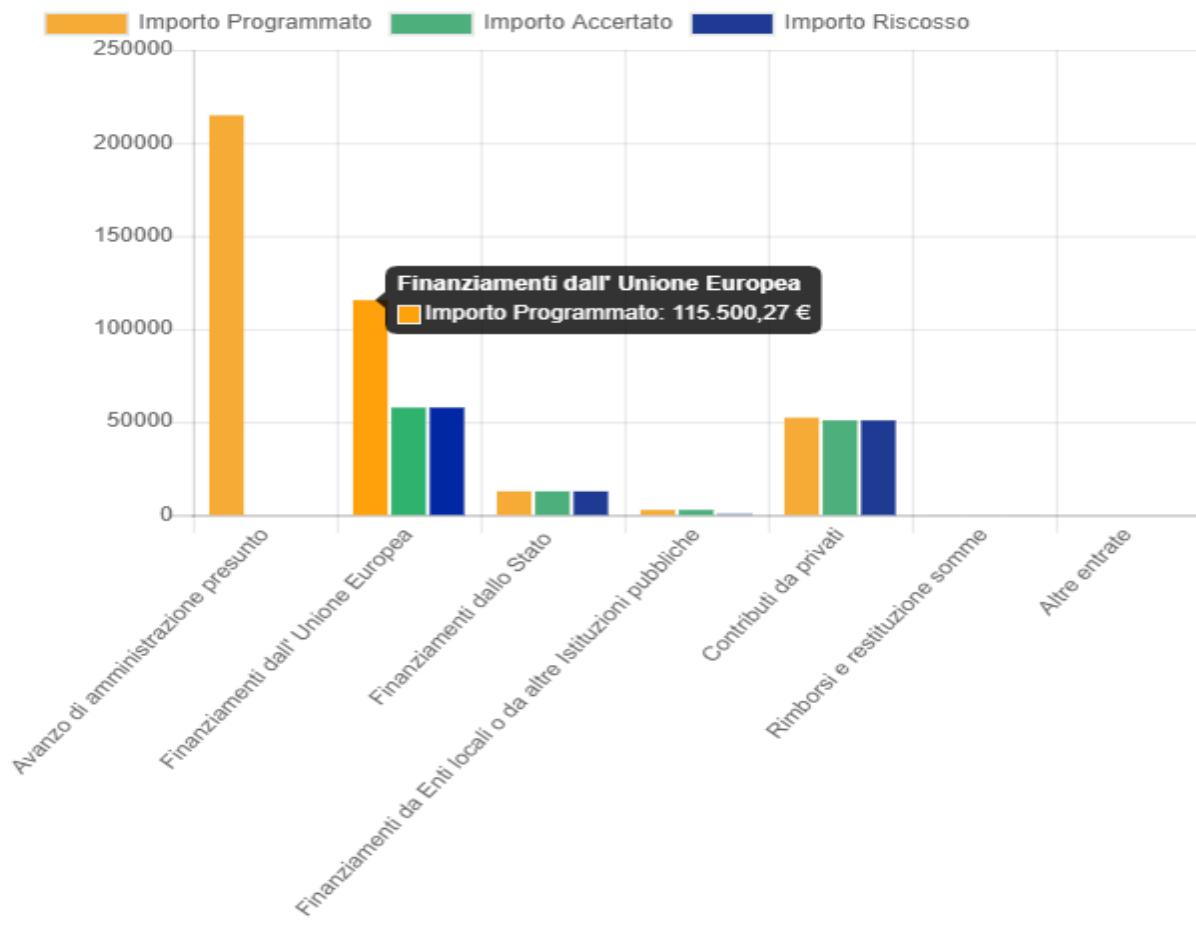
## 12 - Altre entrate

**Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02

### Totale Analisi Entrate

	Importo
Importo da Programma Annuale	280.004,52
Variazione al 30/06/2023	118.155,77
Accertato al 30/06/2023	124.149,01
Riscosso al 30/06/2023	121.919,01





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gran parte delle spese impegnate e pagate sulle schede attività, anche per l'anno in corso hanno riguardato acquisti di cancelleria per la didattica, materiale di pulizia per l'igienizzazione e la sanificazione 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 e LIM presenti nei plessi, le uscite didattiche e i progetti che vedono la partecipazione di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/23.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

**Importi calcolati al 30/06/2023**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>161.383,19</b>	<b>115.539,27</b>	<b>69.971,18</b>	<b>69.919,78</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.701,00	0,00	16.701,00	16.701,00
	2	Funzionamento amministrativo	55.620,70	0,00	10.239,82	10.188,42
	3	Didattica	37.053,84	115.500,27	6.280,61	6.280,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.125,48	39,00	36.749,75	36.749,75
	6	Attività di orientamento	882,17	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

**Importi calcolati al 30/06/2023**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>110.371,33</b>	<b>2.616,50</b>	<b>22.235,09</b>	<b>22.235,09</b>
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.587,18	-1.470,00	8.668,33	8.668,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.923,24	576,50	6.006,76	6.006,76
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.157,00	1.500,00	1.920,00	1.920,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.703,91	2.010,00	5.640,00	5.640,00

Da un punto di vista progettuale, finalmente (dopo un lungo periodo di sospensione di tutte le attività, causa pandemia degli aa.ss. 20/21 e 21/22) si sono potuti riattivare gran parte dei progetti, soprattutto a carattere musicale, sportivo e artistico che da anni, sono realizzati nell'istituto con la collaborazione di esperti esterni specializzati nel settore e che vengono proposti dai docenti allo scopo di arricchire l'offerta formativa che trova gran riscontro positivo e apprezzamento da famiglie e alunni.



**In particolare i progetti realizzati nell'a.s. 22/23 sono stati:**

- n.1** laboratorio musicale con l'arpa destinato agli allievi della scuola dell'Infanzia di Gerbole, Rodari e Arcobaleno;
- n.1** laboratorio musicale con metodo Orff destinato agli allievi delle classi prime della scuola primaria Don Balbiano e Levi;
- n.1** laboratorio di canto gospel in inglese destinato agli allievi delle classi seconda e terza Primaria Levi, terze e quarte della scuola primaria Don Balbiano, seconda terza e quarta Don Milani;
- n.1** laboratorio musicale sul ritmo destinato agli allievi delle classi quinte della scuola primaria Don Balbiano, Levi e Don Milani;
- n.1** laboratorio di approccio al teatro per bimbi di 3-4-5 anni destinato agli allievi della scuola dell'Infanzia di Gerbole e Rodari;
- n.1** laboratorio di teatro destinato agli allievi delle classi quarte della scuola primaria Don Balbiano e Levi;
- n.1** laboratorio di gioco-sport destinato agli allievi delle classi prime e seconde di tutte le scuole primarie (Don Balbiano, Levi e Don Milani).

**Gran parte dei progetti sono stati a carico delle famiglie.**

- **1 progetto** è stato realizzato con finanziamenti propri della scuola (**WORSHOWS IN INGLESE rivolto a tutti gli alunni della scuola Secondaria di 1°**)
- **1 progetto** è stato finanziato con risorse dell'Ente Comunale (la fabbrica dei suoni – rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia).
- **Il PROGETTO NOI GIORNALISTI** realizzato con la partecipazione di GIORNALISTI dell'ECO DEL CHISONE e rivolto a tutte le classi V di scuola primaria.

**Tutti sono stati Completamente realizzati.**

**Rendicontati e liquidati per le ore contrattualizzate fino al 30/06** sono stati però al momento solo:

1. **Il Progetto " PRIMI PASSI SUL PALCO",** svolto con la collaborazione **dell'Associazione Culturale "Teatrulla".**
2. **Il LABORATORIO MUSICALE CON il METODO ORFF,** svolto con la collaborazione del **CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE "MUSICANTO".**
3. **Il LABORATORIO DIDATTICO "ALLA SCOPERTA DEI GEROGLIFICI" destinato alle CL.4 di SCUOLA PRIMARIA** realizzato con la collaborazione dei **"SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS"** con interventi realizzati nelle singole classi.
4. **L'ATTIVITA' WORSHOWS IN INGLESE** - LABORATORI DIDATTICO TEATRALI con la collaborazione della **"LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL"**
5. **L' WORKSHOP IN LIGUA FRANCESE** PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1°

È con grande soddisfazione inoltre che si porta a conoscenza delle famiglie che il Nostro Istituto ha ottenuto quest'anno il seguente riconoscimento:



Questo significa che "Il nostro Istituto è diventato Sede d'Esame Trinity per la Digital Transformation".



Trinity College London ha assegnato alla nostra scuola il Digital Transformation Award per l'anno accademico 2022-23 riconoscendo il nostro approccio digitale alle Certificazioni Linguistiche come un'esperienza virtuosa che permette di consolidare abilità irrinunciabili per il futuro.

#### R - Fondo di riserva

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

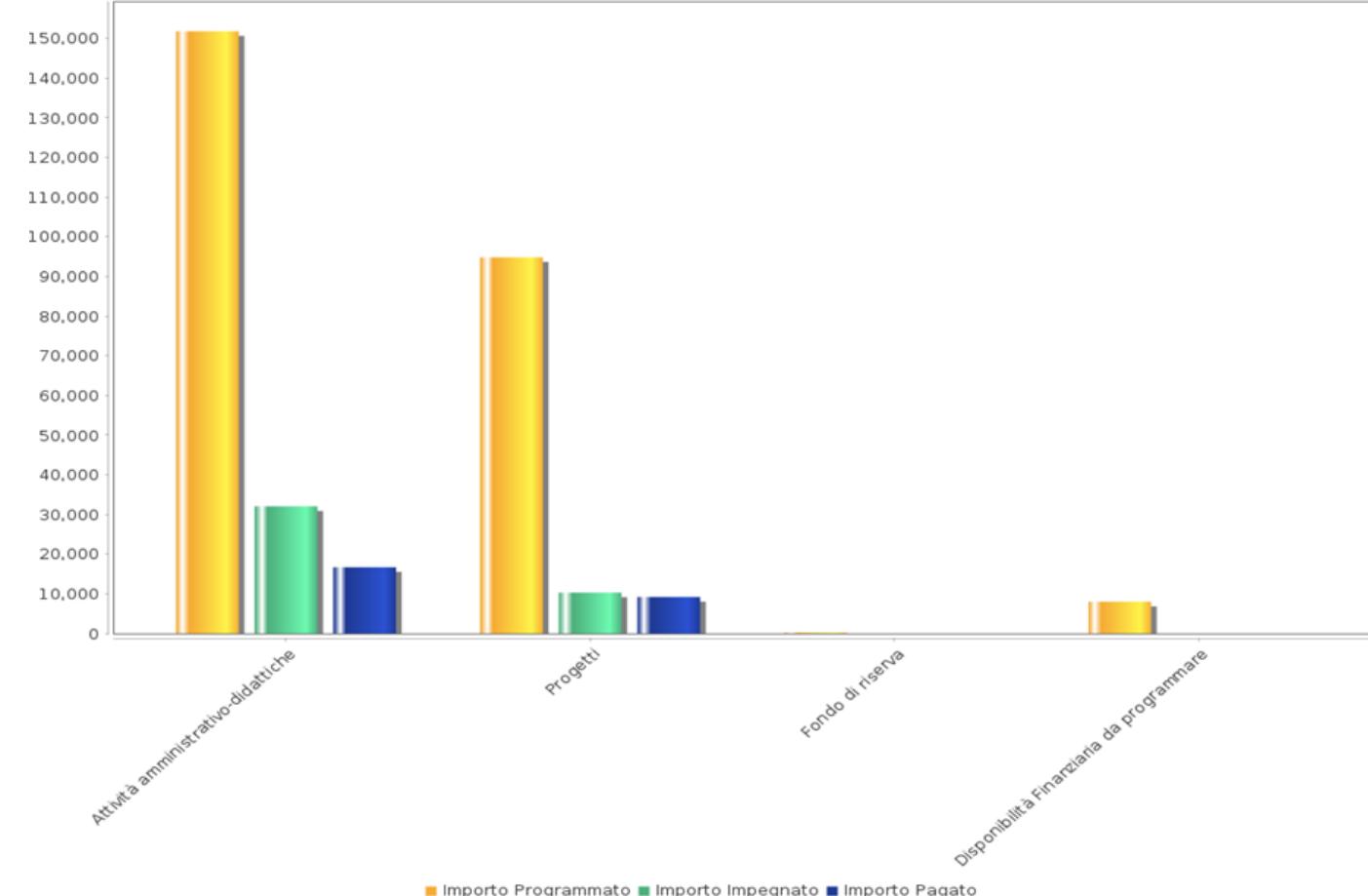
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	272.004,52
Variazione al 30/06/2023	118.155,77
Impegnato al 30/06/2023	92.206,27
Pagato al 30/06/2023	92.154,87

#### **Totale analisi spese**





### 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)

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	8.000,00	8.000,00

La cifra accantonata corrisponde al residuo attivo **a saldo delle risorse per le STEM** (assegnate per 16.000 e incassate in acconto solo per € 8.000).

## 4. Conclusioni

Nell'anno scolastico appena trascorso come già anticipato si è con soddisfazione riusciti a realizzare tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, grazie alla collaborazione degli esperti esterni reclutati tramite avviso di selezione, le attività proposte si sono confermate come coinvolgenti e stimolanti hanno riscosso apprezzamento da parte degli allievi e delle famiglie sono state effettivamente arricchenti per gli allievi. Un sentito ringraziamento per la realizzazione dei progetti va al personale docente che, con dedizione e impegno, si rende disponibile ad adattare parzialmente 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.

Un altro punto di forza dell'Istituto quest'anno è stata l'attivazione dei Centri Sportivi "**GIOCO & SPORT: palloni differenti ma valori e regole comuni**" per il gioco sport:

1. Pallacanestro
2. Pallamano
3. Pallavolo
4. Calcio

realizzata dagli Insegnanti:

- Tambussi
- Fornea
- Nigrelli
- Trecastagne.

L'attività proposta, tenutasi in orario extrascolastico, durante il secondo quadrimestre, ha visto il coinvolgimento di circa 65 ragazzi che hanno svolto giochi pre-sportivi e sport di squadra e quindi hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze motorie nuove, mettendosi in gioco, divertendosi nel rispetto delle regole e delle dinamiche del gioco di squadra. L'attività è stata particolarmente gradita da alunni e famiglie.

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

La presente relazione, con gli allegati a corredo, dai quali emerge una disponibilità finanziaria di cassa al 30/06/2023 pari ad **€ 234.978,28** e un pareggio di bilancio in entrata e in uscita di € 390.160,29 viene portata in Giunta e a seguire in Consiglio di Istituto, nelle rispettive sedute del 03/07/2023 per la relativa delibera sullo stato di attuazione e disponibilità finanziaria di bilancio al 30/06/2023.

Volvera, 30/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

rag. Bianca Borriello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Lorenza LA TONA

Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 D. Lgs 39/93