



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
E
FINANZIARIA**

**ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

■ Alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto

Volvera, 07 gennaio 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Merolla

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**
rag Bianca Borriello



ISTITUTO COMPRESIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del **Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026** 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 2026 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. 12900 del 01/10/2025** contenente le assegnazioni integrative al PA 2025 per il periodo settembre /dicembre 2025 e la comunicazione preventiva per la predisposizione del PA 2026 per il periodo gennaio-agosto 2026 e successiva Nota Integrativa n. 0024599 del 18/11/2025 contenente i riferimenti di proroga dello stesso che posticipa al 15/02/2026 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 01/01/2026

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**1.2 Numero classi e studenti per classe**Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **662 alunni distribuiti su 35 classi** così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
IC	I.C. VOLVERA	35	650
AA	I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO	5	93
AA	I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE	2	35
AA	I.C. VOLVERA - VIA GARIBALDI	2	36
EE	I.C. VOLVERA - DON BALBIANO	6	114
EE	I.C. VOLVERA - P. LEVI	6	116
EE	I.C. VOLVERA - GERBOLE D. MILANI	4	79
MM	I.C. VOLVERA - CAMPANA	10	177

1.3 Personale scolasticoL'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. **131 unità** i cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 1 – Dsga
- N. 101 - Personale docente
- N. 31 - 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 2025**

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	167	0	164	164	4	18,22

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025**

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		1	2	3	62		21	41	62	3	0	20,66
Seconde		0	3	3	52		0	52	52	1	0	17,33
Terze		1	3	4	72		19	54	73	6	+1	18,25
Quarte		0	2	2	36		0	36	36	2	0	18
Quinte		2	2	4	86		42	44	86	5	0	21,5
Pluriclassi												
Totale		4	12	16	308		82	227	309	17	+ 1	19,31
Prime		4		4	67		66		66	6	- 1	16,5
Seconde		3		3	48		48		48	3	0	18
Terze		3		3	63		63		63	5	0	21
Pluriclassi												
Totale		10		10	178		177		177	14	- 1	17,7

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

2. Obiettivi PTOF

Gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2026 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, 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. Dall'anno scolastico 22/23 l'Istituto ha anche aderito alla Rete di scopo per la formazione del Personale ATA (RNFS) con capofila l'I.C. Caselette, oltre alla Rete Territoriale per l'Orientamento, la Rete FATA dell'USR Piemonte la cui scuola capofila è l'Istituto E. MAJORANA di Grugliasco e la "**Rete di Ambito T005**" che comprende le istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale relativo al fine di valorizzare le risorse professionali per iniziative di formazione del personale scolastico e per la realizzazione di progetti didattici, educativi, sportivi o culturali di interesse comune

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) Primo Soccorso, Antincendio, RLS;
- ✓ Nuove metodologie didattiche;
- ✓ Tecnologie multimediali;
- ✓ Somministrazione farmaci;
- ✓ Corsi di lingua Inglese



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



- ✓ Privacy;
- ✓ Aggiornamento disciplinare proposto dal MIUR, da Enti e associazioni riconosciute, da reti di scopo e di ambito;
- ✓ 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;
- ✓ Utilizzo della piattaforma Unica
- ✓ Pago in rete/PagoPA
- ✓ Ricostruzione di carriera
- ✓ Sicurezza (formazione di base e specifica per personale non formato o parzialmente formato) Primo Soccorso, Antincendio;
- ✓ 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 25-28 con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.
12. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2026 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.

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**3. Bilancio****3.1 Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Avanzo di amministrazione	264.002,76 €
1.1	Non Vincolato	114.203,11 €
1.2	Vincolato	149.799,65 €

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € 264.002,76 costituito dal fondo di cassa al 31/12/2025 (euro 176.889,27) aumentato dell'importo dei residui attivi ancora da incassare (euro 107.492,00 e diminuito di quello corrispondente ai residui passivi ancora da saldare (euro 20.378,51).

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

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

	SPESE	Importi		
		TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2	Funzionamento amministrativo	49.319,03 €	49.319,03 €	0,00 €
A.3	Didattica	137.911,20 €	28.453,34 €	109.457,86 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.6	Attività di orientamento	702,16 €	0,00 €	702,16 €
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.871,86 €	20.651,86 €	220,00 €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.210,44 €	0,00 €	17.210,44 €
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.427,16 €	0,00 €	4.427,16 €
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.548,88 €	10.778,88 €	2.770,00 €
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		243.990,73 €	109.203,11 €	134.787,62 €
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		20.012,03 €	5.000,00 €	15.012,03 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**L' Avanzo Vincolato non distribuito è così costituito:**

La somma accantonata e non distribuibile, pari ai residui attivi, ancora da incassare da parte del MIUR (come da Nota 9537 del 14/12/2009) per € 15.012,03 è costituita da:

1. **SALDO € 1.000,00 per il PNRR MISSIONE 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - 1M4C112.1-FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA CUP D84D22002660006 -RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 91968 DEL 31/10/2022.**
2. **SALDO € 11.550,03 per il PNRR MISSIONE 4 - M4C113.2- NEXT GENERATION CLASSROOM - CUP D84D22005010006 -RIF.TO AVVISO N. 81370 DEL 05/06/2023.**
3. **RISORSE € 2.212,00 - Avviso Misura 1.2 Migrazione al Cloud - PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026.**
4. **RISORSE DELLA BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI € 250,00 PER LA CONVENZIONE SUMMER CAMP 2025.**

3.2 Previsione Entrate

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	Finanziamenti dallo Stato	11.274,00 €
1	Dotazione ordinaria	11.274,00 €
4	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00 €
4	Altri finanziamenti vincolati	1.000,00 €
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.600,00 €
4	Comune vincolati	3.600,00 €
6	Contributi da privati	70.000,20 €
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00 €
10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,20 €
12	Altre entrate	0,03 €
2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03 €

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

1. la nota del MIUR 12900 del 01/10/2025 che fornisce le indicazioni per la redazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 (8/12). Dalla suddetta nota si evince infatti la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2026, pari ad € 11.274,00 per il periodo gennaio/agosto 2026. La risorsa, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", **è ridotta rispetto al 2025 di € 136,66** ed 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)
- € **8.786,67** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € **330,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- € **24,00** quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado.

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico**€ 11.274,00**



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



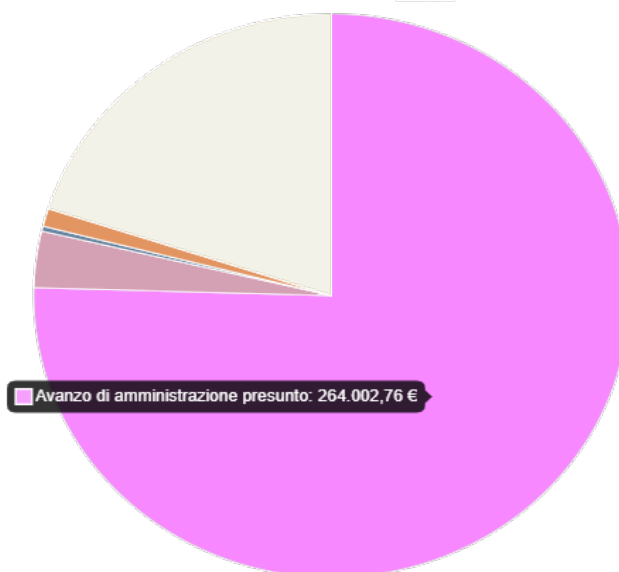
La quota riferita al periodo gennaio-agosto 2025 (8/12) sarà oggetto di successivo versamento integrativo da parte del MIUR in corso d'anno.

- 2. Delibera Giunta Comune di Volvera n. 137 del 19/11/2025 - Finanziamento del Comune di Volvera di € 3.600,00 per funzionamento Amministrativo.**
- 3. Comunicazione concessione contributo (Avviso A1 CUP J61I25000360002) prot. n. A1511D del 18/12/2025 di € 1.000,00 per la realizzazione dell'intervento "La scuola va in azienda e...in ITS Academy" orientamento anno scolastico 2025/2026- Trasmissione D.D. n.715 del 02.12.2025.**
- 4. Contributi delle famiglie di € 70.000,20 di cui € 45.000,00 circa per la realizzazione dei Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche come da Piano Gite 2025/26 e deliberate dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 6 del 02/12/2024) ed € 25.000,20 per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel POF 2025/2026, adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n.51 del 17/12/2025.**
- 5. Altre entrate di circa € 0,03 per la maturazione degli interessi sulla liquidità al 31/12/2025 della banca d'Italia.**

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione	264.002,76 €
Finanziamenti dallo Stato	11.274,00 €
Finanziamenti dalla Regione	1.000,00 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.600,00 €
Contributi da privati	70.000,20 €
Altre entrate	0,03 €

Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Contributi da privati Altre entrate



**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**3.3. Previsione Spese****Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale**

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 53.863,06 €, Spese 53.863,06 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.863,06 €	53.863,06 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.319,03 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	944,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00 €
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03 €
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00 €

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	29.500,06 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	519,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.444,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.700,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00 €
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00 €

Fondo Economico anticipato al Dsga per le minute spese: ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.I. n. 129/2018, come per gli anni precedenti, viene stimato in euro 600,00, con un importo massimo spendibile, per ogni scontrino, di € 50,00.

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**A.3 - Didattica - Entrate 139.241,20 €, Spese 139.241,20 €**

	Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.783,34 €	29.783,34 €
A.3.6	PNRR-M4C1I3.1-2023-1143-P-37723-CUP D84D23004570006-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	37.250,81 €	37.250,81 €
A.3.7	PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	31.570,06 €	31.570,06 €
A.3.8	NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0-M4C1I1.4-2024-1322-P-49305 - CUP D84D21000540006 -D.M. N. 19/2024 -	40.636,99 €	40.636,99 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.453,34 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.457,86 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.330,00 €

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	54.728,94 €
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	54.728,92 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.453,34 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.130,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.200,00 €

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 45.000,00 €, Spese 45.000,00 €

	Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1	SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	45.000,00 €	45.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**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	10.000,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00 €

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.702,16 €, Spese 1.702,16 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 ORIENTAMENTO/ RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	702,16 €	702,16 €
A.6.2 CUP J61I25000360002-AZIONE A1 - REALIZZAZIONE INTERVENTO-LA SCUOLA VA IN AZIENDA E...IN ITS ACADEMY-	1.000,00 €	1.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	702,16 €
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	1.000,00 €

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	702,16 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €

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 di secondo grado. In materia di Orientamento la scuola ha anche aderito al Bando Regionale "La scuola va in azienda e... in ITS Academy" anno scolastico 2025/2026 - CUP J61I25000360002-AZIONE A1. L'iniziativa è rivolta alla implementazione, nell'anno scolastico 2025 – 2026 (L.R. 28/2007 ss.mm.ii dell'offerta formativa integrativa ed è programmata a beneficio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e 2° grado statali e paritarie del Piemonte al fine di potenziare le attività di orientamento e perfezionare l'articolazione della proposta in correlazione alle diverse fasi evolutive degli alunni e ai loro differenti fabbisogni. Un'esperienza che garantirà, come nelle passate edizioni, agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria di 1° grado un primo contatto con le realtà produttive ed economiche del territorio piemontese attraverso l'esperienza della visita orientativa in azienda in attuazione del Protocollo traUSR per il Piemonte e Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro approvato con DGR n. 30 - 7124 del 26.06.2023. L'iniziativa oggetto del suddetto bando si prefigge in sintesi di assegnare un contributo economico a titolo di rimborso dei costi di viaggio sostenuti dalle scuole per il trasporto al fine di raggiungere, sul territorio piemontese, le sedi delle aziende e delle Fondazioni ITS Academy che ospiteranno le visite scolastiche, nonché per l'acquisto di materiale didattico propedeutico alla visita o utile successivamente per attività scolastiche collegate.

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it

Progetti

La parte di programmazione progettuale è fedele a quella dei due anni precedenti e 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 30.423,70 €, Spese 30.423,70 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1 PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	22.644,53 €	22.644,53 €
P.1.2 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	6.757,33 €	6.757,33 €
P.1.4 LABORATORIO DIGITALE "LIBROGAME"	1.021,84 €	1.021,84 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.651,86 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	220,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.750,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	801,84 €

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	3.779,17 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.750,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.894,53 €

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Entrate 36.615,56 €, Spese 36.615,56 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1 TEATRO	6.549,71 €	6.549,71 €
P.2.2 MUSICA	16.041,50 €	16.041,50 €
P.2.3 SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	7.395,66 €	7.395,66 €
P.2.4 STORIA E CIVILTÀ ANTICHE	340,00 €	340,00 €
P.2.5 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI	1.932,61 €	1.932,61 €
P.2.6 ARTE E CREATIVITÀ	4.356,08 €	4.356,08 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.**

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.210,44 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	19.405,12 €

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	2.132,43 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.550,52 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.932,61 €

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.220,40 €, Spese 9.220,40 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1 PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	8.505,12 €	8.505,12 €
P.3.2 CORSO DI AVVIAMENTO AL ALTINO	715,28 €	715,28 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.427,16 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.793,24 €

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	3.679,60 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.142,96 €

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.548,88 €, Spese 13.548,88 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.778,88 €	10.778,88 €
P.4.3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIVERSITARI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	2.770,00 €	2.770,00 €

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.itwww.icvolvera.edu.it**Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.**

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.778,88 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.770,00 €

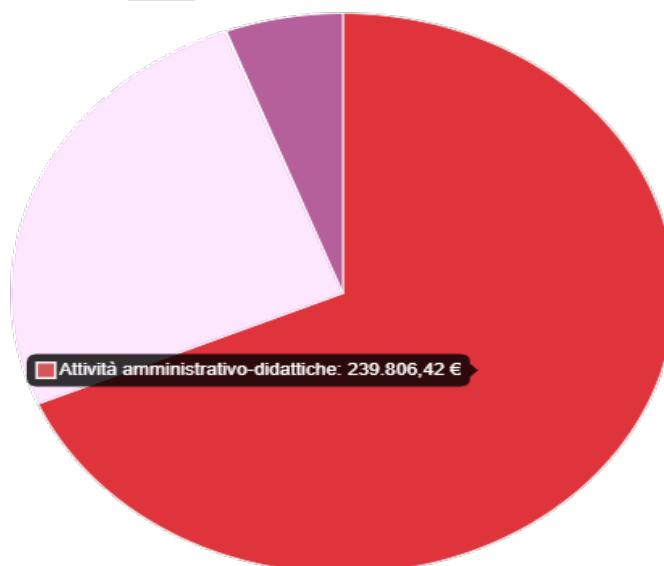
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.770,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.414,68 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.364,20 €

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	239.806,42 €
Progetti	89.808,54 €
Fondo di riserva	250,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare (Z)	20.012,03 €

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





ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93- CF. 94544320016 – Codice Univoco: UFMKT4

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

www.icvolvera.edu.it



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La presente voce (Aggregato Z) è costituita dalla Somma non distribuibile di residui attivi ancora da incassare, di provenienza Ministeriale pari ad €. 15.012,03 per il cui dettaglio si rimanda a quanto specificato alla voce **Avanzo di Amministrazione la restante parte di €. 5.000,00 è costituita da avanzi di funzionamento amm.vo non vincolato.**

4. Conclusioni

4.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

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 rivolti 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 attuazione 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 risultati 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 2026, il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A **dichiarano congiuntamente che non sussistono gestioni fuori bilancio.**

La presente relazione sarà illustrata alla Giunta esecutiva e dalla stessa presentata ai membri del Consiglio d' Istituto per la delibera di approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 e ulteriore delibera di costituzione del Fondo Economico 2026 con relativo importo massimo per ogni singola spesa.

Volvera, 07/01/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Bianca Borriello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Merolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i.