



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del P.A. 2025 avviene nel rispetto delle tempistiche derogate con circolare M.I.M. n. 8235 del 26/11/2024, in particolare la medesima ha stabilito che entro il 15 gennaio 2025 le istituzioni scolastiche predispongono il Programma annuale e lo sottopongono all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente che la programmazione evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 1.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- entro il 30 giugno verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale per la parte economico-finanziaria e accompagnato da una relazione illustrativa viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Con la circolare prot. 36704 del 30/09/2024, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'E.F. 2025, ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 22.387,33 riferita al periodo gennaio/agosto 2025; detta somma include anche l'incremento di cui al comma 11 della Legge n.107/2015 che ha portato alla revisione e aggiornamento dei parametri con il D.M. 834/2015.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per le risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2024/25 e gli importi non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati.

Quindi, si procederà a

-iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2024 prot. n. 36704 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;

-utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 1 ASTI	VIA SARDEGNA, 5 - 14100 ASTI AT	ATAA81800L
AA	"V.MIROGLIO"	CORSO GENOVA, 34 - 14100 ASTI AT	ATAA81801N
AA	LINA BORGO	VIA ANNIBALE VIGNA 26 - 14100 ASTI AT	ATAA81802P
EE	FERRARIS - ASTI	VIA GALVANI, 3 - 14100 ASTI AT	ATEE81801V
EE	BARACCA - ASTI	P.LE VITTORIA 9 - 14100 ASTI AT	ATEE81802X
EE	CARDINALE MASSAIA	- 14100 - AT	ATEE818031



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

MM	O.L.JONA	VIA SARDEGNA, 5 - 14100 - AT	ATMM81801T
----	----------	------------------------------	------------

L'Istituto è nato il 1 settembre 2016 a seguito dell'intervento di dimensionamento scolastico effettuato sul territorio del Comune di Asti. Dal momento della formazione ad oggi, l'Istituto non ha cambiato Dirigente Scolastico. Nelle classi di scuola secondaria di I grado si prevede come seconda lingua comunitaria il francese; dall'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato un corso ad inglese potenziato.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2900 alunni distribuiti su 118 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1 ASTI	59	1.450
AA	"V.MIROGLIO"	5	131
AA	LINA BORGO	4	106
EE	FERRARIS - ASTI	15	352
EE	BARACCA - ASTI	10	205
EE	CARDINALE MASSAIA	1	25
MM	O.L.JONA	24	631

A far data dal mese di maggio 2023 la scuola secondaria di I grado Jona è ritornata nell'edificio di Via Sardegna n. 5, che è stato ricostruito ex novo.

In tutti i plessi dell'I.C. 1, il numero di alunni per classe è elevato e molte classi accolgono alunni diversamente abili.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 243 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 203 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Comunicazione Interna ed Esterna: implementare la rete di comunicazione, affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto comune e lo condividano; garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola; documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo; rendere visibile all'esterno il lavoro della scuola; svolgere periodicamente incontri con i genitori degli alunni.

Ricerca educativo-didattica Sperimentare l'utilizzo di una didattica alternativa a quella frontale, anche avvalendosi delle esperienze delle avanguardie educative.

Monitoraggio e riesame I processi previsti dal PTOF vengono monitorati attraverso rilevazioni statistiche, questionari di customer satisfaction, valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Il NIV si riunisce periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare l'efficacia dei processi messi in atto al fine di apportare le necessarie azioni correttive. Vengono analizzati i dati, messi in risalto i punti di forza e i punti di debolezza, che vengono comunicati al Collegio dei Docenti.

Formazione dei docenti e personale ATA La formazione dei docenti e del personale ATA è fondamentale per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e realizzare obiettivi della qualità per realizzare la missione dell'istituto.

Continuità fra i tre ordini di scuole dell' I.C.: Periodico confronto sul curriculum verticale, attività di formazione comune per i docenti di ordini di scuola diversi, progetti concordati e condivisi, gruppi di lavoro misti, momenti comuni di lavoro per lo sviluppo di strategie e strumenti, accompagnamento per alunni e famiglie nei momenti di passaggio.

La scuola si pone come finalità quella di formare cittadini liberi, pensanti, competenti, impegnati e responsabili, solidali e cooperativi, portatori di valori universali, capaci di costruire il presente sulla memoria positiva del passato e proiettati verso un futuro migliore.

Per la realizzazione del PTOF la scuola si propone di valorizzare la professionalità di tutte le componenti scolastiche, creando un clima di collaborazione in cui ognuno si senta partecipe, attivamente coinvolto e responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della scuola; di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Si intende realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. Si promuoverà inoltre la dimensione europea dell'educazione.

Anche grazie ai finanziamenti europei (PON, PNRR) la scuola sta ampliando la dotazione tecnologica sia degli spazi educativi, concepiti in modo sempre più flessibile per favorire l'apprendimento attivo e collaborativo, che per il lavoro di docenti e ATA. La formazione digitale si rivela fondamentale per incrementare e rendere più efficace l'azione amministrativa e quella didattica, nell'ambito di una necessaria azione di rinnovamento organizzativo, strutturale e metodologico dell'intero sistema scolastico. Verranno perciò promosse azioni di supporto alla transizione digitale per tutti gli operatori scolastici.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	456.411,02
	1.1	Non Vincolato	96.093,65
	1.2	Vincolato	360.317,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato di euro 360.317,37 trova giustificazione nelle seguenti voci:

Euro 99,79 contr. INPS per compensi accessori al personale aa.pp.

Euro 145,00 somma residuale contributo assistenza psicologica e medica

Euro 8.644,55 progetto PONFSE Apprendimento e Socialità "

Euro 3.397,00 somma residuale su finanziamento PNRR sito web

Euro 17.468,08 PNRR CLASSE 4.0

Euro 132.636,51 PNRR DM 65/2023 Potenziamento competenze Stem e multilinguistiche

Euro 74.251,14 PNRR DM 66/2023 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale

Euro 4.924,89 contributo Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera

Euro 5,52 Somma residuale su Finanziamento DM 721 art. 13

Euro 62,17 regione Piemonte - economia su finanziamento progetto STEM by STEM

Euro 31,12 regione Piemonte economia su contributo progetto prevenzione e contrasto al bullismo

Euro 200,00 Regione Piemonte - rimborso per visita palazzo Lascaris

Euro 1.527,17 Comune di Asti – Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione

Euro 13.677,21 Comune di Asti spese di funzionamento per servizi delegati alle scuole

Euro 6.444,34 Comune di Asti – contributo acquisto arredi e sussidi didattici alunni disabili (scuola polo – rete comunale)

Euro 400,00 Comune di Asti - contributo per soggiorni ambientali

Euro 467,37 Comune di Asti – contr. Assistenza scolastica

Euro 1.656,88 Contributo famiglie alunni dell'IC1 per attività extrascolastiche legate al PTOF

Euro 6.280,59 Contributo a carico famiglie alunni plesso Jona per partecipazione attività extrascolastiche di teatro

Euro 3.494,50 Contributo a carico famiglie alunni Jona per attività extracurricolari preparazione certificazione e iscrizione esame KET



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

Euro 36.359,22 Contributo volontario genitori alunni a sostegno PTOF

Euro 22.502,29 Contributo famiglie alunni per visite istruzione

Euro 4.000,00 Fondazione CRAT finanziamento progetto "Benessere a scuola"

Euro 4.000,00 Fondazione CRAT finanziamento progetto " Scuola uno spazio per tutti e uno spazio di tutti"

Euro 10.784,00 premio quota assicurazione alunni a.s. 2024/25

Euro 1.480,00 premio quota assicurazione personale a.s. 2024/25

Euro 1.855,99 contributo CAI partecipazione progetto alla scoperta della montagna

Euro 22,04 economia residuale su finanziamento ministeriale PNFD 22/23

Euro 2.500,00 contributo Fondazione Arte CRT Torino - bando Aularte

Euro 1.000,00 contributo Ditta Brumar finalizzato al progetto "Je en Jeu"

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.954,21	20.730,00	17.224,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.264,00	0,00	12.264,00
	A.3	Didattica	251.636,06	7.312,67	244.323,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.775,65	0,00	27.775,65
	A.6	Attività di orientamento	1.226,16	1.226,16	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.657,55	7.470,65	36.186,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.250,00	2.250,00	0,00
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

Totale avanzo utilizzato			376.763,63	38.989,48	337.774,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			79.647,39	57.104,17	22.543,22

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituzione scolastica che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione del personale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	63.540,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	63.540,00
3		Finanziamenti dallo Stato	22.387,33
	1	Dotazione ordinaria	22.387,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	370,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	370,00
6		Contributi da privati	129.334,00
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.750,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.184,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.000,00
12		Altre entrate	0,05
	1	Interessi	0,05

Aggregazione 02/01 - Finanziamento per FSE Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 assegnato con nota MIM n. 181969 del 13/12/2024 (cosiddetta Agenda Nord)

Aggregazione 03/01 - Contributo Funzionamento amministrativo didattico assegnato con nota M.I.M. n. 36704 del 30/09/2024

Aggregazione 05/06 - Contributo Università di Catanzaro per le attività TFA su sostegno tramite Convenzione

Aggregazione 06/01 - Previsione di E relativa al contributo volontario famiglie sostegno PTOF A.S. 25/26 calcolata sul presunto numero di iscritti - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2025

Aggregazione 06/04 - E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa ai viaggi d'istruzione A.S. 24/25

Aggregazione 06/05 – E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa al premio assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma – calcolata sul presunto numero di iscritti 2025/26 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2025

Aggregazione 06/06 – E' la previsione per quota a carico dipendenti che aderiscono volontariamente alla polizza assicurativa scolastica relativa a infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2025

Aggregazione 06/08 – Trattasi del contributo di concessione per il servizio di distributore automatico bevande nei plessi di scuola primaria e scuola secondaria Jona, dovuto annualmente dalla Ditta Sellmat (programmazione anno 2025).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

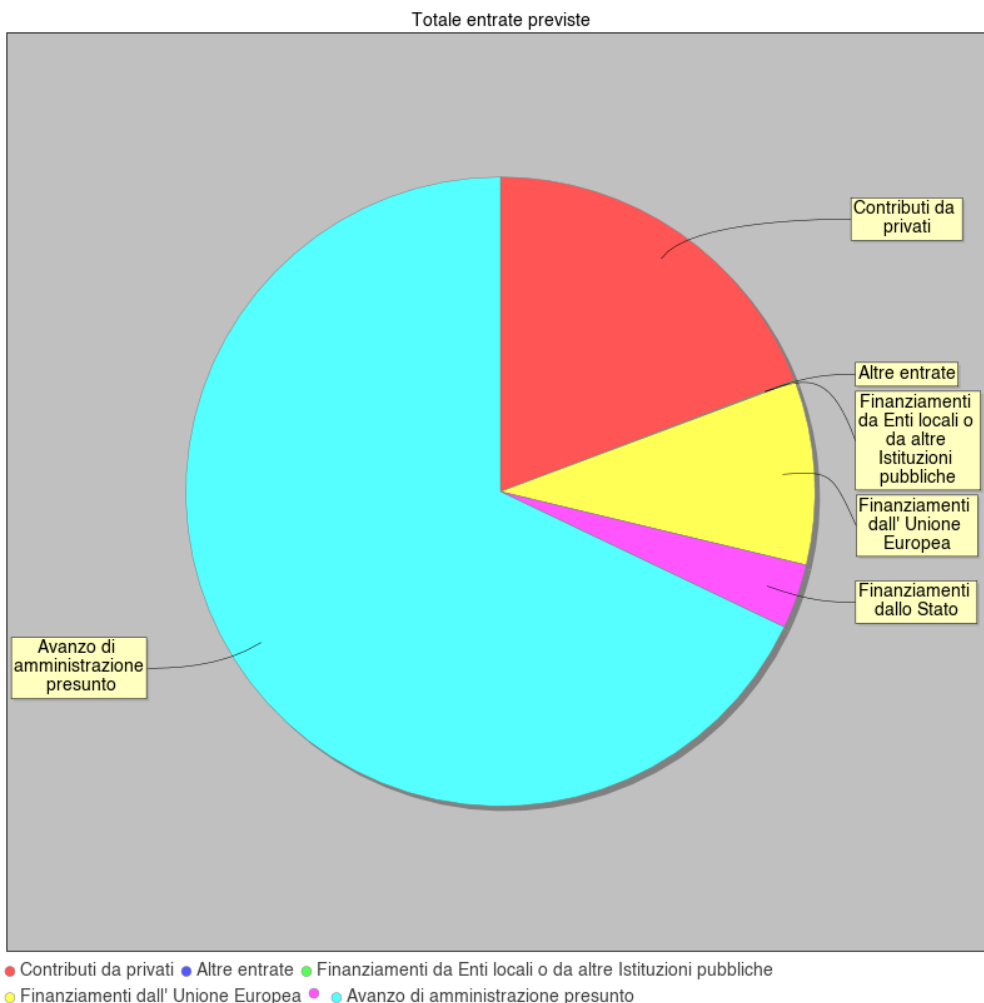
Aggregazione 06/10 – E' la quota che si prevede di incassare dalle famiglie degli alunni per partecipazione alle attività extracurricolari per certificazione KET e progetti teatrali

Aggregazione 06/11 - E' il contributo proveniente da Banca Sella per finanziare il progetto " Je en Jeu"

Aggregazione 12/01 - trattasi degli interessi attivi maturati sul c/c bancario infruttifero Banca di Italia per Anno 2024.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	456.411,02
Finanziamenti dall' Unione Europea	63.540,00
Finanziamenti dallo Stato	22.387,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	370,00
Contributi da privati	129.334,00
Altre entrate	0,05





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.954,21 €, Spese 37.954,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.557,21	34.557,21
A.1.7 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SCUOLE	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.730,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.224,21
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	3.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.477,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.397,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	380,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento generale della Scuola, in termini di :

- materiale di consumo, (carta, cancelleria e stampati), vestiario ecc

- giornali-riviste a carattere amministrativo

- materiale tecnico specialistico di facile consumo e attrezzature necessarie alla piccola manutenzione e decoro

- materiale informatico

-materiale igienico sanitario e di primo soccorso

-servizio DPO (Regolamento Europeo Privacy)

-contratto annuale per adeguamento privacy (GDPR)

-consulenza medico competente e prestazioni per visite al personale dipendente

-formazione del personale in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro: addetti primo soccorso, antincendio ,RLS, ASPP, preposti e formazione sulla base accordo Stato/Regioni

. servizi ausiliari di stampa e rilegatura, pulizia e lavanderia

-partecipazione a reti di scuole in ambito sicurezza

- imposte riferite ad altre spese amministrative (contributi di gara ANAC)

- PA digitale 2026 implementazione e standardizzazione sito web

Il fondo minute spese, determinato in euro 1.000,00, è gestito nelle partite di giro:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

Entrate 99.1 – Uscite A01/1 Tipo Spesa 99.1

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.514,00 €, Spese 32.514,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.514,00	32.514,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.264,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.850,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	23.664,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

- Spese per acquisti di giornali/riviste
- consulenza giuridico amministrativa
- rimborsi spese trasporto/viaggio per trasferte
- spese per la manutenzione ordinaria macchinari e hardware / software
- canone noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio di segreteria
- licenze d'uso di software per le piattaforme in uso (segreteria digitale- sito web - registro elettronico- inventario-gestione personale)
- servizi ausiliari di stampa e rilegatura
- premio annuale Assicurazione Infortuni / Rc/ tutela legale, sia alunni che dipendenti
- tenuta conto Istituto cassiere – oneri bancari
- spese postali

A.3 - Didattica - Entrate 264.063,44 €, Spese 264.063,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.677,22	15.677,22
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	17.468,08	17.468,08
A.3.19 ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	24.030,49	24.030,49
A.3.20 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-30655 CUP: C34D23002140006 -		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM D.M. 65/2023	132.636,51	132.636,51
A.3.21 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 CUP C34D23003270006-DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	74.251,14	74.251,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.312,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	244.323,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.427,33
12.1	Altre entrate	Interessi	0,05

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	32.750,26
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	110.999,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	18.576,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.254,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.539,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.370,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	51.692,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.030,49
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

Si rilevano le seguenti programmazioni di massima :

A/3/1 interessa prioritariamente la gestione generale dell'attività didattica e pertanto sono state programmate le spese relative ai materiali di consumo per l'impegno curricolare degli allievi (carta cancelleria materiali tecnico specialistici materiale informatico manutenzione ordinaria macchinari, hardware e software, noleggio fotocopiatori, canoni per connessioni internet, partecipazioni a reti di Scuole

A/3/17 interessa esclusivamente la gestione dei fondi PNRR Scuola 4.0 - Classroom, relativamente alla quota prelevata dall'Avanzo 2024 e destinabile alla remunerazione delle figure di sostegno al progetto. Si fa notare che gli impegni relativi alle relative forniture sono stati assunti nell'E.F. 2023 e sono stati saldati nell'EF 2024

A/3/19 riguarda la programmazione delle spese relative all'allestimento di nuovi spazi didattici, mediante l'utilizzo di risorse autofinanziate con il prelevamento dall'Avanzo di amministrazione di economie degli AA.PP.

In particolare, sono state stanziare le somme risultanti, come sottospecificato:

€8.644,55 derivante dal Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12 di cui all'Avviso 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e Socialità –Competenze di base)

€8.685,94 derivante dal contributo genitori a sostegno del PTOF

€6.700,00 relativo ad economia su Avanzo non vincolato 2024

Il totale di € 24.030,49 è stato destinato per finanziare gli acquisti di arredi per l'allestimento di spazi didattici innovativi e cooperativi, nonché per la manutenzione degli impianti già in essere, con riguardo alle seguenti voci di spesa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

3.6.03 € 3.000,00

4.3.09 € 21.030,49

Quanto sopra, in linea con quanto disposto dall'AdG e relative Faq in merito alla gestione vincolata delle economie legate ai finanziamenti europei Pon.

A/3/20 riguarda la programmazione riferita al progetto PNRR DM 65/2023 che comprende due linee di intervento. L'economia vincolata prelevata dall'Avanzo 2024 verrà gestita per le finalità e con i vincoli imposti dal MIM, nell'intento di raggiungere i target e i milestone già stabiliti nel progetto

A/3/21 riguarda la programmazione riferita al progetto PNRR DM 66/2023. L'economia vincolata prelevata dall'Avanzo 2024 verrà gestita per le finalità e con i vincoli imposti dal MIM, nell'intento di raggiungere i target e i milestone già stabiliti nel progetto

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 121.775,65 €, Spese 121.775,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121.775,65	121.775,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.775,65
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.775,65

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.226,16 €, Spese 1.226,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.226,16	1.226,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.226,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.226,16
-----	--------------------	---	----------

La somma iscritta è interamente finanziata dalle economie non vincolate da utilizzare per la realizzazione delle attività di accoglienza e orientamento, con imputazione delle spese presunte al livello 01 – spese di personale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 47.707,55 €, Spese 47.707,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	27.393,32	27.393,32
P.2.3 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.424,89	5.424,89
P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE	14.889,34	14.889,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.470,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.186,90
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	50,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	3.000,00

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	2.053,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.091,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	180,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.056,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.848,32
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.090,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.943,60
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.544,34

P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Con detta previsione si intendono pertanto effettuate tutte le spese connesse ai progetti del POF posti in essere - progetti teatrali, scacchi, motoria, scuola in ospedale, inclusione, con riguardo alle spese di gestione ordinaria, spese per le attività di arricchimento dell'offerta formativa cui al PTOF a favore degli studenti, compensi per esperti esterni, affidamenti di servizi.

Riguardo all'arricchimento offerta formativa sostenuta con i contributi delle famiglie, si è già provveduto, su programmazione dei docenti, alla destinazione delle seguenti quote:

€6.291,16 plesso Ferraris per l'attività di scacchi, la fornitura di monitor interattivi a completamento delle attrezzature tecnologiche già in uso nella scuola

€4.311,12 plesso Baracca per l'attività di scacchi - progetto musicoteatrale



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

€2.940,00 plessi d'Infanzia per laboratori di motricità

€161,04 plesso di scuola secondaria di 1° grado Jona per attività di scacchi in attività extrascolastica

P.2.3 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto finanziato quasi interamente dal prelevamento dell'avanzo vincolato, sarà utilizzato per gestire le attività didattiche che si svolgono nella Scuola in Ospedale dipendente dall'IC1.

P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto finanziato quasi interamente dal prelevamento dell'avanzo vincolato, sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti sostenuti dalla Fondazione CRAT di cui, uno è finalizzato all'allestimento di uno spazio sensoriale presso la Scuola d'Infanzia Miroglio e l'altro riguarda la gestione delle attività curate con sportello psicologico disponibile per famiglie, alunni e personale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.134,00 €, Spese 4.134,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSO PREPARAZIONE KET	4.134,00	4.134,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.134,00

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	4.134,00

P.3.1 CORSO PREPARAZIONE KET

Il finanziamento deriva dal contributo delle famiglie (4.134,00) previsto per l'acquisizione della certificazione di lingua inglese legata al KEY English test.

L'impegno complessivamente previsto di € 4.134,00 riguarda l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per gli esami e le certificazioni

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.260,00 €, Spese 3.260,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.260,00	3.260,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.250,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.010,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.010,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00

P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il finanziamento di € 3.260,00 è relativo al prelevamento dall'Avanzo non vincolato e da nuove Entrate su Funzionamento amm.vo/didattico; il progetto sostiene le eventuali iniziative di formazione promosse e organizzate dalla Scuola, ivi compresa l'adesione alle Reti già in essere.

Le spese previste per un totale di € 3.260,00 riguardano :

servizi di formazione per attività di aggiornamento rivolte al personale docente € 3.010,00

spese per attività di Rete € 250,00

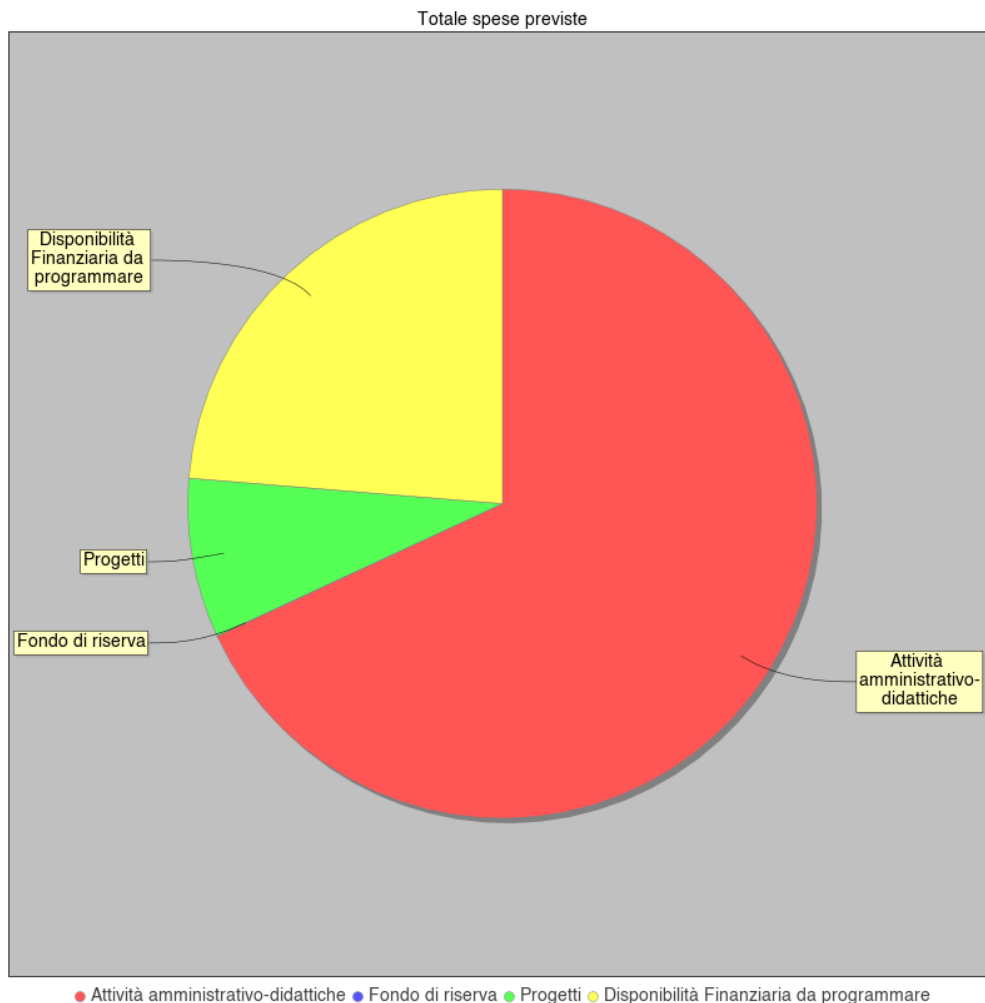
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	457.533,46
Progetti	55.101,55
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	159.307,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R



La spesa, all'interno del Programma annuale, si presenta suddivisa secondo il piano dei conti di cui all'Allegato 1, nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018, così come aggiornato dalla successiva nota Miur 2348 del 06/02/2019.

Pur rivelandosi maggiore l'incidenza di spesa sulla parte delle Attività (dove agiscono anche le gestioni importanti afferenti ai PNRR), si evidenzia comunque una razionale e coerente distribuzione tra la parte riservata alle Attività Amm.ve/Didattiche stesse e i Progetti.

La gestione annuale sarà attuata attraverso scelte obbligate di impiego delle risorse, stante la finalizzazione di alcuni specifici finanziamenti e l'accantonamento in Disponibilità Finanz. da programmare di una parte dell'Avanzo di amministrazione.

Va precisato che nella Disponibilità Finanziaria da programmare è compresa la quota di € 63.540,00 riferita al progetto PN 2021-2027 FSE - Agenda Nord, autorizzato con nota MIM 181969 del 13/12/2024, che verrà utilizzata in corso d'esercizio, su assunzione a bilancio, per costituire la risorsa finalizzata alla gestione delle specifiche attività di progetto, mediante l'istituzione di apposita scheda finanziaria.

L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2024 di € 456.411,02 si profila come una risorsa utile per sostenere le attività del PTOF, stante anche l'esistenza di un saldo attivo di cassa al 31/12/2024 di € 261.760,03 che evidenzia una generale copertura finanziaria.

Tenendo realisticamente conto dei limiti suddetti, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

valorizzare e sostenere i progetti più significativi e realisticamente possibili con riguardo a quelli PNRR autorizzati assegnare ai singoli progetti ed attività le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
assegnare risorse per la concreta realizzazione del piano di sicurezza;
potenziare le attrezzature e le dotazioni informatiche e scientifiche in tutti i plessi, sostituendo i beni e i materiali obsoleti e implementando le dotazioni anche dei nuovi spazi didattici in corso di completamento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 rappresenta una sorta di "deposito" in cui appoggiare la spesa futura derivante da residui attivi (con incertezza di incasso) ovvero, in modo del tutto residuale, per l'inserimento momentaneo di cifre che verranno successivamente destinate con una destinazione specifica.

La disponibilità finanziaria da programmare di di € 159.307,39 deriva per € 79.647,39 dall'avanzo di amministrazione non utilizzato, composto per euro 22.543,22 da somme derivanti dall'avanzo di amm.ne vincolato, relativi per la parte più consistente da economie realizzate sui contributi genitori finalizzati, ed Euro 57.104,17 da somme senza vincolo di destinazione.

La differenza di € 79.660,00 è costituita da nuove entrate non programmate, vale a dire:

€63.540,00 riferiti al progetto PN 2021-2027 FSE - Agenda Nord, autorizzato con nota MIM 181969 del 13/12/2024

ipotesi di incasso per contributi da famiglie € 14.000,00 sostegno PTOF

contributo di € 1.750,00 riguardanti il canone annuale per la concessione del servizio distributori automatici di bevande

contributo di € 370,00 derivante dalla Convenzione in essere con Università di Catanzaro per le attività di TFA sostegno presso le nostre Scuole



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il P.A. 2025 è stato predisposto, tenendo conto dei dettami fissati dal D.I. 129/2018 - artt. 4 e 5.

L'Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2024 non è stato interamente utilizzato, per ragioni di opportunità e prudenza dettagliatamente indicate nelle precedenti parti della relazione illustrativa.

Le Entrate ammontano a € 672.042,40

Le Uscite sono pari a € 512.735,01

L'aggregato Z registra una disponibilità finanziaria da programmare pari a € 159.307,39

Si realizza il totale a pareggio di € 672.042,40

Relativamente alla disamina dell'utilizzo contributi genitori a PA 2025, di cui all'adempimento fissato al comma 7 art. 5 D.I. 129/2018, si evidenzia quanto segue:

A. Contributo volontario famiglie per sostegno PTOF € 123.184,00

Gite scolastiche € 94.000,00 destinate a A.5.1

Progetto Je en Jeu € 1.000,00 destinato al Progetto P2/2 (miglioramento offerta formativa)

Erogazione liberale 25/26 € 14.000,00 solo prevista ma non destinata, quindi accantonata in Z01 Disponibilità da programmare, in attesa di definire l'esatto importo nel periodo sett/dicembre 2025

Contributo iscrizione Key/Ket € 4.134,00 destinate a P. 3.1

Contributo progetto Teatro Jona € 50,00 destinate a P. 2.2

Quote Assicurazione Infortuni/RC € 10.000,00 destinate A.2.1

B. Economia da prelevamento A.A. vincolato di € 81.077,48 quali contributi da famiglie a sostegno del PTOF A.Sc. 2024/25 ivi comprese le gite scolastiche e anni precedenti (ove non utilizzati)

La somma di € 81.077,48 è stata così destinata:

P 2.2 € 15.672,67

A. 3.19 € 8.685,94

A 5.1 € 22.502,29

A 2.1 € 10.784,00

Z01 € 22.322,58 in attesa di destinazione

ASTI, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rossana MAIOCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO