



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del P.A. 2024 avviene nel rispetto delle tempistiche derogate con circolare M.I.M. n. 32361 del 21/11/2023, in particolare la medesima ha stabilito che entro il 15 gennaio 2024 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 2024 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 immutabile, 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. 25954 del 29/09/2023, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'E.F. 2024, ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 22.810,66 riferita al periodo gennaio/agosto 2024; 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. 2023/2024, che comprendono il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, i fondi relativi alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 quinta aliena del CCNL 7/8/2014), nonché il fondo per la valorizzazione del personale scolastico (comma 249 della L. 160/2019)

Gli importi come sopra indicato non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati, ma se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva:

F.I.S. euro 52.270,03 lordo dipendente

Funzioni strumentali Euro 5.789,48 lordo dipendente

Incarichi specifici ATA Euro 3.180,23 lordo dipendente

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Euro 3.722,75 lordo dipendente

Attività complementari ed. fisica Euro 1.538,39 lordo dipendente

Aree a rischio e forte processo migratorio Euro 4.868,99 lordo dipendente

Valorizzazione Euro 20.612,31 lordo dipendente

In ogni caso si procederà a

-iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 29/09/2023 prot. n. 25954 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;

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

- assumere il personale supplente attenendosi alle indicazioni del MIM;

- impegnare i fondi del FIS dopo la firma del contratto integrativo d'istituto

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:



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

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 BORGIO	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
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. 2926 alunni distribuiti su 120 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1 ASTI	60	1,463
AA	"V.MIROGLIO"	5	131
AA	LINA BORGIO	4	100
EE	FERRARIS - ASTI	15	351
EE	BARACCA - ASTI	11	232
EE	CARDINALE MASSAIA	1	25
MM	O.L.JONA	24	624

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. 221 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 181 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



**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

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	282.377,95
	1.1	Non Vincolato	85.292,63
	1.2	Vincolato	197.085,32

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato di euro 197.085,32 trova giustificazione nelle seguenti voci:

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

Euro 4.741,87 Somma residua su progetto PON FSE Progetto PON FSE 2014-2020 dispersione scolastica

Euro 5.230,87 Somma residuale su progetto PON FSE "Competenze di base"

Euro 3.001,65 PON Pensiero computazionale

Euro 19.182,56 progetto PONFSE Apprendimento e Socialità "

Euro 549,98 progetto PON FESR EDUGREEN

Euro 1.091,06 progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia

Euro 0,88 progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

Euro 3.397,00 somma residuale su finanziamento PNRR sito web

Euro 145,00 somma residuale contributo assistenza psicologica e medica

Euro 1.014,97 PNRR - contributo Animatore digitale anno 2022/2024

Euro 17.468,08 PNRR CLASSE 4.0

Euro 5.432,71 contributo Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera

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

Euro 2.988,22 regione Piemonte - finanziamento progetto STEM by STEM

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

Euro 1.422,78 Comune di Asti – Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione

Euro 18.949,19 Comune di Asti spese di funzionamento per servizi delegati alle scuole

Euro 7.036,04 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



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 1.656,88 Contributo famiglie alunni dell'IC1 finalizzato alle attività extrascolastiche di coro

Euro 2.775,07 Contributo a carico famiglie alunni plesso Jona per partecipazione attività extrascolastiche di teatro

Euro 545,30 Somma non impegnata relativa al contributo versato dalle famiglie alunni scuola primaria per partecipazione attività in orario extrascolastico

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

VI.3 Euro 37.236,46 Contributo volontario genitori alunni a sostegno PTOF

19/02/2024 Euro 33.265,54 Contributo famiglie alunni per visite istruzione

0000619 Euro 4.000,00 Fondazione CRAT finanziamento progetto "Benessere a scuola"

REGISTRO PROTOCOLLO Euro 6.000,00 Fondazione CRT finanziamento progetto "Spettacolo è cultura"

AH4SWKKG Euro 11.048,00 premio quota assicurazione alunni a.s. 2023/24

REGISTRO PROTOCOLLO Euro 1.210,00 premio quota assicurazione personale a.s. 2023/24

AH4SWKKG Euro 1.855,99 contributo CAI partecipazione progetto alla scoperta della montagna

REGISTRO PROTOCOLLO Euro 1.150,00 erogazione liberale famiglie per finanziamento progetto regionale sul bullismo

AH4SWKKG Euro 22,04 economia residuale su finanziamento ministeriale PNFD 22/23

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	54.417,00	31.920,81	22.496,19
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.297,34	4.039,34	12.258,00
	A.3	Didattica	73.178,12	651,57	72.526,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.038,90	0,00	36.038,90
	A.6	Attività di orientamento	613,07	613,07	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"	37.263,28	500,00	36.763,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.450,00	8.450,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	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

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			226.257,71	46.174,79	180.082,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			56.120,24	39.117,84	17.002,40

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.

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	22.810,66
	1	Dotazione ordinaria	22.810,66
4		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	133.861,00
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.050,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.611,00

Aggregazione 03/01 - Funzionamento amministrativo didattico assegnato con nota M.I.M. n. 25954 del 29/09/2023

Aggregazione 04/04 - contributo Regione Piemonte per la prevenzione e il contrasto del bullismo

Aggregazione 06/01 - Previsione di E relativa al contributo volontario famiglie sostegno PTOF A.S. 24/25 calcolata sul presunto numero di iscritti 2024/2025 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2024

Aggregazione 06/04 - E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa ai viaggi d'istruzione A.S. 23/24

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 2024/2025 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2024

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 2024

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 2024).

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

Totale entrate previste

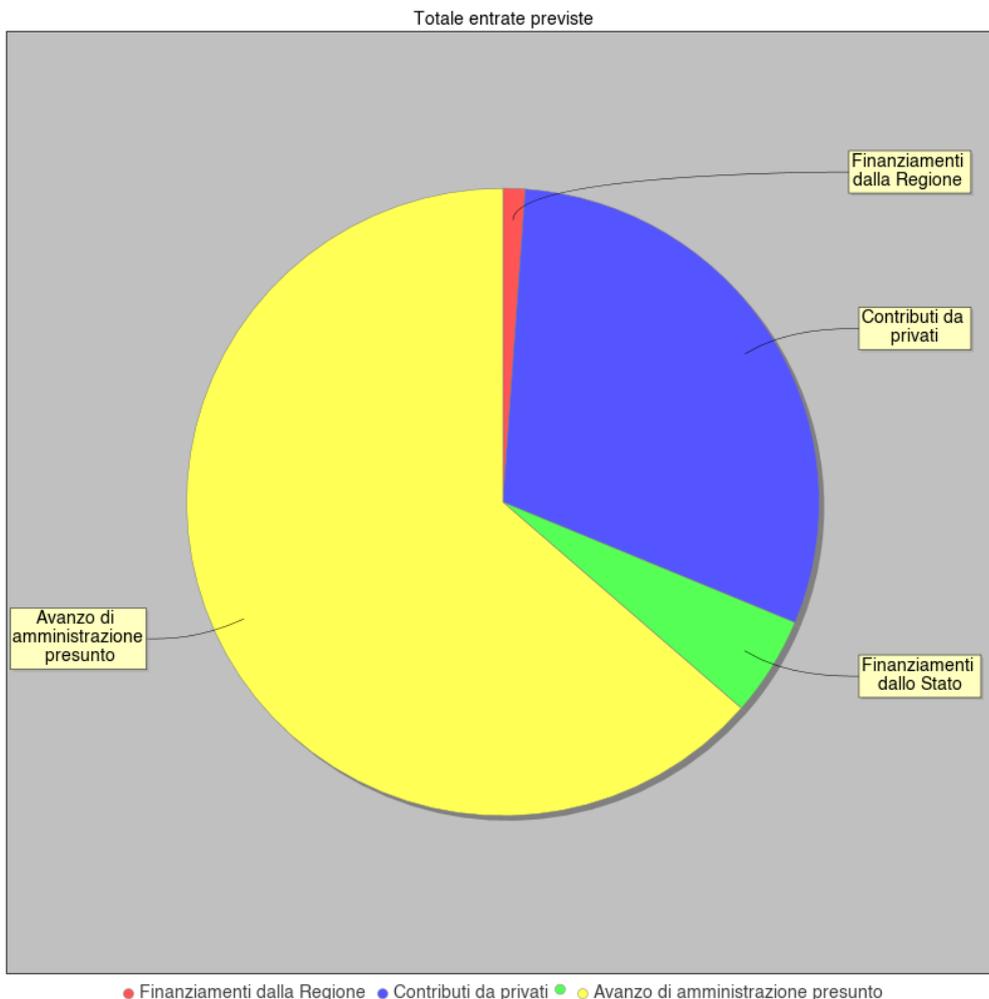
AGGREGATO	(Importi in euro)



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

Avanzo di amministrazione presunto	282.377,95
Finanziamenti dallo Stato	22.810,66
Finanziamenti dalla Regione	5.000,00
Contributi da privati	133.861,00



ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.417,00 €, Spese 54.417,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51.020,00	51.020,00
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	31.920,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.496,19

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	3.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.350,00
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	4.000,00
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	350,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	120,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

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

- materiale di consumo, (carta, cancelleria e stampati), vestiario e accessori per uffici
- 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
- mobili e arredi per locali scolastici e uffici
- 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 37.808,00 €, Spese 37.808,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.808,00	37.808,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.039,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.258,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.310,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.200,00
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	24.458,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	550,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

- Spese per acquisti di carta, cancelleria e stampati per il funzionamento amm.vo
- consulenza giuridico amministrativa
- rimborsi spese trasporto/viaggio per trasferte
- spese per la manutenzione ordinaria macchinari e hardware
- 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 91.878,12 €, Spese 91.878,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.272,78	15.272,78
A.3.15 PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP: C34D22002270006	1.014,97	1.014,97
A.3.16 STEM BY STEM	2.980,94	2.980,94
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-		

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



**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

2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	17.468,08	17.468,08
A.3.18 CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	6.651,57	6.651,57
A.3.19 ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	48.489,78	48.489,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	651,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.526,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.400,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	300,00

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	3.675,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.306,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.822,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.556,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.968,88
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.014,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00
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	38.332,83

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

A/3/15 interessa esclusivamente la gestione dei fondi PNRR per le spese relative all'animatore digitale

A/3/16 interessa esclusivamente la gestione dei fondi regionali per le spese relative alle attività STEM, per le quali è previsto il reclutamento di personale interno da adibire alle attività didattiche

A/3/17 interessa esclusivamente la gestione dei fondi PNRR Scuola 4.0 - Classroom, relativamente alla quota prelevata dall'Avanzo 2023 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 costituiscono residui passivi al 31/12/2023.

A/3/18 è relativo alla gestione dei fondi regionali per le spese relative alle attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo per le quali è previsto il reclutamento di personale interno ed esterno da adibire alle attività specifiche

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 sottospesificato:

€4.741,87 derivante dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214 di cui all'Avviso 10862 del 16/09/2016 (Inclusion sociale)

€5.230,87 derivante dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-81 di cui all'Avviso 1953 del 21/02/2017 (Competenze di base)

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



**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

€3.001,65 derivante dal Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 di cui all'Avviso 2669 del 03/03/2017 (Pensiero Computazionale)

€3.610,39 derivante dal Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-9 di cui all'Avviso 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e Socialità –Interventi per il successo scolastico)

€15.572,17 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)

Il totale di € 32.156,95 derivante da economie Pon/Poc FSE è stato destinato per finanziare gli acquisti di attrezzature e impianti necessari per l'allestimento di nuovi spazi didattici, con riguardo alle seguenti voci di spesa

2.3.8 € 10.156,95

4.3.11 € 22.000,00

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

Inoltre, in aggiunta alle predette risorse, e al fine di realizzare pienamente gli obiettivi, sono state aggiunte anche le quote derivanti dalle economie sui contributi a sostegno del PTOF, versati dalle famiglie :

€13.946,89 contributi PTOF Scuola Jona

€ 2.385,94 contributi da AA.PP

Il totale di € 16.332,83 è stato destinato all'aggregato 4.3.9 per l'acquisto di arredi utili all'allestimento degli spazi in questione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 136.038,90 €, Spese 136.038,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	136.038,90	136.038,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.038,90
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

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	136.038,90

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 613,07 €, Spese 613,07 €

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	613,07	613,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	613,07

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	613,07

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 39.013,28 €, Spese 39.013,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	21.899,53	21.899,53
P.2.3 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.932,71	5.932,71
P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE	11.181,04	11.181,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.763,28
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.750,00

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	4.639,27
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.328,92
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.483,75
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.975,30
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	7.036,04

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 il personale, compensi per esperti esterni.



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

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

€9.058,53 plesso Ferraris per l'attività di scacchi e la fornitura di monitor interattivi a completamento delle attrezzature tecnologiche già in uso nella scuola

€1.500,00 plesso Baracca per l'attività di scacchi

€3.591,00 plessi d'Infanzia per laboratori di motricità

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.861,00 €, Spese 3.861,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSO PREPARAZIONE KET	3.861,00	3.861,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.861,00

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	3.861,00

Il finanziamento deriva dal contributo delle famiglie (3.861,00) previsto per l'acquisizione della certificazione di lingua inglese legata al KEY English test.

L'impegno complessivamente previsto di € 3.861,00 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 8.450,00 €, Spese 8.450,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.450,00	8.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.450,00

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	8.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00



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

Il finanziamento di € 8.450,00 è relativo al prelevamento dall'Avanzo non vincolato; 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 € 8.450,00 riguardano :

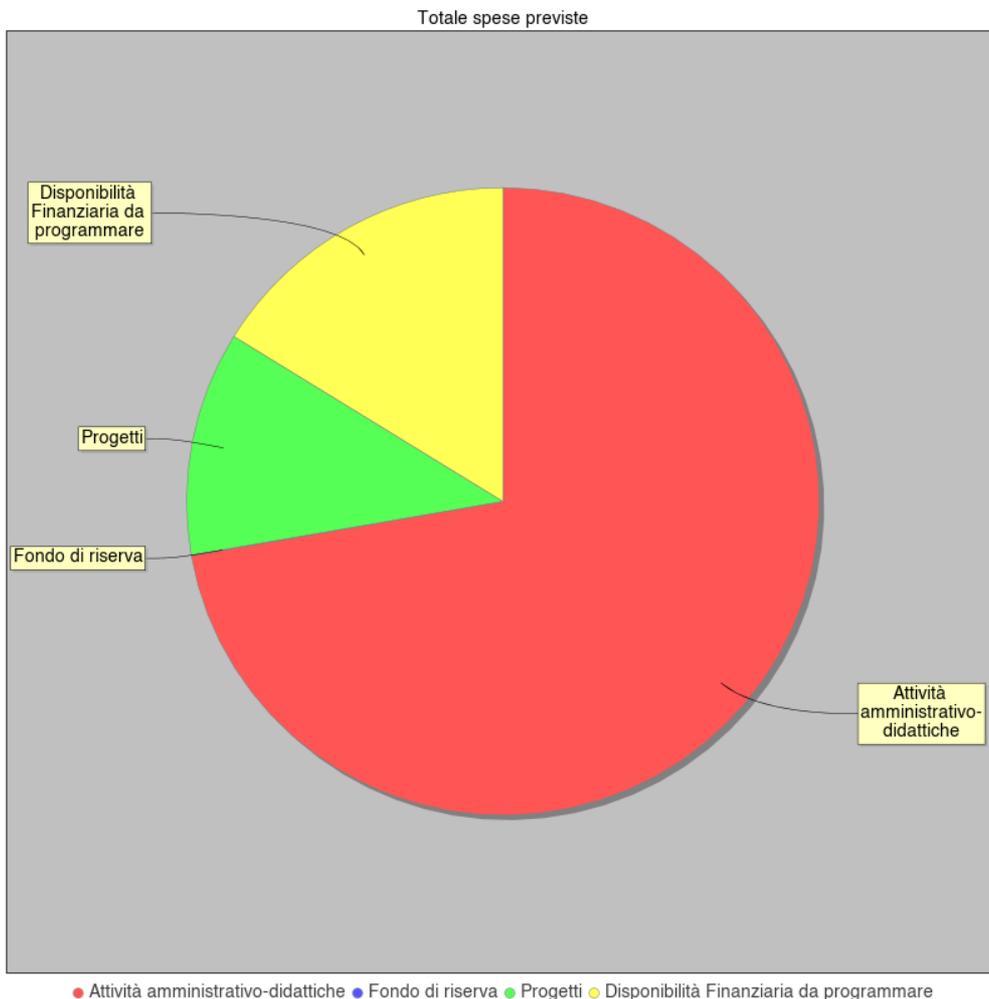
servizi di formazione per attività di aggiornamento rivolte al personale docente € 2.600,00

servizi di formazione per attività di aggiornamento rivolte al personale Ata € 5.600,00

spese per attività di Rete € 250,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	320.755,09
Progetti	51.324,28
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	71.870,24



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

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



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.

Si evidenzia una equilibrata distribuzione tra la parte riservata alle Attività Amm.ve/Didattiche e i Progetti, tenendo conto che la parte relativa alle Attività è finalizzata alla gestione ordinaria e di base della Scuola.

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.

L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023 di € 282.377,95 si profila come una risorsa utile per sostenere le attività del PTOF, stante anche l'esistenza di un saldo attivo di cassa al 31/12/2023 di € 327.529,66 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, già a far data dal periodo primaverile
- 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 da avviare presso la Scuola Jona, completamente ricostruita

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



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 € 71.870,24 deriva per € 56.120,24 dall'avanzo di amministrazione non utilizzato, composto per euro 17.002,40 da somme derivanti dall'avanzo di amm.ne vincolato, relativi per la parte più consistente da economie realizzate sui contributi genitori finalizzati ed Euro 39.117,84 da somme senza vincolo di destinazione.

La differenza di € 15.750,00 è costituita da nuove entrate non programmate, di cui € 14.000,00 relative all'ipotesi di incasso su contributo volontario delle famiglie e € 1.750,00 riguardanti il canone annuale per la concessione del servizio distributori automatici di bevande.

ATIC81800R - AH4SWKG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000619 - 19/02/2024 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il P.A. 2024 è stato predisposto, tenendo conto dei dettami fissati dal D.I. 129/2018 - artt. 4 e 5.

L'Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2023 non è stato interamente utilizzato, per ragioni di opportunità e prudenza dettagliatamente indicate nelle precedenti parti della relazione illustrativa.

Le Entrate ammontano a € 444.049,61

Le Uscite sono pari a € 372.179,37

L'aggregato Z registra una disponibilità finanziaria da programmare pari a € 71.870,24

Si realizza il totale a pareggio di € 44.049,61

Relativamente alla disamina dell'utilizzo contributi genitori a PA 2024, 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 € 139.515,34

Gite scolastiche € 100.000,00 destinate a A.5.1

Erogazione liberale 24/25 € 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 2024

Contributo iscrizione Key/Ket € 3.861,00 destinate a P. 3.1

Contributo progetto Teatro Jona € 1.750,00 destinate a P. 2.2

Quote Assicurazione Infortuni/RC € 11.000,00 destinate A.2.1

B. Economia da prelevamento A.A. vincolato di € 37.236,46, quali contributi da famiglie a sostegno del PTOF, A.Sc. 2023/24 € 12.835,00 e anni precedenti € 24.401,46.

La somma di € 37.236,46 è stata così destinata:

P 2.2 € 14.149,53

A. 3.19 € 16.332,83

Z01 € 6.754,10 in attesa di destinazione

ASTI, 29-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rossana MAIOCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO