



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente 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. 46445 del 04/10/2022, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'E.F. 2023, ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 21774,45 riferita al periodo gennaio/agosto 2023; 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.

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. 2022/2023, 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 immigratorio 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 50.913,82 lordo dipendente

Funzioni strumentali Euro 5.667,74 lordo dipendente

Incarichi specifici ATA Euro 3.066,24 lordo dipendente

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Euro 3.566,48 lordo dipendente

Attività complementari ed. fisica Euro 1.472,21 lordo dipendente

Aree a rischio e forte processo immigratorio Euro 4.597,65 lordo dipendente

Valorizzazione Euro 19.505,20 lordo dipendente

In ogni caso si procederà a

-iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 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 MIUR;

- 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:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 1 ASTI	VIA SARDEGNA, 5 - 14100 ASTI AT	ATAA81800L



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

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
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. 2625 alunni distribuiti su 118 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1 ASTI	59	1,195
AA	"V.MIROGLIO"	5	130
AA	LINA BORGO	4	105
EE	FERRARIS - ASTI	15	353
EE	BARACCA - ASTI	11	240
EE	CARDINALE MASSAIA	1	25
MM	O.L.JONA	23	577

A far data da luglio 2020 la sede degli uffici di segreteria e di n. 12 classi di scuola secondaria di I grado sono ubicate presso il Palazzo dell'Enofila con sede in Asti -C.so F. cavallotti n. 45, poichè la sede principale della scuola media Jona è oggetto di opere di abbattimento e rifacimento della struttura entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023. Il numero di alunni per classe è elevato, 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. 226 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 192 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

L'organico del personale docente è stabile, infatti la maggioranza ha un contratto a tempo indeterminato e lavora nell'Istituto da più di 5 anni. Anche gli assistenti amministrativi in servizio hanno contratto a tempo indeterminato e sono in servizio



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

nell'Istituto da parecchi anni, solo il posto aggiuntivo assegnato alla scuola per il corrente anno scolastico in organico di diritto è coperto da personale a T.D. I collaboratori scolastici a tempo indeterminato, che costituiscono la maggioranza, lavora nell'Istituto da più di 5 anni



2. 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 curricolo 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.

La necessità di attivare la didattica a distanza durante il periodo di emergenza Covid ha condotto ad ampliare ed accelerare l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche quali il Registro Elettronico, le classi virtuali, le piattaforme per la comunicazione, servizi di

cloud per la conservazione e condivisione dei documenti; queste tecnologie costituiscono un completamento e un arricchimento della didattica.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	397.288,01
	1.1	Non Vincolato	84.258,05
	1.2	Vincolato	313.029,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato 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 3.925,56,00 progetto PONFSE Apprendimento e Socialità " La Magia del Gioco

Euro 23.946,92 progetto PONFSE Apprendimento e Socialità " Il mio bagaglio di esperienze"

Euro 1.227,50 progetto PONFESR Digital Board

Euro 87.328,35 progetto PONFESR Reti Cablate

Euro 549,98 progetto PON FESR EDUGREEN

Euro 75.000,00 progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia

Euro 2,42 Risorse ex art. 58 D.L. 72/2021 (Sostegni Bis)

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

Euro 4.707,97 risorse D.L. 115/2022

Euro 135,40 contributo editoria

Euro 145,00 somma residuale contributo assistenza psicologica e medica

Euro 2.000,00 PNRR - contributo Animatore digitale anno 2022/2024

Euro 5,10 somma residuale su contributo su risorse finalizzate all'acquisto di banchi e sedute standard

Euro 4.674,41 contributo Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera

Euro 2.679,17 Somma residuale su progetto Erasmus+ KA229

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

Euro 6.792,94 regione Piemonte - finanziamento progetto STEM by STEM

Euro 1.500,00 Regione Piemonte - finanziamento progetto promozione dello sport e del benessere



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 200,00 Regione Piemonte - rimborso per visita palazzo Lascaris
- Euro 476,60 Comune di Asti – Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione
- Euro 16.805,44 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
- Euro 1.656,88 Contributo famiglie alunni dell'IC1 finalizzato alle attività extrascolastiche di coro
- Euro 2.463,13 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
- Euro 2.354,50 Contributo a carico famiglie alunni Jona per attività extracurricolari preparazione certificazione e iscrizione esame KET
- Euro 27.992,46 Contributo volontario genitori alunni a sostegno PTOF
- Euro 1.486,84 Contributo famiglie alunni per visite istruzione
- Euro 259,02 Fondazione CRAT somma residuale su contributi assegnati per realizzazione progetti
- Euro 4.000,00 Fondazione CRAT finanziamento progetto "Scuola a 360° - aperta e inclusiva"
- Euro 6.000,00 Fondazione CRT finanziamento progetto "Spettacolo è cultura"
- Euro 1.000,00 Fondazione specchio dei tempi - premio concorso canoro
- Euro 100,00 Borsa di studio per scuola Baracca
- Euro 10.624,00 premio quota assicurazione alunni a.s. 2022/23
- Euro 1.190,00 premio quota assicurazione personale a.s. 2022/23

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	42.239,67	23.735,00	18.504,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.254,84	0,00	15.254,84
	A.3	Didattica	182.155,42	9.360,00	172.795,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.404,21	0,00	2.404,21



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

P	A.6	Attività di orientamento	743,12	743,12	0,00
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.196,82	700,00	26.496,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.173,69	3.173,69	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			273.167,77	37.711,81	235.455,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			124.120,24	46.546,24	77.574,00

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.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	29.075,45
	1	Dotazione ordinaria	21.774,45
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	900,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	900,00
6		Contributi da privati	135.787,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.737,50
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

Aggregazione 03/01 - Funzionamento amministrativo didattico assegnato con nota ministeriale n. 46445 del 04/10/2022

Aggregazione 03/06 - Finanziamento PA digitale 2026 - avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole

Aggregazione 5/5 - Contributo da UNITO per convenzione accoglienza tirocinanti

Aggregazione 06/04 - E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa ai viaggi d'istruzione A.S. 22/23

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 2023/2024 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2023

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 - calcolata sulla base delle adesioni A.Sc. 2023/24 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2023

Aggregazione 06/08 - Trattasi del contributo di concessione per il servizio di distributore automatico bevande nei plessi discuola primaria e scuola secondaria Jona, dovuto annualmente dalla Ditta Sellmat (programmazione fino a giugno 2023).

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

Totale entrate previste

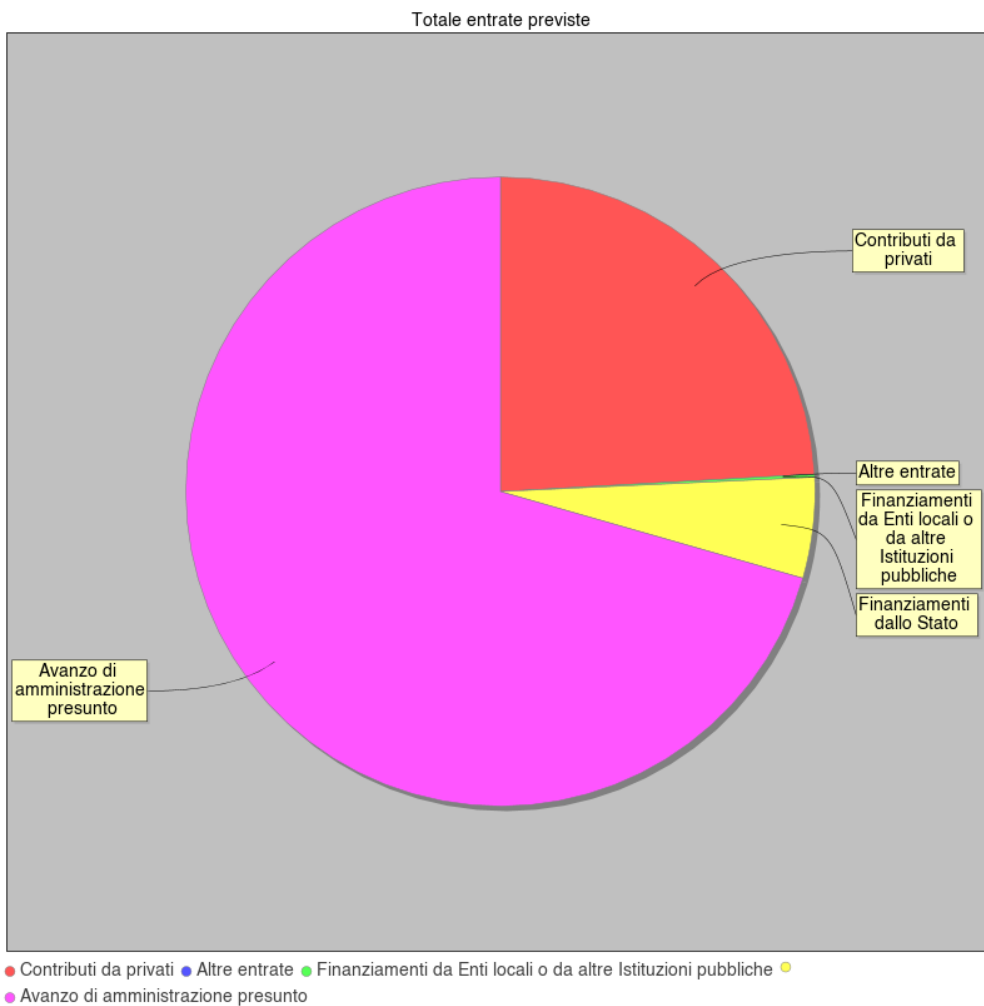
AGGREGATO	(Importi in euro)
------------------	--------------------------



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	397.288,01
Finanziamenti dallo Stato	29.075,45
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	900,00
Contributi da privati	135.787,50
Altre entrate	0,01





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 49.540,67 €, Spese 49.540,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.530,00	37.530,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1,70	1,70
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	4.707,97	4.707,97
A.1.7 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SCUOLE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.735,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.504,67
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	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	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.007,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.301,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.950,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	230,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,70
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 cancelleria e stampati, vestiario e accessori per uffici
- 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
- . servizi ausiliari per spese trasloco
- mobili e arredi per locali scolastici e uffici
- partecipazione a reti di scuole in ambito sicurezza

- PA digitale 2026 implementazione e standardizzazione sito web



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

- RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (euro 1,70 da restituire)

Il fondo minute spese, determinato in euro 1.000,00, è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.1 – Uscite A01/1 Tipo Spesa 99.1

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.595,48 €, Spese 40.595,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.595,48	40.595,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.254,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.140,63
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	4.305,45
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
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	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.800,00
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	23.014,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	526,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

- Spese per acquisti di carta, cancelleria e stampati per il funzionamento amm.vo
- giornali-riviste a carattere amministrativo
- accessori per ufficio
- materiale informatico
- . assistenza tecnico-informatica
- rimborsi spese trasporto/viaggio per trasferte
- spese per la manutenzione ordinaria hardware per ufficio segreteria
- 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



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

A.3 - Didattica - Entrate 188.155,42 €, Spese 188.155,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.786,85	18.786,85
A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,72	0,72
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-154	87.328,35	87.328,35
A.3.12 DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-PI-2021-373-CUP C39J21036500006	1.227,50	1.227,50
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESR PON-PI-2022	75.000,00	75.000,00
A.3.15 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00	2.000,00
A.3.16 STEM BY STEM	3.812,00	3.812,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.360,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	172.795,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	1.536,97
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.944,35
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.848,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.217,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.162,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.280,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.920,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.710,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	153.034,65
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,72

Relativamente alle spese per il funzionamento didattico i costi vengono ripartiti come di seguito indicato:

- compensi all'animatore digitale (PNRR biennio 2022-2024)

- progetto "Je en jeu"

- carta, cancelleria, sussidi didattici per laboratorio scientifico e materiale informatico

- contratti di assistenza tecnico informatica per PC, rete didattica e wi-fi

- manutenzione ordinaria laboratori e sussidi didattici

- manutenzione ordinaria hardware

- canone noleggio fotocopiatori uso didattico

- connettività internet plessi scuola primaria e infanzia

Nel presente aggregato sono ricomprese anche le spese inerenti al progetto Pon FESR Digital Board (Euro 1.227,50); al progetto Pon FESR Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Euro 87.328,35); progetto PON FESR



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

Ambienti didattici innovativi scuola infanzia (euro 75.000,00); progetto di cui al Bando Regione Piemonte "STEM BY STEM"(Euro 3.812,00); agli acquisti finalizzati ex art. 58 D.L. 73/2021 (Sostegni Bis Euro 0,72 da restituire).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 122.404,21 €, Spese 122.404,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	122.404,21	122.404,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.404,21
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00

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	122.404,21

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 743,12 €, Spese 743,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	743,12	743,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	743,12

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	743,12

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 29.276,82 €, Spese 29.276,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.291,00	5.291,00
P.2.3 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.174,41	5.174,41
P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE	12.175,06	12.175,06
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "- AVVISO N.	1.359,52	1.359,52



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

9707/2021- 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-9		
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "- AVVISO N. 9707/2021- 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12	5.276,83	5.276,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.496,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	680,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.400,00

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	1.610,10
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.636,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.314,31
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.379,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.351,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
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 e lingua inglese, 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.

Nel presente aggregato sono altresì contenute le spese pari ad Euro 6.636,35 relative al progetto Pon FSE Apprendimento e Socialità che comprende due sottoAzioni (10.1.1A "La Magia del Gioco e 10.2.2A "Il mio Bagaglio di esperienze")

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.337,50 €, Spese 2.337,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSO PREPARAZIONE KET	2.337,50	2.337,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.337,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.337,50



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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.027,51 €, Spese 4.027,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.027,51	4.027,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.173,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	853,82

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	3.777,51
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00

Il progetto prevede attività di formazione rivolte al personale docente e ATA

Personale docente: formare e aggiornare i docenti su tematiche atte a migliorare l'efficacia dell'azione educativa; il piano di

formazione si articola in tre macro aree:

1. Innovazione metodologico-didattica: progettazione e valutazione per competenze, costruzione di rubriche valutative, differenziazione didattica e personalizzazione dei percorsi, apprendimento esperienziale, flipped classroom, apprendimento cooperativo.
2. Conoscenze e strumenti utili per la didattica: potenziamento della lingua inglese come veicolo di conoscenze nelle varie discipline scolastiche, didattica della musica per la scuola dell'infanzia e primaria, sviluppo delle competenze digitali per la didattica, metodologie atte a supportare i processi di apprendimento degli alunni con EES quali BES, DSA, diversamente abili; l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, le competenze chiave europee: imparare ad imparare.
3. Gestione delle relazioni e benessere a scuola: gestione positiva delle relazioni e prevenzione dei conflitti.

Personale ATA:

Assistente amm.vo si prevedono attività di formazione sulla dematerializzazione, la trasparenza amministrativa e la gestione delle pratiche sul trattamento pensionistico anche attraverso l'uso della piattaforma passweb.

Collaboratore scolastico verrà coinvolto in attività organizzate dalla rete di scopo provinciale.

Totale spese previste

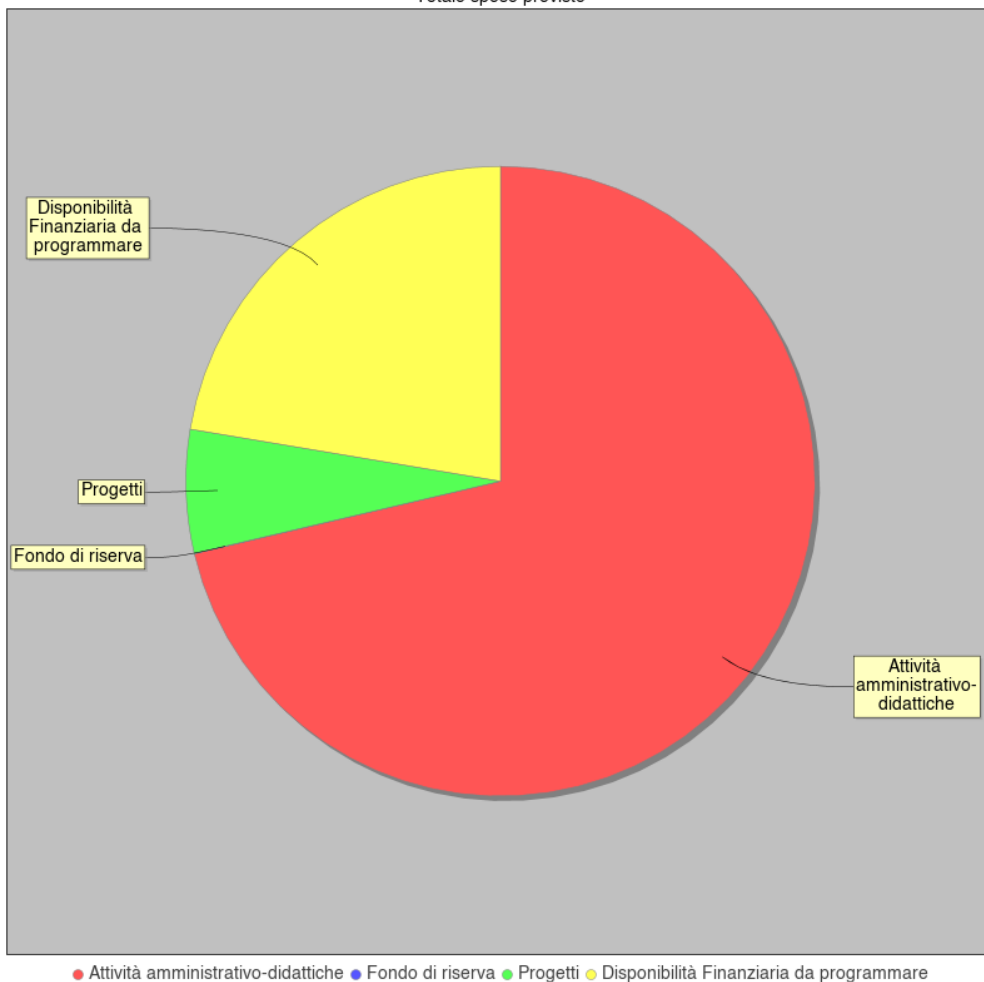
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	401.438,90
Progetti	35.641,83
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	125.870,24



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 spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare è composta per euro 77.574,00 da somme derivanti dall'avanzo di amm.ne vincolato, non programmate in quanto derivanti per la parte più consistente da economie realizzate rispetto alle autorizzazioni di spesa sui progetti PON/FSE (per euro 34.760,50), euro 99,79 da contributi su compensi accessori, euro 4.480,94 somme da programmare su bandi regione Piemonte, euro 31.121,27 contributi vincolati genitori per attività extrascolastiche, euro 7.100,00 contributi da privati ed associazione per finanziamento progetti.
Euro 46.546,24 derivano da somme senza vincolo di destinazione

Euro 1750,00 da N.E. non programmate relative a : € 850,00 canone bevande ed € 900,00 da contributo UNITO per accoglienza tirocinanti



4. Conclusioni

P.A. 2023 : UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO delle FAMIGLIE Comma 7 art. 5 D.l. 129/2018

Si evidenziano di seguito in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti al contributo volontario delle famiglie, previste a P.A. 2023 :

ENTRATE: Contributo volontario famiglie per sostegno PTOF € 139.515,34

P2-2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA: € 5.291,00 distribuito per la realizzazione di scenografie, costumi e organizzazione evento teatrale di fine anno scolastico e per la stipula di contratti prestazione d'opera con esperti per laboratorio psicomotricità scuola infanzia

A05- Viaggi d'istruzione: € 121.486,84

P.A. 2023: UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI delle FAMIGLIE

Per completezza di analisi, si dettagliano di seguito le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti dagli ulteriori contributi versati dalle famiglie, previste a P.A. 2023 :

-Contributi per coperture assicurative degli alunni

-Altri contributi da famiglie vincolati

A02/1 FUNZ. amministrativo € 10.624,000 Spese per pagamento premio annuale riferito alla polizza infortuni/RC/Tutela legale A.S.22/23

P3-1 Spese per certificazione esame KET € 2.337,50

ASTI, 13-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Miriam BOGNANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO