



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 i seguenti elementi:

circolare MI prot. 46445 del 04/10/2022, con la quantificazione delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario, ai fini della predisposizione del PA.

Circolare MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 che ha stabilito la proroga per la presentazione e l'approvazione del PA 2023 con conseguente slittamento dei termini di cui al DI 28/08/2018 n. 129, consentendo di fatto l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 15.015,20 riferita al periodo gennaio/agosto 2023.

L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022 di € 193.078,34.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	ANGELO BROFFERIO - ASTI	CORSO XXV APRILE, 2 - 14100 - AT	ATMM003004

La scuola comprende:

- una sede centrale, con Ufficio del Dirigente Scolastico e Uffici Amministrativi, in corso XXV Aprile 2, denominata ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO "ANGELO BROFFERIO"
- una sezione associata in largo G. Invrea denominata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MARTIRI DELLA LIBERTA' "

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 980 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	ANGELO BROFFERIO - ASTI	39	980

DATI GENERALI

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 980 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

- n. 13 classi 1^a di cui 01 classe T. Prolungato (alunni 21) e 12 classi a T.normale (alunni 288) per un tot. di 309 alunni
- n. 13 classi 2^a di cui 01 classe T. Prolungato (alunni 24) e 12 classi a T.normale (alunni 303) per un tot. di 327 alunni
- n. 13 classi 3^a di cui 01 classe T. Prolungato (alunni 16) e 12 classi a T.normale (alunni 328) per un tot. di 344 alunni

1.3 Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 98 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Nel dettaglio, la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi alla data del 31/10/2022 :

DOCENTI (tot. 98)

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 07

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 05

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 07

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 01

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 01

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 04

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 01

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 98

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 01

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 05

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 01

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BRÖFFERIO - ASTI**

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 05

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 23



2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana
- definizione di un sistema di orientamento
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL)
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nello spirito dell'Autonomia conferita alle Istituzioni Scolastiche con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in continuità con l'attività erogata nei precedenti anni scolastici, persegue l'obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni formativi e di orientamento degli allievi, in collaborazione con le famiglie e gli Enti territoriali, sulla base delle specifiche esigenze del contesto socio-economico e delle relative tendenze di sviluppo.

Il Programma Annuale per l'A.F. 2023, stanti i limiti di manovra dovuti alla costante riduzione delle risorse finanziarie ordinarie registrata negli ultimi anni, si propone di perseguire il mantenimento della qualità del servizio scolastico erogato nell'Istituto, attraverso l'ottimizzazione dell'impiego dei fondi a disposizione per la realizzazione dell'offerta formativa e lo sviluppo di attività progettuali diversificate e innovative. Per conseguire questo obiettivo, tenuto conto dei vincoli pre-esistenti e delle limitate fonti di finanziamento, è indispensabile ricorrere a scelte di priorità e a strumenti di flessibilità, tali cioè da consentire lo sviluppo dell'azione didattica, secondo la strategia promossa dagli organi di governo dell'Autonomia scolastica.

La progettazione dell'Istituto Scolastico per l'anno in corso ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni organizzative e finanziarie specifiche, nonché delle condizioni economiche, politiche che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza. La manovra di



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BRÖFFERIO - ASTI**

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

bilancio si inserisce infatti in un contesto economico nazionale ed europeo caratterizzato dal permanere di forti elementi di criticità economica, che hanno investito anche il sistema istruzione, con riduzione dei parametri di finanziamento della dotazione ordinaria dello Stato, a fronte di un forte dinamismo dei prezzi, nonché di una crescente concorrenza di sistema che richiede investimenti nel rinnovo del patrimonio didattico e delle dotazioni tecnologiche, per supportare l'utilizzo della didattica digitale a distanza, in uso in questo periodo.

Per la previsione di bilancio si sono pertanto tenute presenti le seguenti risorse:

avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022

dotazione del MPI

versamenti a carico delle famiglie per : contributo volontario – assicurazione infortuni / Rc – contributo a sostegno attività PTOF – quote partecipazione alle visite istruttive (periodo sett./dic. 2023)

versamento volontario a carico dipendenti per : assicurazione infortuni / Rc



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	193.078,34
	1.1	Non Vincolato	158.251,53
	1.2	Vincolato	34.826,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Vedere allegato Avanzo.

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	33.200,00	30.000,00	3.200,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	23.360,95	20.256,24	3.104,71
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	7.546,70	0,00	7.546,70
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.229,44	37.500,00	16.729,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.500,00	13.500,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.745,96	7.500,00	4.245,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	5.000,00	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
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Totale avanzo utilizzato		173.583,05	138.756,24	34.826,81
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		19.495,29	19.495,29	0,00

Dall'Avanzo definitivo di € 193.078,34 sono comunque stati accantonati € 19.495,29, a cui vanno aggiunti € 1.000,00 (Fondo Minute Spese) per un Totale di € 20.495,29 da destinare all'aggregato di spesa Z01

€138.756,24 l'Avanzo Vincolato e la quota di € 34.826,81 Avanzo non Vincolato, sono stati distribuiti nel P.A. 2023, come più avanti riportato.



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	156.333,61
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.333,61
3		Finanziamenti dallo Stato	15.015,20
	1	Dotazione ordinaria	15.015,20
6		Contributi da privati	107.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.500,00
12		Altre entrate	0,03
	1	Interessi	0,03

Entrate aggregazione 03/01 – Dotazione ordinaria € 15.015,20

Dotazione ordinaria pari ai 8/12 dell'annualità (periodo Genn /Ago'23), come da nota MI 46445 del 04/10/2022. Tale quota sarà oggetto di integrazione per la parte relativa al periodo settembre-dicembre 2023.

Entrate aggregazione 06 – Contributi da privati

Entrate aggregazione 06/01 – Contributi volontari di famiglie € 7.000,00

Si tratta della previsione relativa ai contributi volontari delle famiglie a sostegno del PTOF, effettuata in considerazione del numero delle presumibili iscrizioni relative all' a.s. 2023/24.

Entrate aggregazione 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 70.000,00

E' la previsione per contributi a carico famiglie alunni relativi alla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione periodo gennaio – giugno 2023, in cui si prevede di poter realizzare tali iniziative sul territorio. Tale somma sarà poi oggetto di eventuale variazione al P.A. nel corso del 2023.

Entrate aggregazione 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 8.000,00

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 2023/24 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2023

Entrate aggregazione 06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale € 200,00

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. 2022/23 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Entrate aggregazione 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati € 22.500,00

E' la previsione per contributi a carico famiglie alunni relativi alla partecipazione alle seguenti attività extracurricolari previste dal PTOF:

- Corso Key certificazioni linguistiche € 18.000,00
- Giochi matematici € 2.000,00
- Attività Sportive € 2.500,00

Tali iniziative, previste in quanto prioritarie per la realizzazione degli obiettivi inseriti nel PTOF e anche fortemente caratterizzanti la peculiarità delle attività della Scuola Brofferio. La somma sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2023.

Entrate aggregazione 12 – Altre Entrate

Entrate aggregazione 12.01 – Interessi € 0,03

Riguarda la somma già comunicata dall'Istituto Cassiere in merito agli interessi maturati sul c/c bancario nell'Anno 2022.

Totale entrate previste

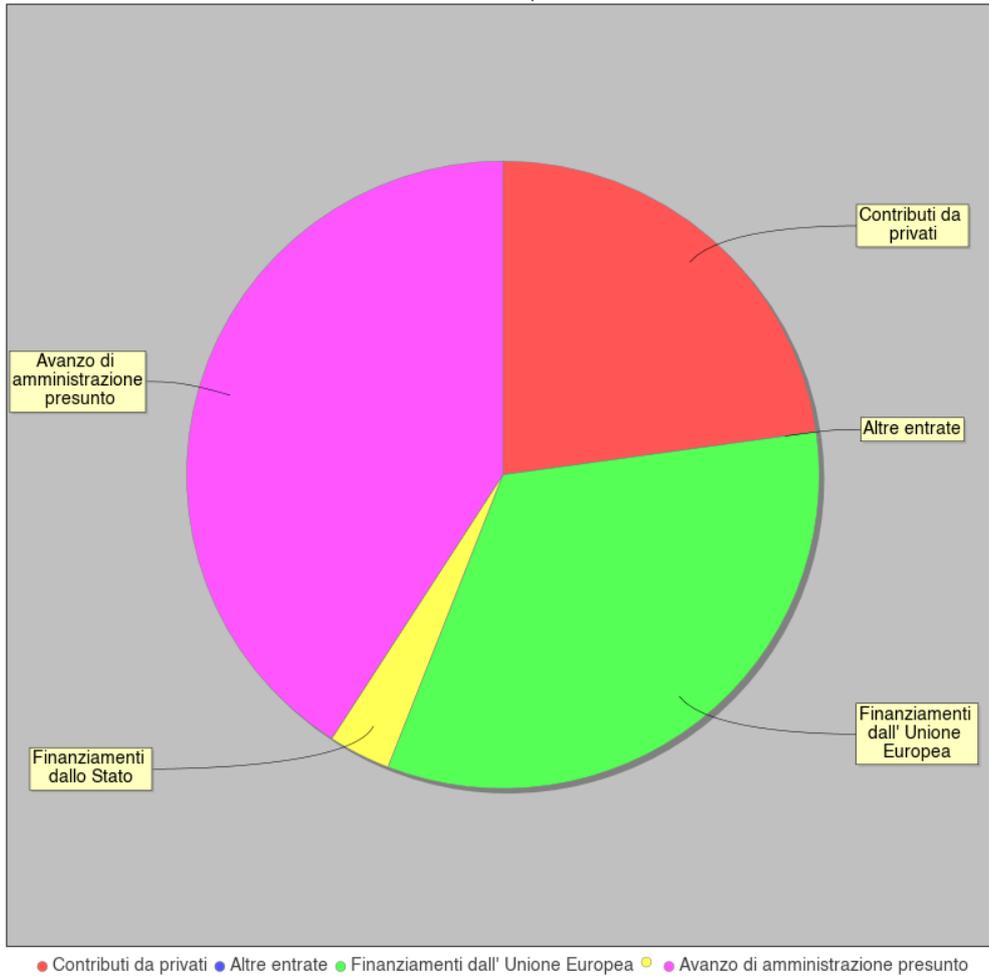
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.078,34
Finanziamenti dall' Unione Europea	156.333,61
Finanziamenti dallo Stato	15.015,20
Contributi da privati	107.700,00
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BRÖFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.116,23 €, Spese 56.116,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.615,23	45.615,23
A.1.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	3.200,00	3.200,00
A.1.7 CUP C31F22002920006 - SITO WEB-PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	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	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.200,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.915,20
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,03

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	1.215,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.300,00
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	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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

canone annuale noleggio fotocopiatori sia uso didattico che amm.vo
pagamento premio annuale Assicurazione Infortuni / Rc, sia alunni che dipendenti
pagamento servizio RSPP
pagamento servizio Medico Competente

spese postali e telegrafiche

Tasse Siae per eventuali eventi di fine Anno 2023

acquisto materiale igienico-sanitario, per la cura e la pulizia dei locali scolastici e per il primo soccorso
acquisto di vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche per i C.S.
acquisto di materiale tecnico-specialistico, in relazione a piccole attrezzature per la pulizia



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

beni di investimento, per implementare le dotazioni della Scuola

Il fondo economale per le minute spese, determinato in € 1.000,00, è gestito nelle partite di giro: Entrate 99– Uscite A01/1
Tipo Spesa 99, l'importo massimo per ogni singola spesa è di € 70,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

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	3.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
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	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00

Si tratta di gestire il funzionamento amm.vo della Scuola, in termini di :

cancelleria e carta fotoc. per uffici

testi operativi/manuali ad uso amm.vo

assistenza informatica per le piattaforme in uso (segreteria digitale-sito web- GDPR)

consulenza tecnica per manutenzione ordinaria hardware – macchinari per ufficio

contratto annuale servizio DPO (Regolamento Europeo Privacy)

rimborso Revisori Conti

tenuta conto Istituto cassiere – oneri bancari

beni di investimento, per implementare le dotazioni degli Uffici

A.3 - Didattica - Entrate 175.893,56 €, Spese 175.893,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	23.756,24	23.756,24
A.3.10 CUP C34D22001320006 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 INVESTIMENTO M4C1-3.2 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSRO	149.032,61	149.032,61
A.3.11 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	3.104,71	3.104,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.256,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.104,71
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	149.032,61
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	161.393,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	0,00

A3.1 - Didattica

€23.756,24 destinati sostanzialmente per gestire il funzionamento didattico della Scuola, in termini di :

- cancelleria per uso didattico
- libri di testo da assegnare agli alunni indigenti
- materiale tecnico specialistico di facile consumo
- attività comprese nel PTOF con la gestione di esperti esterni
- beni di investimento : Hardware per le dotazioni delle classi e il rinnovo dei laboratori

A3.10 - CUP C34D22001320006 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 INVESTIMENTO M4C1-3.2 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM

€149.032,61 finanziato dall'Unione Europea per il "Piano Scuola 4.0" che intende favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano con la trasformazione delle aule delle scuole primarie e secondarie in ambienti di apprendimento innovativi adattivi e flessibili, connessi e integrati tecnologie digitali, fisiche e virtuali, e la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole superiori, interconnessi con le imprese e le start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (come l'intelligenza artificiale, la robotica, la cybersecurity, etc.), identificando altresì le fasi previste per la sua attuazione, in particolare in relazione ad avvisi pubblici, decreto di assegnazione, flussi finanziari di rendicontazione e pagamento e procedure relative alle istituzioni scolastiche in qualità di soggetti attuatori;

A.3.11 - D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE

€3.104,71 destinati all'acquisto di materiale igienico e sanitario

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 70.000,00 €, Spese 70.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	70.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

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	70.000,00

La somma iscritta di € 70.000,00 è finanziata dalle famiglie per la partecipazione alle visite di istruzione . Si tratta della previsione relativa all' A.Sc. 2022/23.

In applicazione della Legge 23 dicembre 2005 n.266, Finanziaria 2006, non si prevede alcuna corresponsione di indennità di missione e/o rimborso spese per i Docenti accompagnatori

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.546,70 €, Spese 7.546,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	7.546,70	7.546,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.546,70

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	7.546,70

La somma iscritta di € 7.546,70 è interamente finanziata dalle economie vincolate da utilizzare per la realizzazione delle attività di accoglienza e orientamento, con imputazione delle spese presunte al livello 01 – spese di personale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetti vari in ambito scientifico	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00

P01-3 Progetti vari ambito scientifico

Trattasi di progetto finanziato mediante prelevamento di economia non vincolate (10.000,00) per l'acquisto di materiale tecnico specialistico da destinarsi al laboratorio di scienze, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti di ambito e per la liquidazione del personale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 56.729,44 €, Spese 56.729,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 Integrazione, Prevenzione e Recupero	5.194,14	5.194,14
P.2.5 Progetto Teatro	10.000,00	10.000,00
P.2.6 PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE CRAT	14.500,00	14.500,00
P.2.7 Progetti vari in ambito umanistico	10.000,00	10.000,00
P.2.9 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - DIGITALBIBLIOAGORA'	500,00	500,00
P.2.11 ATTIVITA' SPORTIVE	16.535,30	16.535,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.729,44
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

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	28.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.194,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.535,30

P02-4 Integrazione, prevenzione e recupero

Trattasi di progetto finanziato mediante prelevamento di economia vincolata (€ 194,14) e di una quota di avanzo non vincolato (€ 5.000,00) .

Il Progetto è destinato a sostenere gli interventi mirati a sviluppare e a mantenere buone prassi inclusive e solidali, per la reale integrazione nel sistema scuola e nell'ambiente di vita degli alunni, sia in situazione di handicap che di svantaggio economico / sociale. In particolare è previsto l'implementazione di modeste attrezzature da utilizzare in attività con alunni diversamente abili.

P02-5 Progetto Teatro

Il progetto riguarda la realizzazione dei laboratori teatrali – inseriti nel PTOF – che si svolgono in orario extra scolastico e riguardano la programmazione del periodo primavera 2023 e settembre – dicembre 2023. Prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 10.000,00 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di pari importo; esso



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BRÖFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

potrà essere utilizzato per retribuire personale interno all'istituzione scolastica – che si occuperà di sostenere e gestire il progetto in orario eccedente e per l'acquisto di specifico materiale da utilizzare per l'allestimento delle scenografie e per i costumi di scena.

P02-6 Progetti sostenuti dalla Fondazione CRAT

Il progetto riguarda le attività realizzabili con il concorso di finanziamenti specifici in origine disposti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tali iniziative, sostenute mediante il prelevamento dall'A.A. di € 12.000,00, parte non vincolata e € 2.500,00 vincolati, si esprimeranno nel Progetto " Scuola creATTIVA" in corso di realizzazione. Si prevede un impegno complessivo di spesa per retribuire il personale interno all'istituzione scolastica disponibile alla realizzazione e al supporto delle attività e per la fornitura di servizi specifici mediante le Associazioni del territorio.

P02-7 Progetti vari in ambito umanistico

Il progetto è interamente finanziato dal prelevamento dall'Avanzo non vincolato (€ 10.000,00). Si prevede la realizzazione del tradizionale corso di latino offerto agli alunni di classe terza che intendono proseguire gli studi nei licei dove si prevede tale materia; e del progetto "Ioleggoperchè".

L'impegno previsto riguarda:

spese di personale per gli insegnanti che svolgono attività di docenza e attività funzionale nell'ambito dei progetti.

P02-9 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - DIGITALBIBLIOAGORA'

In relazione all'accordo di Rete redatto con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Vittorio Alfieri" è confermata l'adesione anche per l'A.S. 2022/23. L'impegno di spesa previsto, riguarda la quota annuale per l'abbonamento di BiblioWin e MLOL.

P02-11 Attività sportive

Il progetto è finanziato per € 14.035,30 dall'Avanzo vincolato (quote famiglie per partecipazione attività di nuoto già versata nel mese di novembre) e per € 2.500,00 quote programmate che verseranno le famiglie, per il corso di nuoto di febbraio. Esso riguarda le attività sportive da svolgersi sia in orario curricolare che in quello extra curricolare, in aderenza al PTOF, con il concorso delle famiglie. La spesa prevista è relativa all'acquisizione di servizi con Associazioni e Operatori Economici di settore, per la realizzazione delle attività stesse.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 31.500,00 €, Spese 31.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 EIPASS E ATTIVITA' DI ROBOTICA	9.500,00	9.500,00
P.3.2 K.E.T. - K.E.Y.	22.000,00	22.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00

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	9.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

P03-1 EIPASS e Attività di Robotica

Il progetto è finanziato dal prelevamento dall'Avanzo non vincolato (€ 9.500,00) : riguarda le attività realizzabili in ambito informatico e della robotica, se le condizioni di emergenza lo consentiranno.

L'impegno complessivamente previsto di € 9.500,00 riguarda:

Spese di personale interno che si occuperà della realizzazione delle attività, beni di consumo e acquisto delle card Eipass per gli alunni che conseguono la certificazione informatica; acquisto di materiale tecnico utile per le attività di robotica, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e acquisto servizio certipass per i docenti interni formatori

P03-2 K.E.T - K.E.Y.

Il finanziamento deriva sia dal prelevamento dall'Avanzo non vincolato (€ 4.000,00) sia dal contributo delle famiglie (18.000,00) previsto per l'acquisizione della certificazione di lingua inglese legata al KEY English test.

L'attività sostiene l'adesione della Scuola Brofferio al progetto ISP (Italian Schools Proje) derivante da accordo tra il Miur e Cambridge Assessment English, che le garantisce quale Center Test Cambridge, di essere sede per le prove d'esame, finalizzate all'acquisizione della certificazione Cambridge Key for Schools.

L'impegno complessivamente previsto di € 22.000,00 riguarda:

Spese di personale Docenti e non docenti che svolgono attività di docenza e/o di supporto nell'ambito del progetto, beni di consumo, carta per fotocopie, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, acquisto servizio esami e certificazioni

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.745,96 €, Spese 11.745,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Iniziative delle Reti Provinciali di scopo	2.500,00	2.500,00
P.4.2 Iniziative organizzate dalla scuola	2.500,00	2.500,00
P.4.3 Altre Iniziative di formazione	3.500,00	3.500,00
P.4.8 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	3.245,96	3.245,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.245,96
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

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	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BROFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.245,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

P04-1 Iniziative delle Reti prov.li

Il finanziamento di € 2.500,00 è relativo al prelevamento dall'Avanzo non vincolato.

Il progetto sostiene le iniziative di formazione promosse dalle Reti esistenti sul territorio (Sicurezza, con Scuola capofila Liceo Monti, Ata- con Scuola capofila Liceo Vercelli), anche in modalità on line.

Le spese previste per un totale di € 2.500,00 riguardano l'acquisto di servizi, inteso come quote previste per la partecipazione agli interventi formativi nell'ambito delle due Reti, dei singoli dipendenti, altre spese relative alle quote annuali dovute al Liceo Monti e al Liceo Vercelli per l'Associazione in Rete, come da statuto.

P04-2 Iniziative organizzate dalla Scuola

Il finanziamento di € 2.500,00 è relativo al prelevamento dall'Avanzo non vincolato. Il progetto sostiene le eventuali iniziative di formazione promosse e organizzate dalla Scuola Brofferio.

Le spese previste per un totale di € 2.500,00 riguardano : acquisto di servizi inteso come spese di formazione per la gestione degli interventi formativi, anche in modalità on line, spese di personale per i compensi spettanti ai docenti interni formatori per i corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ai collaboratori scolastici

P04-3 Altre Iniziative di formazione

Il finanziamento di € 3.500,00 deriva interamente dal prelevamento dall'Avanzo non vincolato; il progetto sostiene le eventuali iniziative di formazione promosse, organizzate e gestite da altre scuole, anche on line oppure in area extra provinciale.

Le spese previste per un totale di € 3.500,00 riguardano : spese relative alle iniziative di formazione compresi rimborsi sulle iniziative stesse

P 04-8 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19

La somma di € 3.245,96 verrà impegnata entro l'anno scolastico in corso, per sostenere i costi per interventi formativi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro per € 1.000,00 e per l'acquisto di materiale igienico sanitario per € 2.245,96.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Giochi matematici/Problem Solving	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM ANGELO BRÖFFERIO - ASTI

14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 2 C.F. 80005780053 C.M. ATMM003004

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	6.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

P 05.1 GARE e CONCORSI

Il finanziamento deriva dall' A.A. non vincolato per € 5.000,00, da quello vincolato per € 2.000,00 quote che verseranno i genitori per la partecipazione degli alunni al progetto extracurricolare.

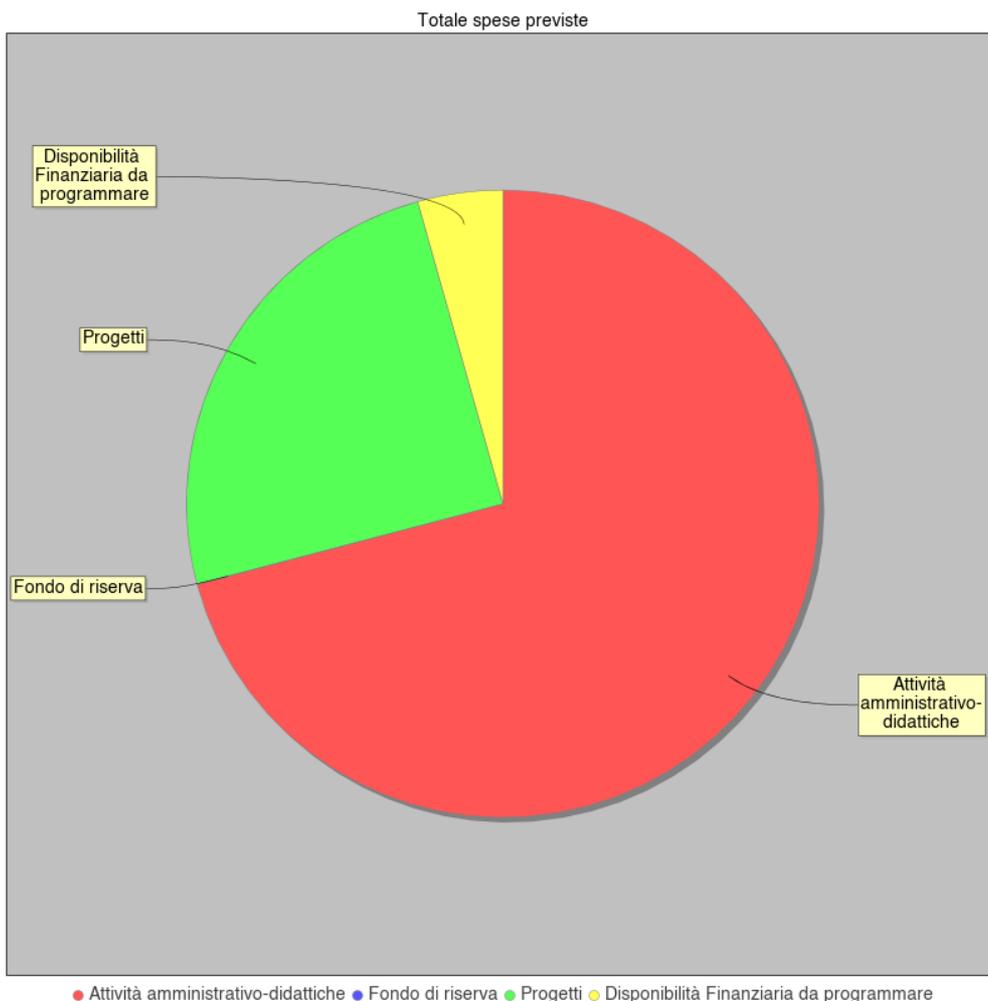
Il progetto mira a sostenere la preparazione e la partecipazione alle iniziative, rientranti nei Giochi matematici e di Problem Solving.

Le spese previste (€ 7.000,00) riguardano:

spese di personale interno all'istituto relative ai compensi per attività di docenza e di coordinamento del progetto, altre spese riguardanti il versamento delle quote di iscrizione dovute all'Università Bocconi.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	334.556,49
Progetti	116.975,40
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.495,29



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.

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

L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022 di € 193.078,34 si profila come una risorsa utile per sostenere le attività del PTOF, stante anche l'esistenza di un saldo attivo di cassa al 31/12/2022 di € 185.658,34 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 entrambi i plessi, sostituendo i beni e i materiali obsoleti e implementando le dotazioni dei laboratori



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

R 98 Fondo di Riserva

E' stato previsto un Fondo di Riserva (regolamentato dall'art. 8 D.I. 129/2018) pari a euro 100,00 (rientrante nel limite del 10% della dotazione finanziaria ordinaria) - utilizzando una parte del budget relativo alla dotazione ordinaria assegnata dal MI con Circolare 21503 del 30/09/2021.

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Come da disposizioni impartite dalla nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010, sono stati inseriti nell'Aggregato Z € 19.495,29 a cui si aggiungono € 1.000,00 (Fondo Minute spese) per un Tot. di € 20.495,29



4. Conclusioni

Il P.A. 2023 è stato predisposto, tenendo conto dei dettami fissati dal D.I. 129/2018 - artt. 4 e 5.

L'Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2022 non è stato interamente utilizzato, per ragioni di opportunità e prudenza dettagliatamente indicate nelle precedenti parti della relazione illustrativa.

Le Entrate ammontano a € 472.127,18

Le Uscite sono pari a € 451.631,89

L'aggregato Z registra una disponibilità finanziaria da programmare pari a € 19.495,29 a cui vanno aggiunti € 1.000,00 (Fondo Minute Spese) per un Tot. di € 20.495,29

Si realizza il totale a pareggio di € 472.127,18

ASTI, **30-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIACINTO FRANCO BARBERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

BLANCHE M. R. SANNA