

**Relazione illustrativa allegata al Programma annuale**

(art. 5 D.I. 28 agosto 2018, n. 129)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Nella predisposizione del Programma annuale – esercizio finanziario 2023, si sono considerati i seguenti elementi.

A) Alunni, plessi e classi

Nel corrente anno scolastico, nel mese di ottobre 2021, gli alunni iscritti sono 1477 , di cui:

121 di scuola infanzia
804 di scuola primaria
552 di scuola media

Le classi sono 65, di cui:

5 di scuola infanzia
38 di scuola elementare
24 di scuola media

All'Istituto appartengono 8 plessi scolastici, 5 in Comune di San Pietro in Casale e 3 in Comune di Galliera.

Nel Comune di San Pietro in Casale si trovano i seguenti plessi:

- ✕ scuola dell'infanzia di Poggetto % scuola dell'Infanzia Italo Calvino di San Pietro in Casale
- ✕ sezione Pinguini % Scuola dell'Infanzia Italo Calvino di San Pietro in Casale
- ✕ scuola primaria "De Amicis"
- ✕ scuola primaria "Rodari" di Poggetto
- ✕ scuola primaria "Levi Montalcini" di Maccaretolo
- ✕ scuola media "Bagnoli"

Nel Comune di Galliera si trovano i seguenti plessi:

- ✕ scuola primaria "Mazzacurati"
- ✕ scuola media "Giovanni XXIII"
- ✕ Sezione statale Infanzia di Galliera

La popolazione scolastica è così distribuita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Poggetto	San Pietro in C.	Galliera
1 sezione	Pinguini	3 sezione
24 alunni	24	73 alunni

SCUOLA PRIMARIA

POGGETTO	MONTALCINI	DE AMICIS	MAZZACURATI
5 classi	5 classi	15 classi	13 classi
112 Alunni	121 alunni	318 alunni	253 alunni

SCUOLA MEDIA

BAGNOLI	GIOVANNI XXIII
15 classi	7 classi
390 alunni	162 alunni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

**B) Il personale**

Docenti n° **163**, di cui:

15 di scuola infanzia

10 di classe + 1 IRC part time
3 di sostegno + 1 part time

93 di scuola elementare

63 + 7 P.T. di classe
2 + 4 Part time IRC
17 sostegno

58 di scuola media

34 + 10 part time di classe (compresi spezzoni e cattedre orario est.)
12 sostegno
1 + 1 Part time IRC

Personale A.T.A. n° **35**, di cui:

1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
7 assistenti amministrativi + n. 3 part time
4 assistenti tecnici
24 collaboratori scolastici + 1 Part time

C) Contesto territoriale e rapporti istituzionali: LE RETI

Il Comune di San Pietro in Casale conta circa 12.000 abitanti, il Comune di Galliera circa 6.000.

Tutte le scuole primarie e medie del territorio appartengono all'Istituto Comprensivo.

Per quanto attiene alle scuole dell'infanzia, oltre alla scuola statale di Poggetto, e alla sezione Pinguini presso la scuola comunale Calvino del capoluogo e le n. 3 sezioni di Galliera, esistono altre 3 scuole (una comunale e una parrocchiale a San Pietro per complessive 10 sezioni; e una parrocchiale a Galliera di 1 sezione): la continuità orizzontale e verticale con queste istituzioni scolastiche è sistematica e storicamente consolidata.

A San Pietro in Casale è presente anche un Centro di Formazione Professionale (Futura).

C1) COMUNI

In data 19 ottobre 2016 è stato siglato tra l'Istituto Comprensivo e i due Comuni un nuovo Accordo di Programma per la gestione delle Scuole Materne Statali, Elementari e Medie inferiori e la realizzazione di programmi ed iniziative scolastiche ed extrascolastiche di San Pietro in Casale e Galliera: si tratta di uno strumento fondamentale per promuovere, garantire e mettere a sistema il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa. L'Accordo è valido fino al 31.12.2022. E' in corso il rinnovo dell'Accordo di Programma.

Nell'Accordo di Programma si individuano i progetti e le attività che i due Comuni garantiscono alle scuole; per alcuni progetti la gestione amministrativa e finanziaria resta in carico ai Comuni, pertanto non incidono nel presente Programma Annuale; per altri progetti invece i Comuni versano i finanziamenti all'Istituto, venendosi così a costituire specifiche schede di sintesi nel Programma Annuale.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



L'Istituto, inoltre, ha stipulato specifiche convenzioni con gli enti locali per l'utilizzo in orari non coincidenti con l'attività didattica:

- delle palestre delle due scuole medie e delle scuole primarie "De Amicis", "Rodari" e "Mazzacurati";
- di alcuni locali e del giardino della scuola media "Bagnoli" per il servizio di extra-scuola.

Mediante due apposite convenzioni con i due Comuni, l'Istituto ha designato due Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, con oneri a carico dei Comuni.

C2) PROVINCIA

Con delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 23 aprile 2002, l'Istituto ha aderito alle Conferenze territoriali per il miglioramento dell'Offerta Formativa – Ambito 4, promosse dalla Provincia di Bologna.

C3) ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'Istituto ha aderito all'Associazione delle scuole autonome della Provincia di Bologna (ASA.BO), associazione che si è costituita per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e per il supporto alle singole scuole. Attualmente l'ASA.BO è confluita nell'ASA.ER (Associazione scuole autonome dell'Emilia Romagna).

L'Istituto partecipa ad una convenzione tra i Comuni e le Istituzioni Scolastiche del distretto Pianura est per la gestione del Progetto di Qualificazione scolastica 6-18 (LR 12/03).

Con Decreti Direttoriali Ufficio Scolastico Regionale ER n. 202 – prot.n. 8998 del 24 giugno 2013 e n.203 – prot.n. 9000 del 24 giugno 2013, questo IC è stato individuato come Scuola 2.0 in applicazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 18 settembre 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

L'IC di San Pietro in Casale è diventato una delle 36 Scuole 2.0 in Italia. Nello specifico, l'idea progettuale ha come asse principale una riflessione dinamica e approfondita sulla GESTIONE DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, delle risorse umane e didattiche. All'interno del progetto Scuola 2.0, si intende MIGLIORARE il processo organizzativo sotto tre punti di vista interdipendenti: gestione delle risorse umane, gestione delle risorse didattiche ed organizzazione.

Con Decreto Prot. 3543 del 20.12.2013 del MIUR "Promozione di interventi formativi volti a potenziare le competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica" l'IC di San Pietro in Casale è stato individuato come scuola capofila per la regione Emilia Romagna della rete di scuole polo provinciali costituita per gestire un'offerta di corsi ed attività di formazione rivolte a tutte le scuole della regione. Si organizzano percorsi di formazione specifici sull'uso in classe dei device personali mobili, sulla fruizione e sulla produzione di contenuti digitali.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE IN COERENZA CON IL piano dell'offerta formativa (POF)

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel POF:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico
2. qualificare l'offerta formativa
3. promuovere il benessere e prevenire il disagio
4. accogliere e integrare la diversità
5. sostenere la formazione del personale

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



6. incrementare le attrezzature e dotazioni tecnologiche, informatiche e multimediali

I progetti scaturiscono dal POF e sono correlati agli obiettivi del Programma: nella tabella seguente si evidenzia la relazione fra obiettivi e progetti.

1	<p>GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO</p> <p>A01-1 Decoro della scuola</p> <p>A01-2 Sicurezza della scuola</p> <p>A01-8 Risorse D.L. 115/2022</p> <p>A02-1 Funzionamento amministrativo</p> <p>A03-1 Funzionamento didattico</p> <p>A03-2 Fotocopie</p> <p>A03-3 Attività varie</p> <p>A03-4 SMART CLASS - Avviso 4878/2020</p> <p>A3-10 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM</p> <p>A3-11 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021</p> <p>A3-12 Realizzazione di Reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021</p> <p>A3.14 PON INFANZIA - Avviso 38007/2021</p> <p>P01-5 Qualificazione ambienti scolastici</p> <p>P01-6 Atelier creativi</p>
2	<p>QUALIFICARE L'OFFERTA FORMATIVA</p> <p>A3.13 Promozione alla lettura ex L. 96/2017</p> <p>P01-3 Potenziamento matematica</p> <p>P02-2 Latino</p> <p>P02-5 Laboratori espressivo teatrali</p> <p>A05-1 Visite e viaggi di istruzione</p>
3	<p>PROMUOVERE IL BENESSERE E PREVENIRE IL DISAGIO</p> <p>P02-3 Sportello Supporto scolastico</p> <p>P02-4 Benessere</p>
4	<p>ACCOGLIERE E INTEGRARE LA DIVERSITÀ</p> <p>P02-6 Intercultura</p> <p>P02-8 Disabilità</p>
5	SOSTENERE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE



	P04-1 Formazione generale e PNSD P04-5 Risorse D.L. 115/2022
6	INCREMENTARE L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE P01-4 TECNOLOGIE A3.4 PON SMART CLASS
7	P02-7 Pon Inclusione sociale 2016

Non tutti i progetti del POF trovano corrispondenza nel Programma in una specifica scheda di sintesi: ivi infatti trovano spazio solo i progetti la cui gestione finanziaria è a carico dell'Istituto, mentre non compaiono quelli gestiti direttamente dai Comuni.

Per l'elaborazione del Programma annuale si è tenuto conto degli indirizzi e criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto. In base a questi e all'entità delle entrate si è proceduto nel dettaglio per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel 051.811226 – Fax 051.811205 - Cod Fisc 91153540371

<http://www.icsanpietroincasale.gov.it>

email: boic80500t@istruzione.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: **UFCPTV** Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA**



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.261,19
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	411.261,19
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	22.618,34
	1	Dotazione ordinaria	22.618,34
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.970,37
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	32.970,37
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			466.849,90



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	339.518,11
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.874,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.946,01
	A.3	Didattica	263.497,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	126.490,57
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.888,26
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.546,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.055,77
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	100,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00
Totale spese			466.108,68
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	741,22
Totale a pareggio			466.849,90

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Matilde Ferlini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**
prof.ssa Alessandra Vecchietti