



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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 - 40063 MONGHIDORO BO	BOAA88400P
AA	"GINA BONACCORSI"	VIA ROMA 12/1 - 40050 LOIANO BO	BOAA88401Q
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 20 - 40063 MONGHIDORO BO	BOAA88402R
EE	"MADRE ORSOLA MEZZINI"	VIA ROMA 36 - 40063 MONGHIDORO BO	BOEE884011
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	VIA MARCONI, 42 - 40050 LOIANO BO	BOEE884022
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 - 40063 - BO	BOMM88401X
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI-LOIAN	VIA MARCONI 40 - 40050 - BO	BOMM884021

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 598 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0
AA	"GINA BONACCORSI"	4	75
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	3	70
EE	"MADRE ORSOLA MEZZINI"	5	102
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	9	159
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	5	93
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI-LOIAN	6	99

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 84 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari (art.1 comma 7 L.107/15):

- 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;
- 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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

PRIORITA':

- Migliorare gli esiti delle prove standardizzate della prova di comprensione di italiano, in tutte le classi di somministrazione.
- Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI rispetto agli anni precedenti.
- Rafforzamento delle competenze generali con particolare attenzione al potenziamento della comprensione del testo.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

- Riadattare le programmazioni disciplinari prevedendo momenti dedicati alla comprensione del testo o incrementandoli se già presenti (in tutte le discipline), sia a livello di attività didattica che di verifica;
- Nei percorsi di alfabetizzazione e recupero e nei piani didattici personalizzati degli alunni BES dare la priorità all'obiettivo di comprensione del testo;
- Formazione specifica sulle strategie didattiche per favorire la comprensione delle varie tipologie testuali anche con l'uso di tecnologie ad hoc;
- Migliorare gli esiti delle prove standardizzate della prova di comprensione di italiano, in tutte le classi di somministrazione;
- Attivazione dello sportello psicologico a favore di studenti, insegnanti e famiglie. Osservazioni mirate nelle classi



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	225.655,14
	1.1	Non Vincolato	58.392,35
	1.2	Vincolato	167.262,79

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO NON VINCOLATO: € 53.100,03 Residui Attivi MIUR, € 5.292,32 Fondi non vincolati

AVANZO VINCOLATO: € 72.546,03 Convenzione Ente Locale, € 9.295,99 Diritto allo studio, € 31.365,36 Dotazione ordinaria, € 34,11 Art.1 L.234/2021, € 1.592,33 Dotazione Alunni H, € 277,20 Recupero/Alfabetizzazione/Potenziamento, € 14.511,86 Contributi Famiglie, € 6.056,75 Contributi privati, € 1.238,70 Fondi orientamento, € 500,00 RAV Infanzia, € 2.634,15 PON Infanzia 2017, € 174,06 Residui PON, € 2.447,98 Dotazione esami di stato, € 3.465,80 Assicurazione Scolastica A.S.2022/2023, € 141,75 Altre entrate, € 204,96 Formazione docenti reti scolastiche, € 6.406,20 PON Cablaggio, € 7.500,00 PON Infanzia 2022, € 3.641,00 PNRR Azione 1.4.1, € 2.228,56 Risorse Art.39 DL 115/2022, € 1.000,00 PNRR Animatore Digitale.

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	38.351,65	0,00	38.351,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.168,50	0,00	35.168,50
	A.3	Didattica	21.918,06	0,00	21.918,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	6.515,90	0,00	6.515,90
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.210,47	0,00	16.210,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.573,71	0,00	6.573,71
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO**

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

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 avанzo utilizzato		126.738,29	0,00	126.738,29
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato		98.916,85	58.392,35	40.524,50



3.2 Previsione Entrate

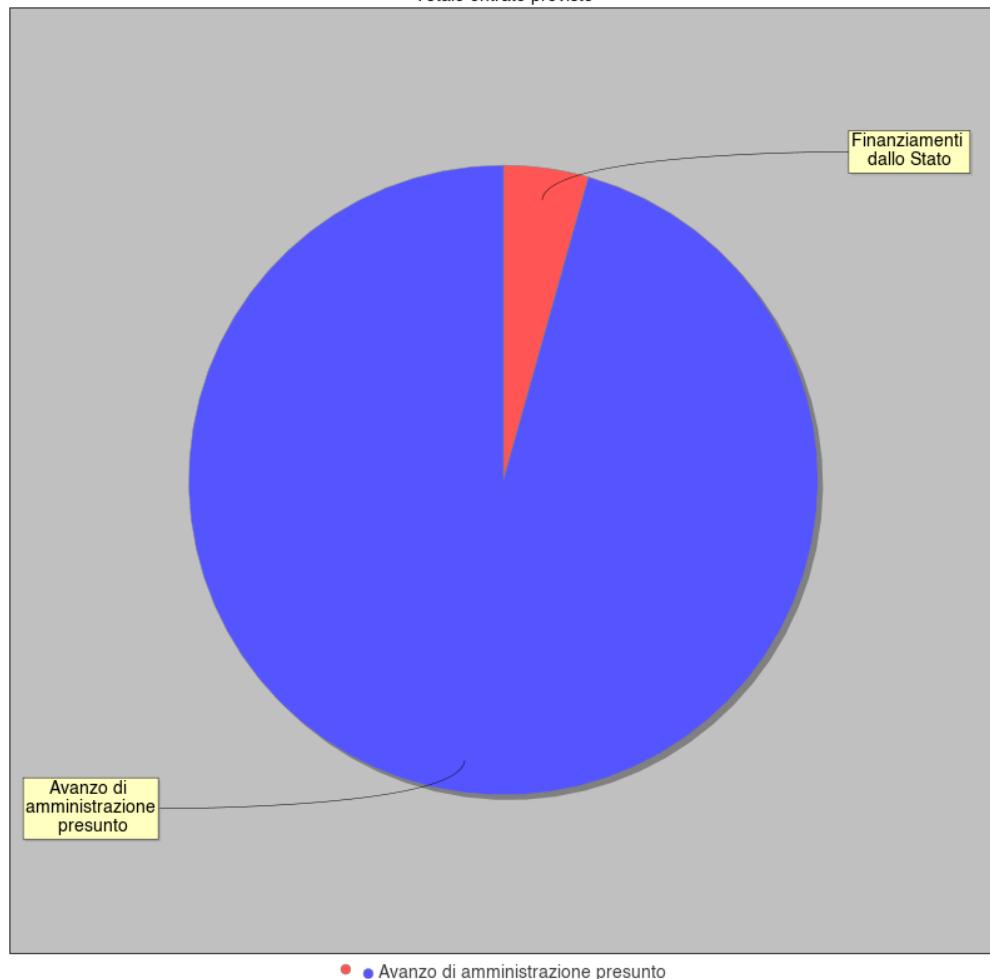
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		10.293,33
1	Dotazione ordinaria		10.293,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	225.655,14
Finanziamenti dallo Stato	10.293,33

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.351,65 €, Spese 38.351,65 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.447,98	32.447,98
A.1.2 RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N.234/2021	34,11	34,11
A.1.3 PNRR DECRETO PROT. 33/2022 _MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI_ SCUOLE"	3.641,00	3.641,00
A.1.4 RISORSE EX ART39 D.L. 115/2022 FUNZIONAMENTO PER CONTENIMENTO COVID	2.228,56	2.228,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.351,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.776,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.141,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	34,11

Il funzionamento generale comprende le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, la manutenzione ordinaria, l'assistenza tecnica, e le prestazioni professionali specialistiche relative alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla privacy.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.168,50 €, Spese 35.168,50 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.168,50	35.168,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.168,50

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	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.760,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO**

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.465,80
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	141,75

Il funzionamento amministrativo comprende le spese per l'acquisto di beni e servizi quali carta cancelleria, assistenza informatica, noleggio fotocopiatrici, utenze e canoni, spese postali e bancarie, quote associative e compensi ai revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 31.211,39 €, Spese 31.211,39 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 DIDATTICA	17.305,19	17.305,19
A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-EM-2021-61	6.406,20	6.406,20
A.3.4 PON PER LA SCUOLA REACT EU 13.1.5A FESRPN_EM_2022_88 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA"	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.918,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.293,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.856,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.805,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	377,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.672,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Il funzionamento didattico comprende le spese per l'acquisto di beni e servizi per la didattica in funzione degli obiettivi fissati nel POF e in relazione alle azioni fissate dal PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO**

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

A.5.1 VISITE E USCITE DIDATTICHE	2.000,00	2.000,00
----------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.515,90 €, Spese 6.515,90 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO ED ORIENTAMENTO	6.515,90	6.515,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.515,90

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	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.515,90

L'attività comprende le spese necessarie alla realizzazione degli interventi finalizzati al successo formativo, quali percorsi di alfabetizzazione, recupero e potenziamento e azioni specifiche di orientamento scolastico.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.210,47 €, Spese 16.210,47 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 LINGUAGGI ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'	11.295,99	11.295,99
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE ED INCLUSIONE	2.280,33	2.280,33
P.2.3 PON 10.2.1A FSEPON_EM_2017_5 AZIONI SPECIFICHE PER L'INFANZIA	2.634,15	2.634,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.210,47



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO**

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.926,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.583,99
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.700,00

La progettualità in ambito umanistico e sociale comprende spese finalizzate alla realizzazione di laboratori intra e multidisciplinari per il potenziamento dei linguaggi, dell'espressività e creatività e interventi mirati a garantire il benessere e l'inclusione anche attraverso il supporto psicopedagogico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.573,71 €, Spese 6.573,71 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.573,71	5.573,71
P.4.2 RISORSE PNRR DECRETO M.I. 222/2022 ART.3 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.573,71

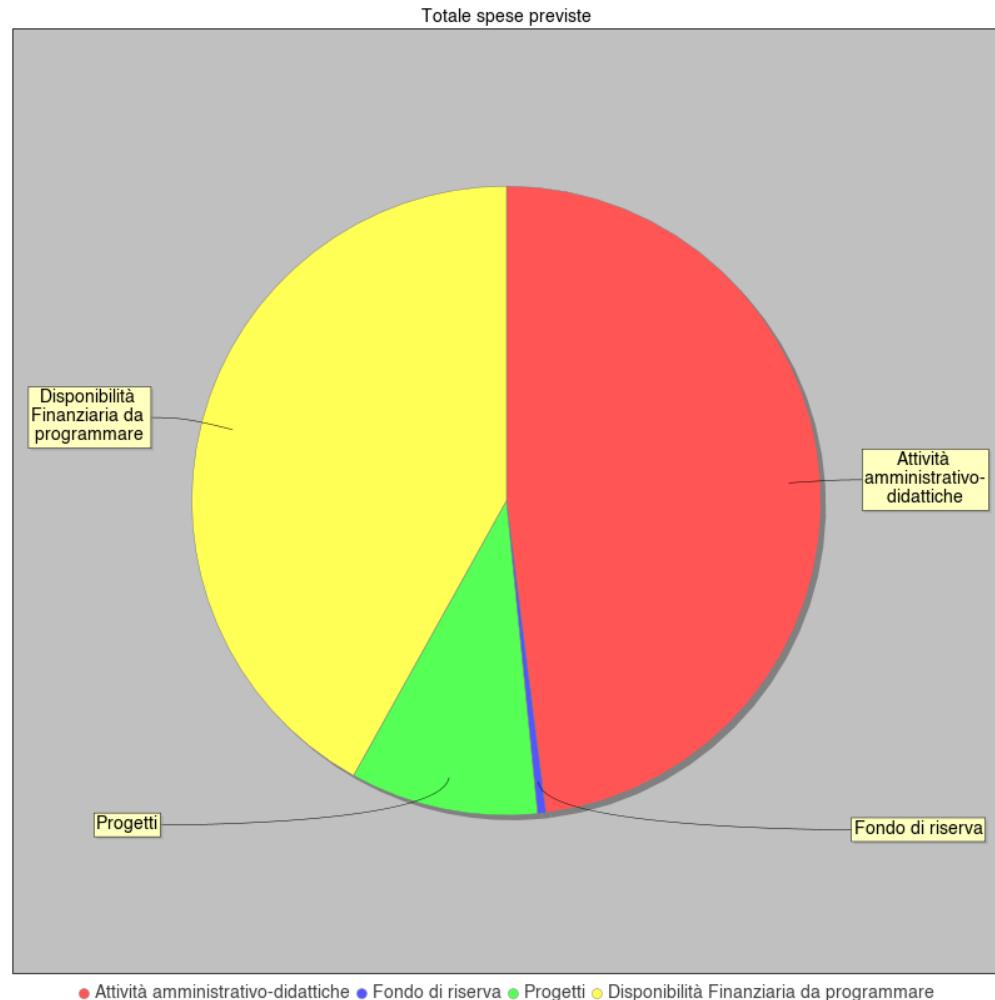
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.573,71

Le spese sono finalizzate alla promozione ed incentivazione di attività di formazione ed aggiornamento del personale scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	113.247,44
Progetti	22.784,18
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	98.916,85





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 98.916,85 costituisce parte dell'avanzo di amministrazione che sarà utilizzato nel medio e lungo periodo in relazione ai finanziamento statali che verranno erogati.



4. Conclusioni

Si evidenza che codesta Istituzione Scolastica, oltre alla programmazione in disamina, gestisce il fondo MOF pari a € 52.377,44 lordo dipendente, il quale a seguito di apposita certificazione è destinato alla realizzazione di attività didattiche aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

MONGHIDORO, **16-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

D.ssa Virna Calza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Iolanda Cavaliere