



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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	O. MEZZINI I.C. LOIANO MONGHID.	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. 580 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0
AA	"GINA BONACCORSI"	3	72
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	3	69
EE	O. MEZZINI I.C. LOIANO MONGHID.	6	112
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	8	152
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	4	78
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI-LOIAN	6	97

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità i cui:



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

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - 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



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. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.855,89
	1.1	Non Vincolato	58.391,36
	1.2	Vincolato	161.464,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO NON VINCOLATO: € 53.100,03 Residui Attivi MIUR, € 5.291,33 Fondi non vincolati.

AVANZO VINCOLATO: € 76.144,53 Convenzione Ente Locale, € 10.502,04 Diritto allo Studio, € 26.707,74 Dotazione Ordinaria, € 34,11 Art.1 L.234/2021, € 1.592,33 Dotazione Alunni H, € 279,08 Recupero/Alfabetizzazione/Potenziamento, € 11.237,42 Contributi Famiglie, € 7.312,50 Contributi Privati, € 1.382,19 Fondi per Orientamento, € 500,00 RAV Infanzia, € 2.634,15 PON Infanzia 2017, € 795,88 PON Infanzia 2023, € 75,59 Residui PON, € 705,80 Assicurazione Scolastica, € 1.686,50 Viaggi e Uscite Didattiche, € 3.641,00 PNRR Azione 1.4.1, € 55,61 D.L. 34/2020, € 0,30 D.L.115/2022, € 46,38 D.L. Alluvione, € 866,67 Progetto in Rete Cinema, € 9.314,71 PNRR SCUOLA 4.0, € 5.000,00 Risorse Consulenza Pedagogica, € 950,00 Fondi Ristori Educativi.

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	41.785,53	0,00	41.785,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.925,93	0,00	49.925,93
	A.3	Didattica	36.539,74	0,00	36.539,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.686,50	0,00	1.686,50
	A.6	Attività di orientamento	1.661,27	0,00	1.661,27
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"	22.233,19	0,00	22.233,19
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.624,50	0,00	6.624,50
	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 avanzo utilizzato		160.456,66	0,00	160.456,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		59.399,23	58.391,36	1.007,87



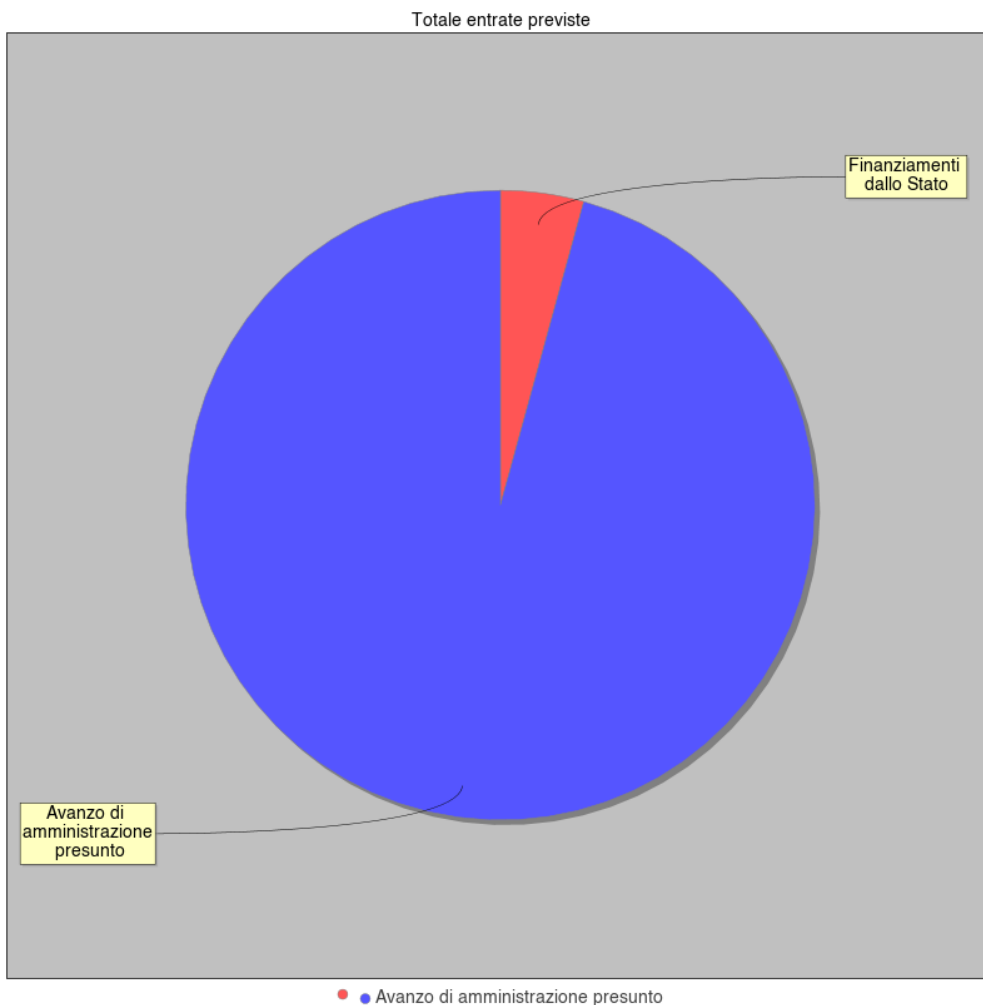
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.810,67
	1	Dotazione ordinaria	9.810,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	219.855,89
Finanziamenti dallo Stato	9.810,67





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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.785,53 €, Spese 41.785,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.144,53	38.144,53
A.1.2 PNRR DECRETO PROT. 33/2022 _MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI_ SCUOLE"	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.785,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.844,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.641,00

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 49.925,93 €, Spese 49.925,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.925,93	49.925,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.925,93

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	7.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
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	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	705,80
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



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

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.720,13

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 45.859,88 €, Spese 45.859,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	36.545,17	36.545,17
A.3.2 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022 CIP M4C1I3.2_2022_961_P_11234	9.314,71	9.314,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.539,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.320,14

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	2.090,02
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.495,82
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.428,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.320,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.625,03

Il Funzionamento Didattico comprende le spese per l'acquisto di beni e servizi per la didattica in funzione degli obiettivi fissati nel POF.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.686,50 €, Spese 1.686,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E USCITE DIDATTICHE	1.686,50	1.686,50



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.686,50

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	1.686,50

L'attività comprende le spese necessarie alla realizzazione delle uscite didattiche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.661,27 €, Spese 1.661,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO ED ORIENTAMENTO	1.661,27	1.661,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.661,27

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	1.051,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	110,00

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 22.233,19 €, Spese 22.233,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUAGGI ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'	11.368,71	11.368,71
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE ED INCLUSIONE	8.230,33	8.230,33
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	22.233,19



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	5.342,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.054,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	866,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.970,15

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 6.624,50 €, Spese 6.624,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.624,50	6.624,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.624,50

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	6.624,50

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

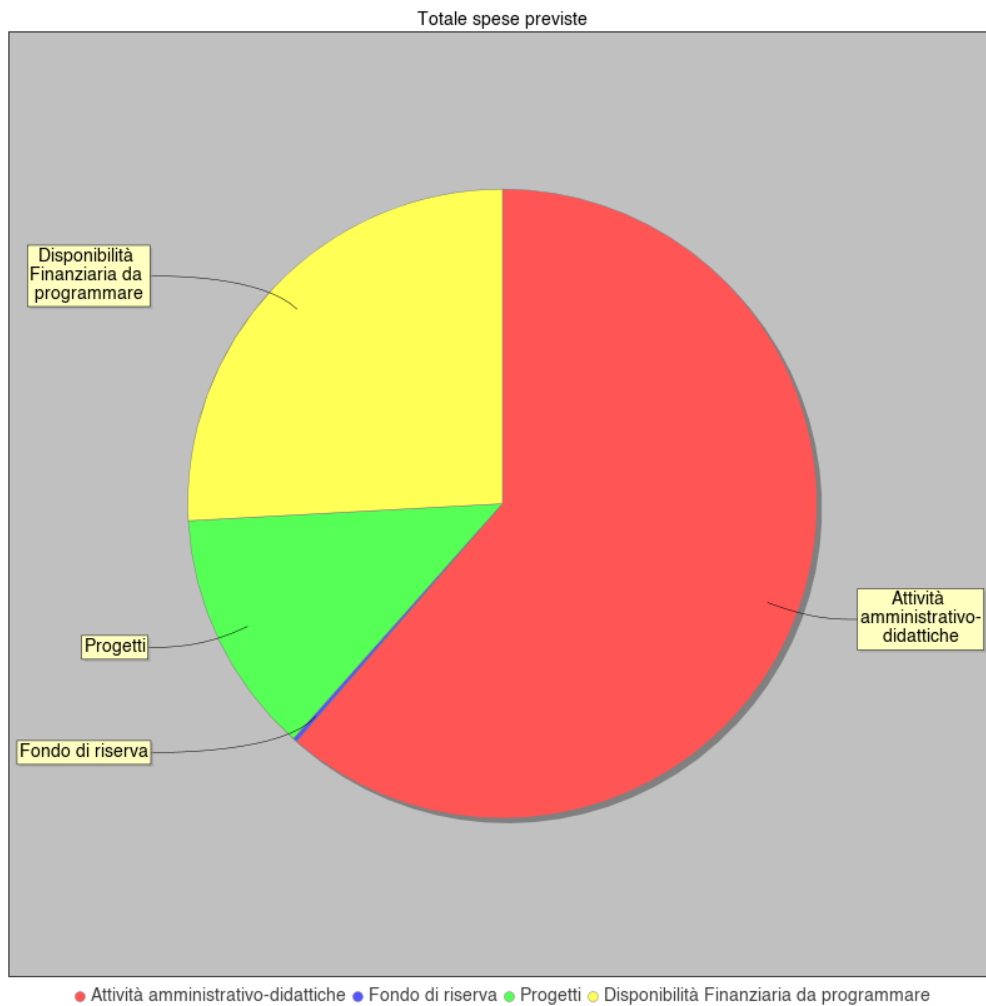
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	140.919,11
Progetti	28.857,69
Fondo di riserva	490,53
Disponibilità Finanziaria da programmare	59.399,23



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





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 59.399,23 deriva dalle seguenti fonti:

€58.391,36 avanzo non vincolato e € 1.007,87 avanzo vincolato.

Costituisce parte dell'avanzo di amministrazione dell'E.F. 2023 che sarà programmato e utilizzato nel medio e lungo periodo in relazione ai finanziamenti statali ed europei che verranno erogati.



4. Conclusioni

Si evidenzia che codesta Istituzione Scolastica, oltre alla programmazione in disamina, gestisce il Fondo MOF pari a € 52.086,99 Lordo Dipendente che, a seguito di certificazione, è destinato alla realizzazione di attività didattiche aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. In riferimento ai Fondi del PNRR in particolare i Decreti n.65/66 del 2023, l'adesione, con scadenza a Febbraio 2024, è vincolata alle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e solo a seguito di formale adesione e successiva autorizzazione con Accordo di concessione da parte dell'autorità di gestione, verranno assunti a Bilancio, con apposita delibera di variazione.

MONGHIDORO, **10-01-**
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
D.ssa Virna Calza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Iolanda Cavaliere