



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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. 564 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0
AA	"GINA BONACCORSI"	3	73
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	3	58
EE	O. MEZZINI I.C. LOIANO MONGHID.	7	116
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	7	135
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	4	78
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI-LOIAN	6	104

#### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 104 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. 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 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>314.842,32</b>
	1.1	Non Vincolato	58.392,35
	1.2	Vincolato	256.449,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

AVANZO VINCOLATO: € 84.048,22 Convenzione Ente Locale, € 10.765,04 Diritto allo Studio, € 28.096,61 Dotazione Ordinaria, € 34,11 Art.1 L.234/2021, € 1.592,33 Dotazione Alunni H, € 279,08 Recupero/Alfabetizzazione/Potenziamento, € 12.643,42 Contributi Famiglie, € 8.295,78 Contributi Privati, € 1.595,83 Fondi per Orientamento, € 500,00 RAV Infanzia, € 2.634,15 PON Infanzia 2017, € 794,89 PON Infanzia 2023, € 75,59 Residui PON, € 1.025,80 Assicurazione Scolastica, € 1.937,50 Viaggi e Uscite Didattiche, € 3.031,00 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, € 1.150,98 PNRR SCUOLA 4.0, € 7.982,12 Risorse Consulenza Pedagogica, € 70,00 Fondi Ristori Educativi, € 100,00 Tirocini formativi, € 53.869,02 PNRR D.M. n.65/2023, € 34.959,54 PNRR D.M. n.66/2023.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.079,22	0,00	47.079,22
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	51.237,53	0,00	51.237,53
	<b>A.3</b>	Didattica	121.874,51	0,00	121.874,51
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.937,50	0,00	1.937,50
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.974,91	0,00	1.974,91
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.661,64	0,00	23.661,64
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.607,78	0,00	7.607,78
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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
Totale avanzo utilizzato			255.373,09	0,00	255.373,09
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			59.469,23	58.392,35	1.076,88



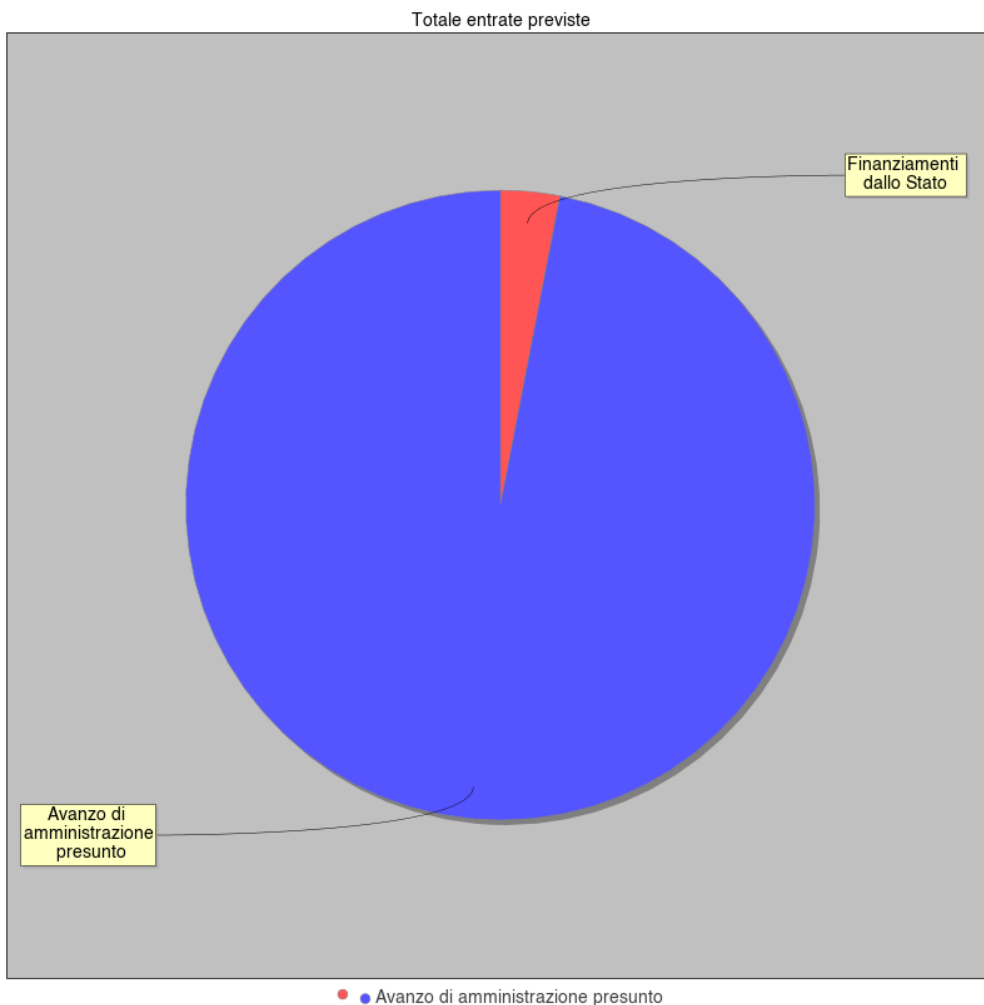
### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.862,00
	1	Dotazione ordinaria	9.862,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	314.842,32
Finanziamenti dallo Stato	9.862,00





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.079,22 €, Spese 47.079,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.048,22	44.048,22
A.1.2 PNRR DECRETO PROT. 33/2022 _MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI_ SCUOLE"	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.079,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.448,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.031,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.000,00

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 60.606,43 €, Spese 60.606,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.606,43	60.606,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.237,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.368,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.025,80
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	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.080,63

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 121.874,51 €, Spese 121.874,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	31.894,97	31.894,97
A.3.2 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022 CIP M4C1I3.2_2022_961_P_11234	1.150,98	1.150,98
A.3.3 NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N.65/2023 C.P. M4C1I3.1 2023_1143_P_28281 CUP D14D23003980006	53.869,02	53.869,02
A.3.4 NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N. 66/2023 C.P. M4C1 I2.1_2023_1222_P_35725 CUP D14D23004360006	34.959,54	34.959,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.874,51

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	36.759,47
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.805,09
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.150,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.264,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	894,97
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.000,00

Il Funzionamento Didattico comprende le spese per l'acquisto di beni e servizi per la didattica in funzione degli obiettivi fissati nel POF. In particolare nell'area didattica sono stati inseriti i progetti PNRR che attualmente in corso di realizzazione sono:

- Next generation classroom (destinato alla realizzazione di 13 ambienti di apprendimento innovativi);
- Animatore digitale (destinato ad attività di formazione del personale scolastico con modalità innovative e





sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate);

- ScopriAMO le STEM.....(destinato al potenziamento delle competenze in ambito STEM e multilinguistiche degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e al conseguimento delle certificazioni linguistiche per gli insegnanti - DM 65/23);
- Oltre il digitale (destinato alla formazione del personale scolastico per la transizione digitale - DM 66/23).

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.937,50 €, Spese 1.937,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E USCITE DIDATTICHE	1.937,50	1.937,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.937,50

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	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	937,50

Sono previsti servizi per la realizzazione delle uscite didattiche.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.974,91 €, Spese 1.974,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO ED ORIENTAMENTO	1.974,91	1.974,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.974,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	974,91

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 23.661,64 €, Spese 23.661,64 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUAGGI ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'	10.765,04	10.765,04
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE ED INCLUSIONE	10.262,45	10.262,45
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	23.661,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.280,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.982,12
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.158,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.240,54

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 7.607,78 €, Spese 7.607,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.607,78	7.607,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.607,78

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	7.607,78

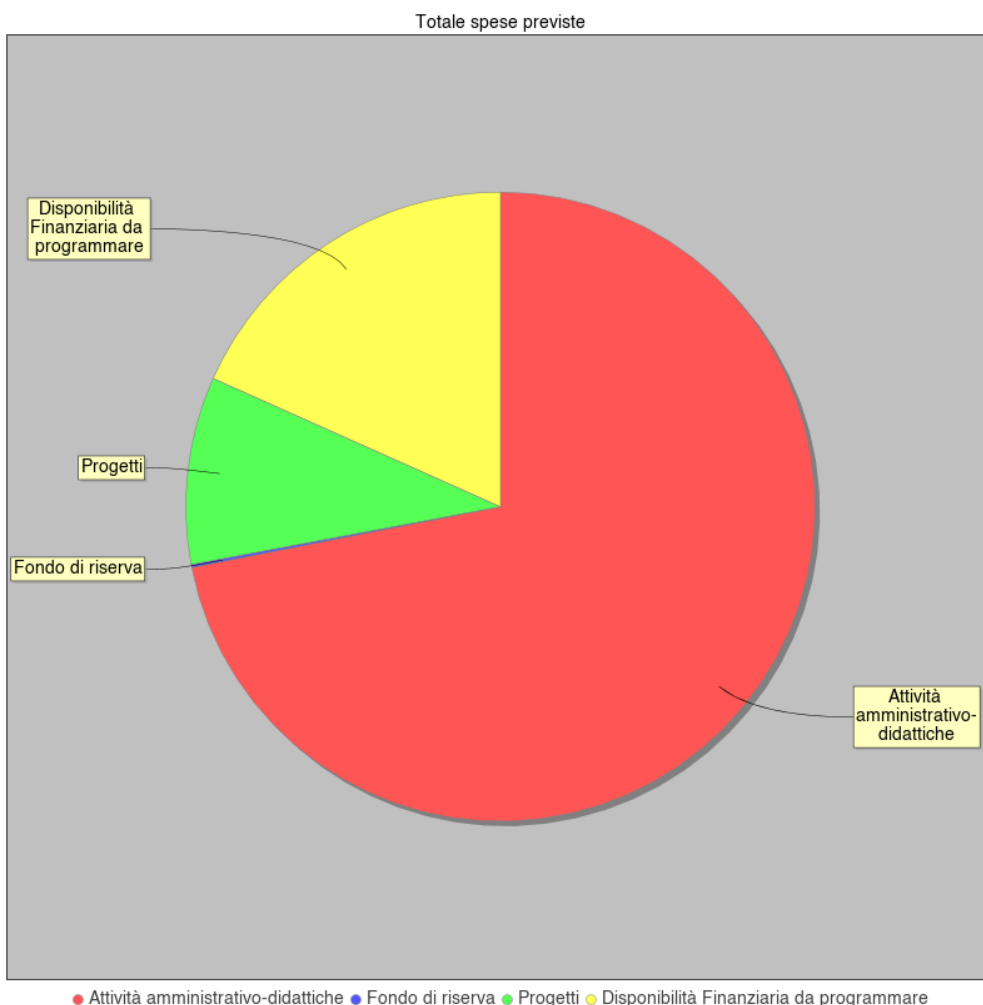
Le spese sono finalizzate alla promozione delle attività di Formazione ed aggiornamento del personale sia in ambito generale che specialistico, quali tutti le attività formative previste dal D.L.81/2008.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	233.472,57



Progetti	31.269,42
Fondo di riserva	493,10
Disponibilità Finanziaria da programmare	59.469,23





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 59.469,23; costituisce parte dell'avanzo di amministrazione dell'E.F.2024 che si è determinato a seguito dei finanziamenti PON e PNRR che hanno avuto la priorità. Pertanto tale avanzo sarà programmato e utilizzato nel medio e lungo termine in relazione ai finanziamenti statali ed europei che verranno erogati e che dovranno essere realizzati nei tempi previste dall'autorità di gestione.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Si evidenzia che codesta Istituzione Scolastica, oltre alla programmazione in disamina, gestisce anche il Fondo MOF che per l'A.S.2024/2025 è pari a € 55.934,45 Lordo dipendente che, a seguito di certificazione è destinato alla realizzazione di attività aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

MONGHIDORO, 10-01-  
2025

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Iolanda Cavaliere