



Ministero dell'Istruzione  
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. 2021**

**1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

**1.1 Sedi/plexi**

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 - 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. 581 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0
AA	"GINA BONACCORSI"	4	85
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	2	50
EE	MADRE ORSOLA MEZZINI	6	103
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	10	159
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	5	83
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI-LOIAN	6	101

**1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 110 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione  
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. 84 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Nell'organico del personale ATA sono inclusi 4 collaboratori scolastici assunti con i contratti COVID (di cui tre con contratto part time a 18 ore). Si prevede di utilizzare i fondi aggiuntivi COVID per trasformare in full time il contratto part time dei 3 collaboratori scolastici e di assumere altri tre collaboratori scolastici.



## 2. Obiettivi PTOF

TENUTO CONTO della Vision e della Mission e degli esiti dell'autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, si riportano **gli obiettivi individuati nel RAV**:

### PRIORITA'

- migliorare gli esiti dell'esame di Stato cercando di allinearci con le medie regionali;
- riduzione della disparità nei risultati tra classi e plessi delle prove standardizzate;
- potenziare competenze digitali;
- consolidare le competenze sociali e civiche.

### Traguardi:

- ridurre la quota degli alunni promossi con 6-7 all'esame di Stato;
- ridurre la percentuale degli alunni di fascia bassa; aumentare la percentuale degli alunni di fascia media;
- attivare percorsi di informazione e formazione per alunni docenti e genitori sull'uso corretto e consapevole dei social media;
- favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili attraverso una didattica improntata all'inclusione e alla differenziazione degli interventi.

Si riportano anche gli **OBIETTIVI DI PROCESSO** funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi sottoelencati:

- aumentare la condivisione tra ordini di scuola relativamente ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali;
- condividere rubriche di valutazione sulle competenze trasversali;
- monitorare i risultati scolastici degli alunni iscritti alle secondarie di secondo grado, almeno nel primo biennio;
- costruire un programma di formazione condiviso dal Collegio e renderlo prioritario nelle scelte e nei programmi d'Istituto;
- assumere elementi desunti dalle prove su classi parallele come strumento di riflessione;
- formulare e condividere il Curricolo d'Istituto.

**Nel PTOF sono stati indicati in particolare i seguenti Obiettivi formativi prioritari** (art. 1, comma 7 L. 107/15):

1. 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;
2. 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;
3. 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 e di educazione all'autoimprenditorialità;
4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
6. 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 attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

7. 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
8. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
9. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>217.963,45</b>
	1.1	Non Vincolato	61.160,24
	1.2	Vincolato	156.803,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO € 61.160,24

RA\_MIUR € 53.116,58;EX Risorse Infea € 8.043,66

#### DETTAGLIO AVANZO VINCOLATO € 156.803,21

Convenzione Ente Locale € 76.408,56; Diritto allo studio e MOF €10.586,36; Qualificazione Scolastica 3/5 anni € 5.263,60; Dotazione ordinaria € 24.522,51; Dotazione ordinaria Assistenza Psicologica € 1.600,00; DID D.L: 137/2020 € 9.593,12; Alfabetizzazione, Recupero, potenziamento € 4.599,16; Fondi Rete F.S. Formazione € 318,73;Progetto Cultura Tecnica della Città Metropolitana € 1.093,60; Contributi famiglie € 10.062,52; Contributi privati € 6.913,34;Risorse H € 1.502,33; Orientamento € 1.055,83;RAV Infanzia € 500,00; PON: PON Infanzia € 2.634,15, PON Dispersione € 36,30, PON Primaria € 34,53, PON SMART CLASS € 11,38; D.L.18/2020 € 0,49;D.L.34/2020 € 55,61; PNSD AZIONE 7 € 11,09.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.000,00	0,00	35.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.522,51	0,00	34.522,51
	A.3	Didattica	29.655,64	0,00	29.655,64
	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	6.748,59	0,00	6.748,59
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.574,44	0,00	23.574,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

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

<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.787,73	8.043,66	5.744,07
<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		143.288,91	8.043,66	135.245,25
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		74.674,54	53.116,58	21.557,96



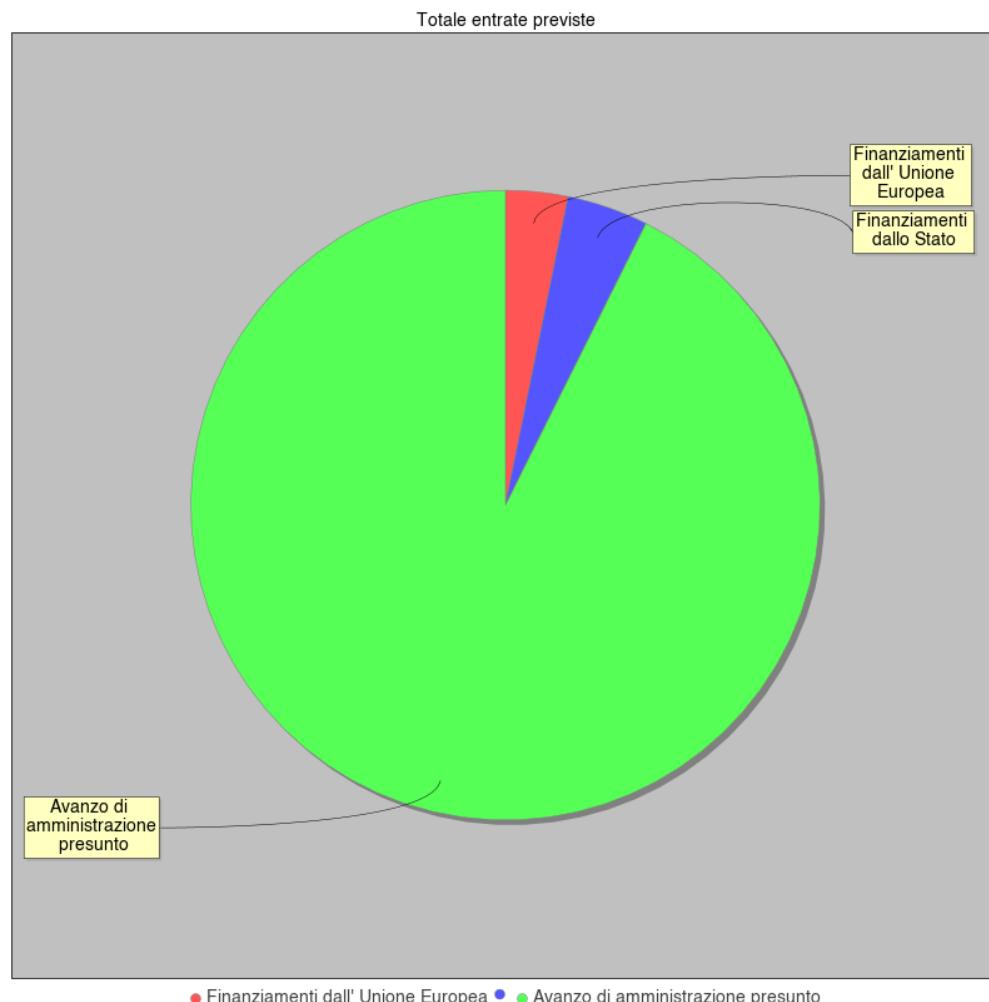
### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>7.529,41</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)		7.529,41
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>9.822,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		9.822,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	217.963,45
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.529,41
Finanziamenti dallo Stato	9.822,00





Ministero dell'Istruzione  
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 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.000,00	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00

Il funzionamento generale comprende le spese per l'acquisizione del materiale igienico sanitario, per gli interventi di piccola manutenzione ordinaria e per le prestazioni in applicazione di norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro e privacy.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.522,51 €, Spese 34.522,51 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.522,51	34.522,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.522,51

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	6.522,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
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	6.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

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

Il funzionamento amministrativo comprende le spese per l'acquisizione dei beni e servizi quali il noleggio delle fotocopiatrici, l'assistenza informatica, l'utilizzo di gestionali amministrativi, le spese postali e bancarie, le utenze e canoni, le quote associative e i compensi spettanti ai revisori.

**A.3 - Didattica - Entrate 46.024,85 €, Spese 46.024,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	28.902,32	28.902,32
<b>A.3.2 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DID</b>	9.593,12	9.593,12
<b>A.3.3 PON 10.2.2A FSEPON_EM_2020_235</b>	7.529,41	7.529,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.655,64
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	7.529,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.839,80

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	752,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.740,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
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	20.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.931,91

La didattica comprende le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo, di beni ed attrezzature specifiche per attività laboratoriali, di materiale informatico e multimediale e di servizi di assistenza informatica e di accesso a banche dati come il registro elettronico.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.748,59 €, Spese 6.748,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO ED ORIENTAMENTO</b>	6.748,59	6.748,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.748,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.450,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	368,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.187,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.742,52

L'attività comprende le spese necessarie alla realizzazione dei progetti finalizzati a garantire il successo formativo con interventi di alfabetizzazione, recupero e potenziamento ed azioni specifiche di orientamento.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.574,44 €, Spese 23.574,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 LINGUAGGI ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'	15.149,96	15.149,96
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE ED INCLUSIONE	5.790,33	5.790,33
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	23.574,44

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	4.203,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	368,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.314,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.688,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

I progetti dell'Ambito Umanistico Sociale sono finalizzati alla realizzazione di laboratori didattici intra e multidisciplinari per potenziare i linguaggi, l'espressività e la creatività, nonché l'attivazione di interventi ed assistenza in ambito psicopedagogico per garantire il benessere a scuola, l'inclusione e prevenire il disagio.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.787,73 €, Spese 13.787,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.787,73	13.787,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.043,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.744,07



Ministero dell'Istruzione  
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.

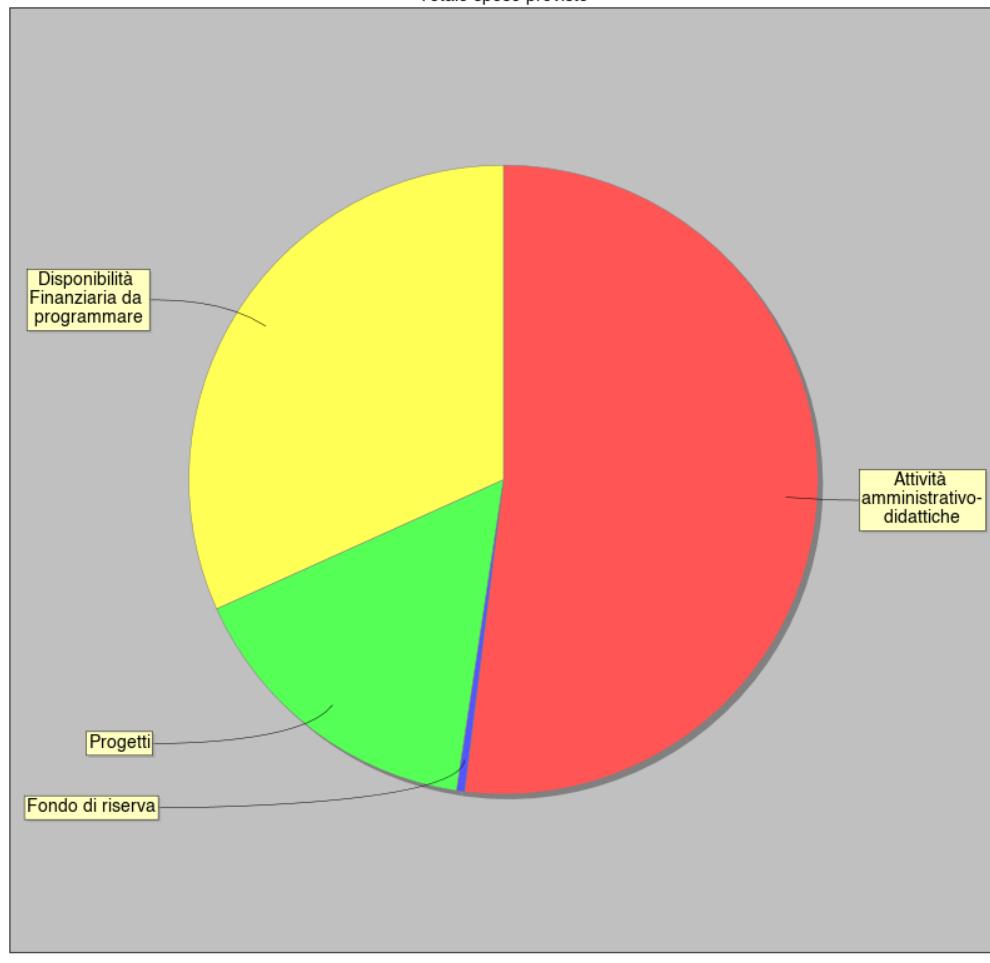
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.787,73

Saranno favorite ed incentivate tutte le attività di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ATA, sia in ottemperanza a disposizioni legislative sia per il miglioramento delle conoscenze e competenze professionali.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	122.295,95
Progetti	37.362,17
Fondo di riserva	982,20
Disponibilità Finanziaria da programmare	74.674,54

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Nella disponibilità da programmare sono confluiti € 74.674,54 di avanzo di amministrazione il cui utilizzo è previsto nel medio lungo termine per interventi di adeguamento e sostituzione delle dotazioni tecnologiche e multimediali e degli arredi didattici innovativi.



#### 4. Conclusioni

Il Programma Annuale è stato redatto ai sensi del D.I. n.129/2018. E' altresì importante sottolineare che ai fini della valutazione della capacità di gestione e realizzazione di interventi da parte dell'Istituto, non si può non tenere conto che oltre al presente programma , l'Istituto gestisce il fondo MOF pari a € 60.863,37 lordo dipendente che, sottoposto a certificazione, prevede la realizzazione di attività aggiuntive funzionali ed di insegnamento per interventi didattici finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**D.ssa Virna Calza**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Cosimo di Giorgio**