



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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 - 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. 604 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0
AA	"GINA BONACCORSI"	4	86
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	3	68
EE	MADRE ORSOLA MEZZINI	6	106
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	9	161
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	4	82
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. 108 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. 86 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Costituiscono parte dell'organico del personale ATA anche 4 collaboratori scolastici assunti con contratti COVID, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica.



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



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

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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.354,23
	1.1	Non Vincolato	59.698,69
	1.2	Vincolato	163.655,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Dettaglio avanzo non vincolato: Riscossione R.A. MIUR € 53.100,03; € 6.598,66 EX Risorse INFEA.

Dettaglio avanzo vincolato: Dotazione ordinaria € 28.118,54; Dotazione ordinaria alunni H € 1.592,33; Fondi per Orientamento € 1.236,82; Animatore digitale PNSD Azione 28 € 1.000,00; Dotazione per Esami di Stato € 2.948,44; Convezione Enti Locali 69.891,03; Fondi Diritto allo Studio € 9.295,99; Funzioni Miste € 400,00; Rav Infanzia € 500,00; Alfabetizzazione, Recupero e potenziamento € 4.527,09; Risorse per Educazione Civica € 400,00; Contributi privati € 5.307,70; Contributi Famiglie € 11.920,12; PON INFANZIA 10.2.1A FESPOEM_2017_5 € 2.634,15; PON DISPERSIONE € 36,30; PON PRIMARIA € 34,53; PON SMART CLASS € 11,38; PNSD AZIONE 7 € 11,09; D.L. 34/2020 € 55,61; D.L. 41/2021 € 31,24; D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS € 23.696,99; PON KIT DIGITALI € 6,19

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	30.000,00	0,00	30.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.000,00	0,00	36.000,00
	A.3	Didattica	46.108,22	0,00	46.108,22
	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	6.163,91	0,00	6.163,91
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"	17.889,64	0,00	17.889,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.036,86	6.598,66	10.438,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	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

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			153.198,63	6.598,66	146.599,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			70.155,60	53.100,03	17.055,57



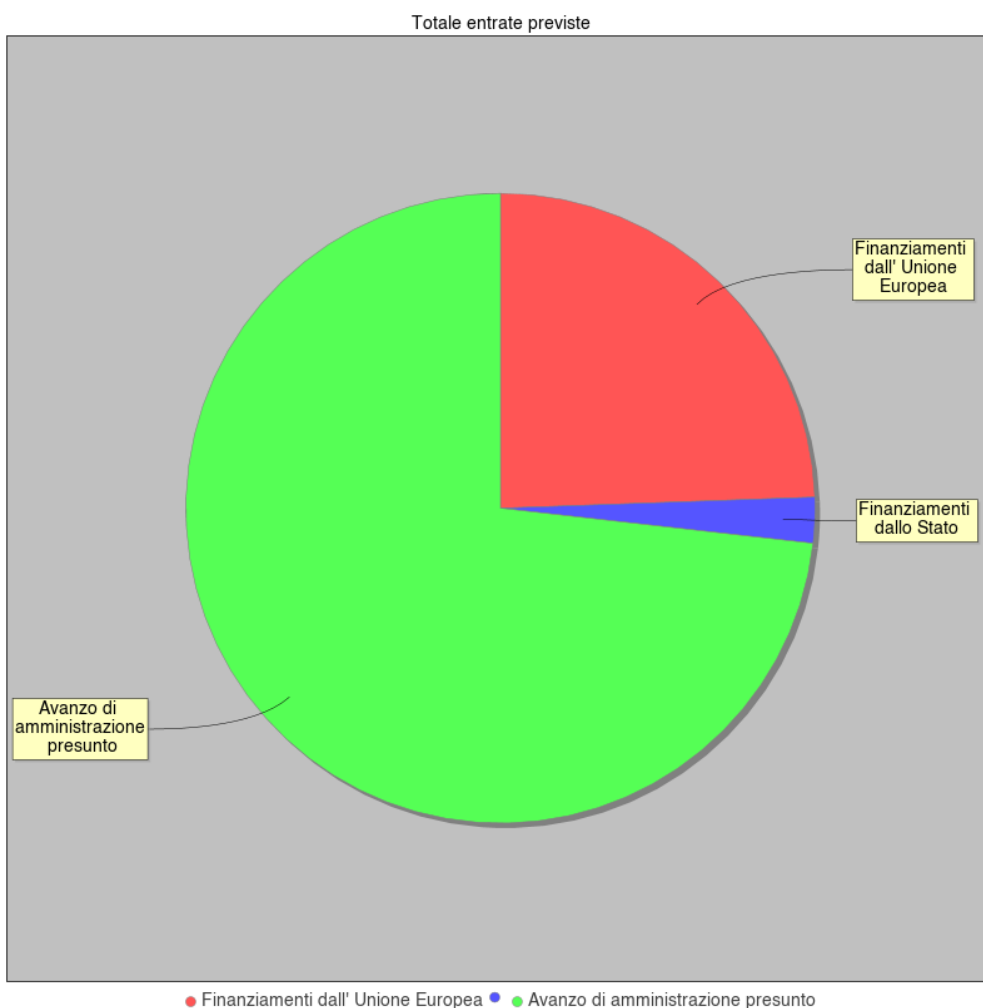
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	74.549,75
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.549,75
3		Finanziamenti dallo Stato	7.136,33
	1	Dotazione ordinaria	7.136,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	223.354,23
Finanziamenti dall' Unione Europea	74.549,75
Finanziamenti dallo Stato	7.136,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.000,00 €, Spese 30.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

Il funzionamento generale comprende le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, l'assistenza informatica e le prestazioni specialistiche relative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.000,00 €, Spese 36.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.000,00	36.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.000,00

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	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
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	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
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	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	900,00
5.3			



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

	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.500,00

Il funzionamento amministrativo è composto dalle spese relative all'acquisto di beni e servizi, quali l'assistenza informatica, l'utilizzo di gestionali amministrativi, il noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali e bancarie, le utenze e i canoni, le quote associative e il compenso per i revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 127.080,67 €, Spese 127.080,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	28.833,93	28.833,93
A.3.2 RISORSE D.L.N.73/2021, ART.58 COMMA 4, DECRETO SOSTEGNI BIS	23.696,99	23.696,99
A.3.3 PON 13.1.2A FESR PON_EM_2022_41 DIGITAL BOARD	35.020,37	35.020,37
A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-EM-2021-61	39.529,38	39.529,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.108,22
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.549,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.422,70

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	1.118,24
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.118,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	700,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.315,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.455,87
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	547,84
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.018,54
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	10.080,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.539,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.686,99

La didattica comprende le spese relative all'acquisto di beni di materiale didattico e di facile consumo, all'assistenza informatica, all'accesso alle banche dati, l'acquisto di hardware e di attrezzature scientifiche. Nell'ambito del PON CABLAGGIO, le spese sono destinate a dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Relativamente al PON DIGITAL BOARD le spese sono destinate alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature



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

e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.163,91 €, Spese 6.163,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO ED ORIENTAMENTO	6.163,91	6.163,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.163,91

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	5.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	763,91

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.889,64 €, Spese 17.889,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUAGGI ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'	10.727,49	10.727,49
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE ED INCLUSIONE	4.528,00	4.528,00
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	17.889,64

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	2.527,49
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.528,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.334,15

La progettualità in ambito Umanistico e sociale è volta a realizzare laboratori didattici intra e multidisciplinari per il potenziamento dei linguaggi, dell'espressività e della creatività, e interventi volti a garantire il benessere e l'inclusione



attraverso attività di supporto psicopedagogico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.036,86 €, Spese 17.036,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	17.036,86	17.036,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.598,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.438,20

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	14.036,86

Le spese sono finalizzate alla promozione e incentivazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, in attuazione della normativa in materia, e nell'ottica di un continuo miglioramento delle competenze.

Totale spese previste

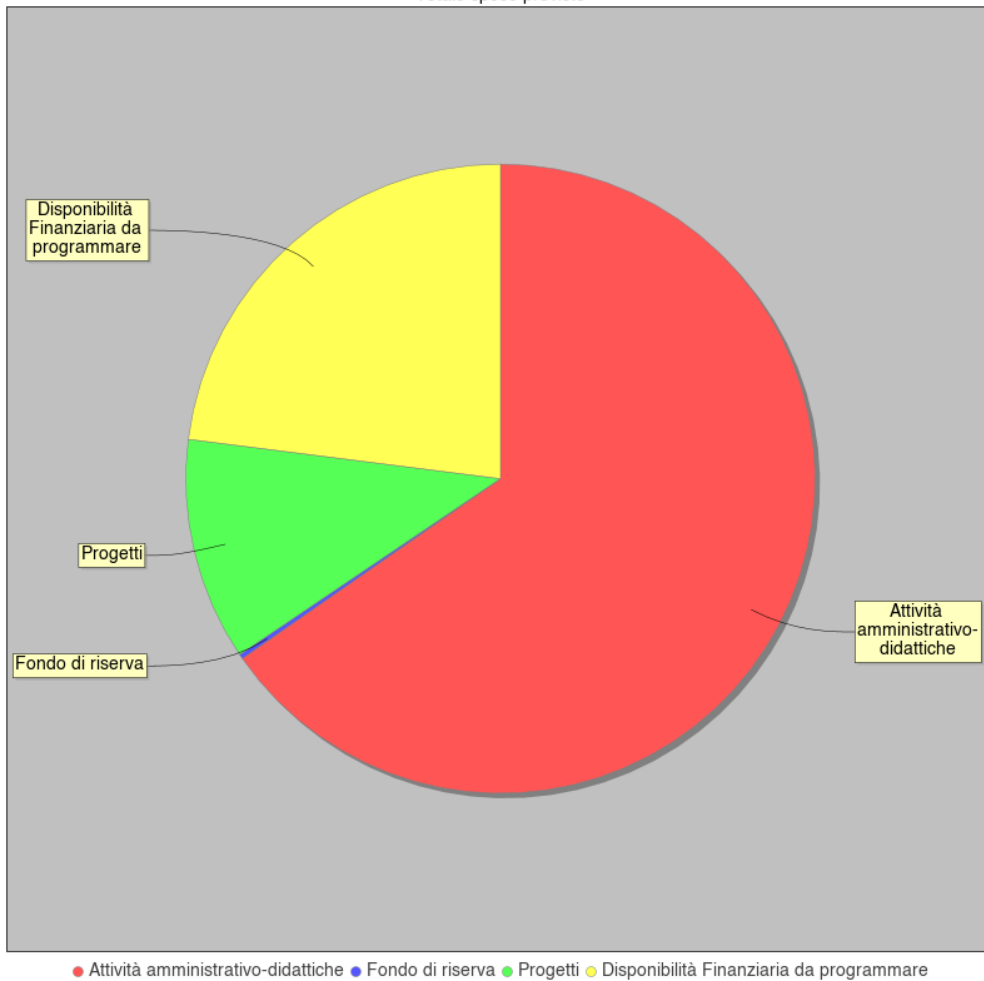
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	199.244,58
Progetti	34.926,50
Fondo di riserva	713,63
Disponibilità Finanziaria da programmare	70.155,60



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

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La somma pari a € 70.155,60 quale disponibilità finanziaria da programmare costituisce parte dell'avanzo di amministrazione presunto, che sarà utilizzato nel medio lungo periodo.



4. Conclusioni

Si evidenzia che codesta istituzione, oltre alla programmazione in disamina, gestisce anche il fondo MOF pari a € 56.886,84 lordo dipendente. Quest'ultimo a seguito di certificazione è destinato a realizzare attività didattiche aggiuntive volte al miglioramento dell'offerta formativa.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

D.ssa Sibilla Rossana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo di Giorgio