



## 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.

Con la presente relazione vengono illustrati i criteri seguiti nella sua elaborazione, nonché gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2025. La gestione di tali risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal nuovo Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 e con le sue azioni di realizzazione previste per l'a.s. 2024/25, approvate dal Consiglio di Istituto in data 9 luglio 2024 con delibera n. 17/2024, in data 07.11.2024 con delibera 30/2024 e con delibera 32/2024.

Il Programma Annuale E.F. 2025 è stato elaborato in ottemperanza alle seguenti norme di riferimento:

- D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità);
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
- Art. 1, comma 11, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Comunicazioni annuali del MI per la predisposizione del Programma Annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare la nota prot. 36704 del 30 settembre 2024;
- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto in data 01.10.2019 con propria delibera n. 29/2019 ha innalzato fino ad importi inferiori a €. 40.000,00 il limite di spesa previsto per la gestione in via autonoma da parte del Dirigente Scolastico degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Successivamente, con delibere n. 11/2023 e n. 12/2023 del 04/04/2023 sono stati approvati :

- il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni;
- il Regolamento di Istituto per le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia", con il quale sono stati fissati i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 10.000,00 (DI 129/2018 art. 45 comma 2 lett.a).

### RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023 e 2024

Per quanto riguarda i **risultati gestionali del 2023**, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2023 e alla relativa relazione. Esso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 12/2024 del 20.05.2024.

**Nell'anno 2024**, invece, l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M. Keynes" ha certo operato in continuità con gli esercizi precedenti. Partendo dall'analisi della realtà ambientale, dai dati restituiti dall'INVALSI e da una pianificazione strategica di medio periodo, infatti, la progettazione d'Istituto si è posta come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre più coerente con le priorità individuate dal Rapporto di autovalutazione.

Inoltre, durante tutto l'esercizio finanziario ha dovuto "governare" e progettare la messa in coerenza delle corpose attività finanziate con i fondi PNRR, affinché quelle somme, il cui ammontare non era mai stato conosciuto prima dalla nostra Istituzione scolastica, si trasformassero in occasione di investimento sulla crescita della cultura aziendale e sul patrimonio organizzativo di una didattica capace di innovarsi agendo sugli spazi e sui tempi dell'apprendimento significativo:

**Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi:** il gruppo di progettazione preliminare prima e, successivamente, il Team di progettazione esecutiva, hanno progettato tutta una serie di acquisti il cui senso complessivo, però, può essere colto solo alla luce della rivoluzione DADA delle aule e dei corridoi



tematici. Infatti, già a partire da settembre 2023, le classi non hanno più un'aula assegnata, ma ruotano al variare delle ore e delle discipline in orario. Questa nuova costellazione di significato ha permesso il sorgere di una prospettiva di sviluppo a medio termine dell'identità culturale e pedagogica della nostra scuola; ancorato a tale prospettiva, naturalmente, vi è anche un centro di significanza su cui concentrare progressivamente gli investimenti nel corso dei futuri esercizi finanziari.

A corredo, perciò, degli investimenti negli ambienti di apprendimento, l'Istituto non ha solo riverniciato la maggior parte degli spazi aula, ma anche e soprattutto fatto convergere le risorse e le progettualità provenienti dalla linea PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023), quella legata alle Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.

**Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro:** integrandosi in modo organico con l'interpretazione che il Keynes ha dato a Next generation classroom, la linea di progettazione seguita dal Team di progettazione esecutiva è venuta a coincidere con la realizzazione di laboratori a bassa specializzazione e "diffusi": non sono più gli studenti a doversi spostare in un laboratorio ad alta specializzazione, ma sarà la laboratorialità ad entrare nelle aule attrezzate per le nuove professioni. A supporto di un tale approccio metodologico è venuta a convergere parte delle azioni previste dal progetto d'Istituto finanziato con i fondi PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi.

**Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - M4C1I1.4 - Riduzione dei divari territoriali:** partendo dalle indicazioni del D.M. 170/2022, la nostra Istituzione scolastica, con la firma dell'accordo di rete con gli Istituti Comprensivi di Argelato, Castel Maggiore e San Giorgio di Piano volto alla realizzazione del Progetto "Ancore e Bussole", ha inteso fare di quell'investimento un'occasione per la costituzione di un hub anti-dispersione scolastica capace di dialogare con servizi di welfare erogati dai comuni, dal Distretto sanitario e dall'Unione Reno-Galliera.

Inoltre, con la co-progettazione avviata e conclusa con un ETS, selezionato ai sensi del D.lgs. 117/2017 Testo unico degli enti del terzo settore, si è inteso trovare uno strumento metodologico per rispondere in modo partecipato ai bisogni della persona e della comunità; l'IIS Keynes, in concreto, ha individuato, come previsto dall'Avviso di selezione, nella co-progettazione con Archilabò un'occasione di crescita delle proprie risorse progettuali, di risposta alle finalità di interesse generale e di sviluppo di un metodo in cui Stato e società civile, incontrandosi, crescono "mutualmente" in nome dell'interesse generale.

Forti dell'esperienza del progetto "Ancore e Bussole" (ex PNRR DM 170/2022), il progetto d'Istituto Ce la facciamo!, finanziato con l'adesione all'azione Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19), sta cercando di far tesoro del precedente "Ancore e Bussole" ponendo al centro del nostro "fare" scuola la relazione intenzionale e significativa, all'interno della quale anche l'apprendere diventa un'occasione di comunicare apprendendo e orientandosi al mondo.

**Continua l'implementazione del Modello DADA** (da settembre 2023): al fine di assorbire in modo efficace l'aumento della popolazione scolastica e di preparare la realizzazione effettiva delle aule tematiche attraverso le attrezzature digitali, laboratoriali e gli arredi acquistati con le linee di finanziamento Classroom e Labs, l'IIS Keynes ha implementato il modello di organizzazione del tempo e dello spazio tipico del modello pedagogico DADA, fondato sull'importanza degli ambienti di apprendimenti e sull'efficacia degli apprendimenti. Da questo esercizio finanziario, così, si rende necessario intervenire su alcuni spazi (Laboratorio di Fisica e di Chimica) al fine di renderli utilizzabili per la didattica quotidiana.

**Implementazione del Progetto IGCSE-Cambridge Assessment International:** premettendo che l'IGCSE è il sistema delle qualifiche previsto dagli ordinamenti della Gran Bretagna, avere previsto un tale percorso per il Liceo scientifico e per Amministrazione finanza e marketing, in collaborazione con la Cambridge Assessment International, ha significato non solo aprire un orizzonte di diversificazione dell'offerta formativa in un contesto territoriale caratterizzato da una spinta significativa verso il centro di Bologna dei flussi degli studenti in uscita dal Primo ciclo d'Istruzione, ma anche la messa in contatto con delle programmazioni laboratoriali (previste dai Syllabus delle scuole britanniche) che stanno favorendo il sorgere di approcci integrati e flessibilmente multidisciplinari.

**Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento:** da settembre 2023 e in coerenza con il rovesciamento di prospettiva "keynesiano" di recupero degli apprendimenti (ovvero, puntare sullo sviluppo della responsabilità e dell'autonomia, più che su classi con approccio monodimensionale in cui lo studente è un "vaso" da riempire) il nostro Istituto ha cercato di utilizzare i PCTO come un'occasione di sviluppo di un percorso personalizzato e scelto da ogni singolo studente; gli studenti dell'ultimo triennio, così, scelgono dal catalogo, rendicontano e monitorano il proprio PCTO in piena responsabilità e autonomia.

**Implementazione del nuovo registro elettronico ClasseViva e del gestionale scuola e territorio:** in coerenza con la crescita quantitativa e qualitativa della complessità scolastica della nostra scuola, l'Istituto ha optato per un nuovo Registro elettronico che, per un verso, permette un sistema di gestione più semplice delle comunicazioni con le famiglie ma che, per l'altro, con l'integrazione di Classe Viva a Scuola e Territorio, permette di tracciare e tenere memoria di tutte le attività che



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

legano ogni singolo studente al territorio, all'extra-scuola e al proprio curriculum formale, informale e non formale. Pertanto, la scelta di questi nuovi gestionali è stata motivata dalla volontà di offrire uno strumento coerente con le innovazioni personologiche in tema di PCTO e Orientamento, anche ai fini di una futura rendicontazione sociale.

**Implementazione del Liceo sportivo:** autorizzata dall'USR per l'Emilia-Romagna, a settembre 2023 è partita la prima classe del Liceo scientifico – opzione Liceo sportivo. Al di là dell'importante risultato che, nel contesto di una probabile definizione dei parametri del dimensionamento scolastico, potrebbe contribuire a consolidare la nostra autonomia, l'introduzione del Liceo sportivo nella nostra offerta formativa sta contribuendo a innovare la nostra immagine di scuola innovativa e moderna. In questo solco si inserisce anche l'introduzione dello store on-line, offerto dalla Macron Store Bologna srl, in cui tutti i componenti della comunità scolastica possono acquistare il merchandising ufficiale dell'IIS Keynes di Castel Maggiore.

In merito ai dati contabili e finanziari presunti a fine 2024, si segnala quanto segue:

- il fondo cassa ammonta ad €. 288.426,66;
- i residui attivi ammontano complessivamente ad €. 385.321,87 e sono costituiti in gran parte dai saldi dei finanziamenti relativi ai progetti PNRR;
- i residui passivi ammontano complessivamente ad €. 241.364,98;
- l'avanzo presunto complessivo ammonta ad €. 432.383,55.

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
PS	ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOPS00801X
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOTD00801Q
TD	CASA DI RECLUSIONE	VIA DEL GOMITO 2 - 40127 - BO	BOTD00803T
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOTD008526

I codici meccanografici BOPS00801X e BOTD00801Q sono stati accorpati nell'unico codice meccanografico BOIS00800D, relativo a tutti gli indirizzi dei corsi diurni (liceo scientifico, liceo scientifico con opzione per scienze applicate, liceo scientifico con opzione liceo sportivo, liceo linguistico, amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali, costruzioni ambiente e territorio).

Presso la Casa di reclusione è presente il corso di Amministrazione finanza e marketing, mentre al corso serale è attivo il corso di Costruzioni ambiente e territorio e, dall'a.s. 2021/22, anche il corso di Amministrazione finanza e marketing.

### IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale e.f. 2025 è stato elaborato, coerentemente con le disponibilità finanziarie, sulla base degli obiettivi didattici e gestionali indicati nel PTOF 2022-2025 ed in particolare con quanto previsto per l'a.s. 2024/25, deliberato dagli organi collegiali competenti, e, per le materie specifiche di competenza, tenendo conto della contrattazione interna d'istituto in corso di definizione con la RSU.

La programmazione d'Istituto è frutto di un attento esame:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IS I.I.S. J.M. KEYNES**

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

- del contesto socio-economico;
- della vision d'Istituto, ovvero quella di essere una scuola della relazione e non della produzione;
- delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- delle priorità strategiche emerse dal Rapporto di autovalutazione 2024;
- dei percorsi di miglioramento esplicitati nel Piano di Miglioramento (inserito del PTOF 22-25 e in quello 2025-28).

L'I.I.S. "Keynes" è un istituto scolastico polivalente, istituito con Decreto Provveditoriale prot. 958/A22 del 28.04.1997 ed attuato dal 01.09.1997 in base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica che ha portato alla formazione di un'unica istituzione scolastica, aggregando diversi indirizzi di studio.

Gli ordini di scuola che attualmente compongono l'I.I.S. "J. M. Keynes" sono i seguenti:

- Istituto Tecnico Economico (indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing, con possibile opzione per Relazioni Internazionali per il marketing dal 2<sup>a</sup> biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio, con possibile opzione per Tecnologie del legno nelle costruzioni dal 2<sup>a</sup> biennio di studi);
- Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico, per i corsi per adulti (indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, per le classi presso la Casa Circondariale di Bologna e per due classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio per due classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- Liceo Scientifico;
- Liceo Scientifico con opzione per scienze applicate;
- Liceo scientifico – sezione Liceo sportivo (dall'a.s. 2023-24);
- Liceo Linguistico.

L'Istituto opera nel contesto di un territorio dalle caratteristiche ancora piuttosto definite:

- l'area di provenienza degli alunni comprende i comuni dell'Unione Reno Galliera, i comuni lungo la direttrice San Donato (Granarolo – Minerbio), la periferia nord di Bologna (quartiere Navile);
- il territorio, soprattutto quello dei comuni dell'hinterland cittadino, si qualifica per il forte sviluppo delle industrie metalmeccaniche e per i centri logistici di rilevanza internazionale (Interporto – Centergross), quindi è un territorio sviluppato, con buone occasioni di lavoro e formazione;
- la popolazione del territorio è in costante crescita, soprattutto quella dei comuni della pianura nord, in buona parte per il trasferimento di giovani coppie dal centro urbano maggiore e per l'immigrazione; le trasformazioni demografiche del territorio non comportano solo l'aumento del numero di bambini e ragazzi in età scolare, ma anche la crescita delle aspettative delle famiglie per la formazione, aspettative che trovano nell'Istituto Keynes lo sbocco preferenziale e naturale;
- per una descrizione più particolareggiata delle caratteristiche del territorio e della popolazione scolastica si fa riferimento al RAV 2024/25 (Rapporto di autovalutazione), in particolare alla sezione i1 "Contesto e risorse": <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOPS00801X/istituto-castel-maggiorelicscientifico/valutazione/sintesi/>

Nel territorio sono presenti centri di aggregazione culturale e associativa che operano in collaborazione con gli Enti Locali e la scuola; sono altresì presenti diverse Istituzioni scolastiche del Primo ciclo, ubicate in sei differenti comuni ed anche nella prima periferia di Bologna.

La Città di Castel Maggiore e l'Unione Reno-Galliera interagiscono attivamente con l'Istituto Scolastico, collaborando sinergicamente per alcune iniziative culturali e fornendo finanziamenti finalizzati per la realizzazione di progetti didattici deliberati dagli organi collegiali dell'istituto.



La Città di Castel Maggiore è adeguatamente collegata con Bologna e con gli altri Comuni limitrofi, mediante servizi di trasporto pubblico su strada e su ferrovia. Le zone più isolate sono collegate tramite Prontobus.

I Comuni di residenza degli alunni diversamente abili provvedono a fornire servizi educativi ed assistenziali per la loro integrazione, a completamento del servizio svolto dai docenti di sostegno statali.

La Città Metropolitana di Bologna provvede direttamente alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici.

## LA SITUAZIONE EDILIZIA

**Nella sede di Castel Maggiore**, oltre alle tradizionali aule, sono presenti numerosi laboratori ed aule speciali nelle quali si svolge una parte delle attività didattiche. Le norme sulla ripartenza già dell'a.s. 2020/21, a seguito dell'emergenza COVID 19, hanno però indotto l'IIS Keynes a richiedere cambi di destinazione d'uso e interventi di edilizia leggera alla Città Metropolitana di Bologna al fine di ricavare nuovi spazi utili alla didattica in presenza. La situazione effettiva attuale è la seguente:

- 39 aule
- 1 ex sala docenti (attualmente utilizzata come aula)
- 2 aule multidisciplinari, ricavate con pareti attrezzate negli atri del piano terra
- 1 aula da disegno (attualmente utilizzata come aula didattica e divisibile in due spazi autonomi grazie ad una parete mobile)
- 1 laboratorio di informatica (attualmente utilizzato come aula didattica)
- 1 laboratorio linguistico informatico e polifunzionale mobile, appena realizzato grazie ai finanziamenti del progetto PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali (attualmente utilizzato come aula didattica)
- 1 aula proiezione (attualmente utilizzata come aula didattica)
- 4 laboratori di informatica, di cui 1 specificatamente attrezzato per il corso geometri e implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori professionalizzanti;
- 1 laboratorio di fisica (implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori per le competenze di base)
- 1 laboratorio di chimica e scienze (implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori per le competenze di base)
- 1 auditorium
- 1 palestra con spogliatoi
- 1 biblioteca (ridimensionata per ricavare anche un'aula didattica con lavori di edilizia leggera)
- 1 aula di lettura, ricavata con pareti attrezzate negli atri del piano terra ad integrazione della suddetta biblioteca
- 1 nuova aula docenti, attrezzata con postazioni PC e dotata di connessione internet ad alta velocità, ricavata con pareti attrezzate negli atri del piano terra
- 2 uffici per dirigenza e vice dirigenza
- 4 uffici amministrativi
- 1 ufficio tecnici
- 1 infermeria
- archivi, depositi attrezzature/scorte e spazi di lavoro per il personale ausiliario.

Sono in fase di costruzione due nuove aule didattiche.

Le aule disponibili per l'attività didattica dispongono di tutti gli arredi necessari ad ospitare in modo idoneo gli studenti e sono state attrezzate nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa emergenziale.

La scuola è altresì dotata di servizi igienici per disabili, di idoneo ascensore e di vie di fuga prive di barriere architettoniche per disabili. Si è realizzato il totale adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche.

I laboratori e le aule speciali, dotati di strumenti moderni e di avanzate tecnologie, sono stati riconosciuti idonei dall'Ispettorato Medicina del Lavoro ad ospitare le attività per le quali sono stati progettati.

Ogni aula/laboratorio è dotata di video proiettore interattivo o Digital Board.

Sono inoltre in dotazione due stampanti 3D. Le attrezzature informatiche per gli studenti con disabilità sono adeguate e sufficienti. A partire dal 2017 sono disponibili un laboratorio linguistico, un laboratorio informatico mobile, acquisiti con i fondi europei PON FESR 2014-2021 (a cui se ne aggiungono altri tre, acquistati con i progetti PNRR Classroom e LABS) ed utilizzabili in ogni laboratorio o aula dell'istituto. Nel 2019 sono stati implementati i laboratori di chimica, fisica, informatica 1 e 2 ed informatica per geometri, grazie ai finanziamenti europei dei progetti FESR Laboratori innovativi. Se, utilizzando i





fondi PON-SMART CLASS e altri fondi disponibili sul bilancio della scuola, a fine 2020 sono stati acquistate nuove LIM e Video proiettori interattivi per attrezzare le nuove aule ricavate da spazi che, precedentemente, avevano diverse destinazioni d'uso, con i PON DIGITAL BOARD è continuata l'azione di rinnovo del parco macchine digitali; inoltre, con i fondi del PON-Reti cablate è stata perfezionata la capacità e la sicurezza della rete d'Istituto.

Infine, come già sottolineato i due interventi PNRR (Classroom e Labs) hanno trasformato in modo radicale il setting di 24 aule e di 7 aule-laboratori; 54 pc fissi per i nuovi laboratori di coding e thinkerig e per quello di cloud computing; 40 pc per i due laboratori di bioinformatica e 25 per quello di Business intelligence.

Grazie anche ai fondi assegnati alla scuola dal MIUR nel 2020 per favorire la didattica a distanza, è stato possibile acquistare 45 nuovi notebook da utilizzare per la Didattica Digitale Integrata, le attività didattiche a distanza ed il comodato d'uso a studenti e personale; terminata la fase emergenziale, i notebook sono utilizzati come laboratori informatici mobili grazie anche all'acquisto di 2 nuovi carrelli di custodia/ricarica. Ad essi si aggiungeranno altri 26 PC portatili (acquistati con Classroom e finalizzati alla Simulazione d'Impresa); 22 pc portatili per i lab di internet delle cose.

Per le riunioni del Collegio dei docenti è stata firmata una convenzione (senza oneri per l'Istituto) con l'Unione Reno-Galliera per l'utilizzo del Teatro Biagi-D'Antona di Castel Maggiore. Inoltre, per colmare il surplus di richiesta di spazi didattici per le attività pratiche di Scienze motorie e sportive, la Città metropolitana di Bologna ha firmato due convenzioni (una con la Polisportiva Progresso-Calcio, l'altra con la Polisportiva Progresso) per l'utilizzo di spazi didattici sportivi.

La palestra della sede, rinnovata in parte dagli interventi di Città metropolitana sugli infissi e sul coperto, non può essere utilizzata da società sportive locali, a causa del rischio di interferenza con l'attività scolastica serale. All'esterno, sono disponibili anche alcune aree attrezzate per l'attività sportiva (pista d'atletica, campo da basket, pista per salto in lungo), purtroppo in condizioni non ottimali a causa della mancata manutenzione da parte dell'Ente Provinciale.

Sempre all'esterno è disponibile un'ampia area cortiliva recintata, attrezzata con parcheggi per auto/moto/biciclette per personale/studenti/visitatori e con vaste zone verdi.

L'edificio è dotato di strumentazione di alto livello e di un sistema di sicurezza adeguato alle norme del D.L.vo 81/2008 a supporto dell'attività educativa. A seguito del terremoto di maggio 2012, la Città metropolitana di Bologna ha provveduto a significative opere di consolidamento, per aumentare la resistenza antisismica dell'edificio scolastico ed adeguarla ai nuovi parametri.

In considerazione dell'attivazione del Liceo sportivo, infine, si segnala l'imminente interlocuzione con la Città Metropolitana di Bologna per l'ampliamento o per la costruzione di una seconda palestra.

**La sede presso la Casa Circondariale Dozza di Bologna**, oltre alle normali aule, è attrezzata con 2 aule d'informatica, una biblioteca e locali di lavoro per i docenti: tali ambienti di apprendimento sono però da rinnovare.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1135 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO	24	524
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	22	489
TD	CASA DI RECLUSIONE	6	78
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	2	44

L'Istituto, a partire dal 01.09.2009, opera nell'unica sede scolastica di Castel Maggiore, nonché presso la Casa Circondariale di Bologna. A partire dal 01.09.2010 il corso Costruzione ambiente e territorio è stato accorpato all'Istituto Tecnico, che si è così trasformato in Istituto tecnico commerciale e per geometri. Dal 01.09.2011 ha avuto inizio anche il corso di liceo linguistico e dall'a.s. 2015/16 è stato avviato il corso di liceo scientifico con opzione per scienze applicate. Dall'a.s. 2014/15 presso la Casa Circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna è stata autorizzata una classe anche nella



sezione femminile. Dall'a.s. 2021/22 si è riusciti ad avviare anche l'indirizzo di AFM per il corso serale. Infine, con Decreto USR per l'Emilia-Romagna del 21.12.2022 è stato attivato il "Liceo scientifico - sezione a indirizzo sportivo" – Istruzione Liceale.

In base ai dati esistenti all'inizio dell'anno scolastico 2024/25, a settembre 2024 hanno iniziato l'anno scolastico n. 54 classi, regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'USR Emilia-Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna con decreto prot. 224 del 24 aprile 2024.

Le due classi del "serale", nonostante risultino essere due classi articolate CAT-AFM in organico di diritto, sono state de facto ancora una volta costituite utilizzando le risorse interne dell'organico dell'autonomia: tale scelta strategica di "salvare" un segmento fondamentale per la lotta e la prevenzione della dispersione scolastica con le risorse dell'organico dell'autonomia ha avuto un effetto importante sugli equilibri economico-finanziari del nostro bilancio: infatti, nella misura in cui il potenziato è stato utilizzato non per attività funzionali all'arricchimento dell'offerta formativa ma per assicurare le attività ordinamentali, tali attività e le sostituzioni dei docenti assenti sono state programmate con coperture finanziarie provenienti o dal bilancio o dal fondo per il M.O.F..

Alcune classi dei corsi diurni, inoltre, sono articolate con diverse lingue straniere e/o articolate su due diversi indirizzi.

Si precisa infine che le sei classi attive presso la Casa Circondariale di Bologna sono pluriclassi e che, a parità di docenti disponibili, operano in modo modulare con gruppi di studenti di diverso livello scolastico.

Alla data del 15.10.2024 risultano iscritti e frequentanti anche n. 28 alunni diversamente abili.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Si precisa che i docenti a tempo determinato su spezzone orario (n° 20 unità) sono stati censiti solo se hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto per il corrente a.s. 2024/25. Sono inoltre presenti 9 docenti a tempo indeterminato part-time. Nel personale ATA sono compresi anche n° 2 unità con part-time a 18 ore settimanali.

Nell'IIS "J.M.Keynes" operano, inoltre, alcuni educatori professionali assegnati dagli Enti Locali, ad integrazione dei docenti di sostegno.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- Incrementare le iscrizioni alle facoltà del settore STEM e dell'area economico-statistica
- Migliorare le performances degli studenti sia nelle classi seconde che nelle quinte, allineando le performances più negative almeno alla media nazionale
- Abbassare la percentuale gli studenti sospesi in giudizio, riallineandola alla media regionale
- Puntare sul valore dell'autonomia e dell'autoregolazione in quanto aspetti fondamentali dell'"imparare ad imparare", abbassando del 50% le condotte disciplinarmente rilevanti

**(in parte estratto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022-2025 e dal Rapporto di Auto-Valutazione RAV 2023-24, 2024-25)**

Con il PTOF 2022-2025, L'Istituto di istruzione superiore "Keynes", nel quadro della normativa vigente e in relazione alle proprie caratteristiche formative ed educative, ha fissato le seguenti priorità strategiche e traguardi di medio periodo:

#### 1) Risultati scolastici

- Abbassare la percentuale gli studenti sospesi in giudizio, riallineandola alla media regionale;

**Obiettivi di processo:** Consolidare i PCTO in quanto occasione di costruzione di percorsi autonomi da parte degli studenti e delle studentesse. Rideclinare i curricula espliciti ed impliciti sulla base della costruzione di ambienti di apprendimento immersivi ed esperienziali: classi, laboratori, corridoi, spazi di condivisione, curricula, digitale, regolamenti diventano organicamente connessi l'uno all'altro al fine di promuovere autonomia. Consolidare il mentoring e il tutoring nei confronti degli studenti e delle studentesse più fragili e a rischio dispersione come metodo permanente di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica implicita ed esplicita. Offrire forme di apprendimento che passano attraverso canali comunicativi differenti (didattica outdoor, laboratori musicali-artistici-performativi). Costruire un curriculum verticale con le scuole del primo ciclo fondato sulle competenze fondamentali e sull'approccio STEM anche utilizzando le risorse provenienti dal DM 65/2023. Organizzare azioni di accoglienza "metodologica" e di riallineamento delle competenze di base. Co-progettare con gli studenti un sistema di monitoraggio sociale della spesa e di rendicontazione. Costruire un piano organico di formazione in servizio che abbia al centro: ambienti di apprendimento (anche in ambito STEAM), accompagnamento alle scelte fatte attraverso gli investimenti ex PON e ora PNRR, azioni di formazione docenti previste dalla linea di investimento STEM e multilinguismo. Stimolare la nascita del Comitato genitori. Continuare a prevedere significative forme di comunicazione scuola-famiglia.

#### 2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali

- Migliorare le performances degli studenti sia nelle classi seconde che nelle quinte, allineando le performances più negative almeno alla media nazionale;

**Obiettivi di processo:** Introdurre in ogni classe almeno un'esperienza STEM e/o multilinguistica anche alla luce delle Linee guida STEM. Rideclinare i curricula espliciti ed impliciti sulla base della costruzione di ambienti di apprendimento immersivi ed esperienziali: classi, laboratori, corridoi, spazi di condivisione, curricula, digitale, regolamenti diventano organicamente connessi l'uno all'altro al fine di promuovere autonomia. Consolidare mentoring e il tutoring nei confronti degli studenti e delle studentesse più fragili e a rischio dispersione come metodo permanente di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica implicita ed esplicita. Consolidare l'organizzare azioni di accoglienza "metodologica" e di riallineamento delle competenze di base fondati sull'approccio STEM. Costruire un curriculum verticale con le scuole del primo ciclo fondato sulle competenze fondamentali e sull'approccio STEM anche utilizzando le risorse provenienti dal DM 65/2023.

#### 3) Competenze chiave europee

- Puntare sul valore dell'autonomia e dell'autoregolazione in quanto aspetti fondamentali dell' "imparare ad imparare", abbassando del 50% le condotte disciplinarmente rilevanti;

**Obiettivi di processo:** Consolidare la realizzazione di un tempo (delle pause, del numero di giorni di distribuzione settimanale delle lezioni, della scansione oraria delle lezioni) e di uno spazio (delle aule e dei corridoi immersivi, degli arredi, della biblioteca distribuita in aula, dei laboratori tecnico-scientifici distribuiti nelle aule tematiche) "alunno/a-centrici" e capaci di stimolare il valore della responsabilità individuale. Rideclinare i curricula espliciti ed impliciti sulla base della





costruzione di ambienti di apprendimento immersivi ed esperienziali: classi, laboratori, corridoi, spazi di condivisione, curricoli, digitale, regolamenti diventano organicamente connessi l'uno all'altro al fine di promuovere autonomia. Consolidare il peer tutoring come forma di Social learning.

#### 4) Risultati a distanza

- Incrementare le iscrizioni alle facoltà del settore STEM e dell'area economico-statistica.

*Obiettivi di processo:* consolidare la realizzazione di un tempo (delle pause, del numero di giorni di distribuzione settimanale delle lezioni, della scansione oraria delle lezioni) e di uno spazio (delle aule e dei corridoi immersivi, degli arredi, della biblioteca distribuita in aula, dei laboratori tecnico-scientifici distribuiti nelle aule tematiche) "alunno/a-centrici" e capaci di stimolare il valore della responsabilità individuale. Rideclinare i curricoli espliciti ed impliciti sulla base della costruzione di ambienti di apprendimento immersivi ed esperienziali: classi, laboratori, corridoi, spazi di condivisione, curricoli, digitale, regolamenti diventano organicamente connessi l'uno all'altro al fine di promuovere autonomia. Consolidare il peer tutoring come forma di Social learning. Costruire un piano organico di formazione in servizio che abbia al centro: ambienti di apprendimento (anche in ambito STEAM), accompagnamento alle scelte fatte attraverso gli investimenti ex PON ed ora PNRR, azioni di formazione docenti previste dalla linea di investimento STEM e multilinguismo.

In ultima analisi, la finalità primaria che l'istituto intende conseguire è il successo formativo di ogni proprio studente, anche adulto, favorendo la costruzione e l'acquisizione di competenze culturali, generali e specifiche, e di competenze professionali. A tal fine, si cerca di valorizzare le doti e gli interessi di ciascuno creando un clima di lavoro positivo e di valutare gli studenti con rigore docimologico ed equità valorizzando l'impegno personale.

L'attività formativa svolta nell'Istituto prevede anche numerose attività complementari coerenti con le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione nazionale e funzionali alla realizzazione dei propri specifici profili culturali e professionali (anche in collaborazione con soggetti esterni).

L'I.I.S.S. "J.M. Keynes", di conseguenza, individua alcune aree di intervento fondamentali:

- La dimensione orientativa dell'apprendimento, che è sempre un conoscere se stessi aprendosi ad un mondo la cui complessità culturale è stratificata: didattica orientativa, quindi, servizi di orientamento e riorientamento, PCTO significativi, orientamento in entrata ed uscita, messa a sistema di percorsi di apprendimento delle lingue straniere; potenziamento delle competenze multilinguistiche e differenziazione dell'offerta formativa attraverso il progetto IGCSE; inoltre, azioni di innovazione curricolare del corso CAT ed AFM, per avvicinare l'appreso alle nuove professioni;
- diminuzione della percentuale degli alunni con debito e prevenzione di ogni forma di disagio giovanile: a tal fine l'Istituto si è reso conto che non basta più l'approccio tradizionale al recupero degli apprendimenti (corsi e sportelli di recupero, progetti di potenziamento delle competenze di base), ma che è necessario agire sulle fondamenta della relazione didattica mediante una ridefinizione dei valori del curriculum (autonomia ed autoregolazione) capace di agire sulla motivazione e lo sviluppo delle autonomie;
- valorizzazione delle competenze digitali, scientifico-matematiche e linguistiche, al fine di aumentare l'occupabilità degli studenti e il numero di diplomati iscritti nelle facoltà dell'area STEM.

##### **a. Dimensione orientativa dell'apprendimento: conoscere se stessi.**

Inserito in un contesto territoriale caratterizzato dalla centralità rispetto alla Reno-Galliera, ma da una perifericità rispetto alla città di Bologna, l'Istituto è da sempre impegnato in una diffusa e articolata azione di orientamento in entrata: le attività di orientamento e di continuità sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie e le scuole secondarie di 1° ciclo con le quali la scuola sta lavorando per approfondire e consolidare sempre più i rapporti. Sotto questo aspetto i fondi PNRR finalizzati al contrasto e alla prevenzione della dispersione scolastica si stanno trasformando in un'occasione di focalizzazione del valore del curriculum verticale e delle azioni di accompagnamento nel passaggio dal 1° al 2° ciclo (da sottolineare l'azione di sistema svolta dall'accordo di rete fra scuole "Ancore e Bussole").

La scuola organizza vari percorsi di orientamento in uscita (che si sono ormai integrati in modo sostanziale ai PCTO) con: presentazione agli studenti dei diversi corsi di studio universitari e post diploma; incontri individuali degli studenti con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto nella scelta del corso di studi universitario o post diploma; attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali.



L'Istituto ha inoltre attuato le *Linee guida per l'orientamento* del dicembre 2022, arrivando al target di 15 tutor scolastici e un docente orientatore. Tali docenti tutor sono stati attribuiti ai raggruppamenti (le classi, possibilmente parallele) individuati dal Collegio dei docenti fin dal mese di settembre 2024.

La scuola si sta raccordando sempre di più con le realtà produttive del territorio, in collaborazione con le istituzioni locali, anche per dare attuazione al progetto PCTO d'Istituto che mira ad offrire agli studenti dei percorsi trasversali e per l'orientamento, all'interno di una cornice di significato caratterizzata da un mondo postindustriale e sempre più caratterizzato dal protagonismo della robotica e dell'intelligenza artificiale.

In tale solco si inserisce anche il Progetto "*Certificazioni linguistiche*", aperto a tutti gli studenti della scuola, e che è stato pensato come strumento di internazionalizzazione della "mente" dei discenti in un mondo sempre più complesso, nel quale sapersi orientare significa sapersi confrontare sincronicamente con un'alterità multiglotta e con un "Sé" multidimensionale.

Nella costellazione prioritaria della didattica orientativa si incardina anche il Progetto di innovazione curricolare dei corsi A.F.M.-C.A.T. e IGCSE-Cambridge: entrambi, puntano ad avvicinare i processi e i contesti di apprendimento alla dimensione pratica del mondo delle professioni e alla dimensione internazionale del mondo della ricerca scientifica e di quello aziendale.

#### ***b. Diminuire la percentuale degli alunni con debito e prevenzione di ogni forma di disagio giovanile.***

La diminuzione percentuale degli alunni con debito non è solo una delle priorità desunta dal RAV, ma un obiettivo cruciale che interseca la meta-funzione della Scuola: ovvero, l'apprendere in modo significativo, in una società sempre più complessa, al fine di aumentare lo "star bene" della Persona delle studentesse e degli studenti.

Un apprendimento inclusivo, quindi, che, essendo esito della valorizzazione di stili cognitivi diversi, si traduce in un'occasione di pieno sviluppo delle potenzialità di tutti e in un'esperienza di prevenzione del disagio.

Pertanto, l'Istituto "J.M. Keynes" intende continuare a migliorare la qualità dei propri interventi didattico-educativi attraverso:

- una molteplicità di servizi offerti agli studenti (il cui scopo precipuo è la prevenzione del disagio e la promozione di uno stile di vita sostenibile) e, a partire dall'a.s. 2020/21, organicamente connessi nel Progetto "*Supporto al benessere*";
- interventi di arricchimento dell'offerta formativa, capaci di sostenere gli studenti in difficoltà. Da questa prospettiva si comprende come il Progetto "*Supporto al benessere*" e il Progetto "*Alleniamoci per partire bene*" siano politicamente essenziali per l'Istituto "J.M. Keynes";
- utilizzando i fondi PNRR e non solo: continuare a ricostruire la spazialità (arredi, dotazioni tecnologiche, decorazioni fondate sul *visual learning*, laboratori ad alta e bassa specializzazione) delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni interni ed esterni al fine di ridefinire i processi (organizzazione, metodi, tempi, ritmiche) didattici e, in definitiva, rimotivare gli studenti e le studentesse;
- consolidare la natura di hub territoriale anti-dispersione scolastica degli Istituti aderenti alla rete "Ancore e Bussole".

#### ***c. Valorizzazione delle competenze digitali, scientifico-matematiche e linguistiche;***

Il nostro istituto è fornito di un'ampia dotazione di strutture e infrastrutture informatiche destinate alla didattica che, nel corso del triennio 2020-22 si sono arricchite per sostenere la didattica a distanza, la didattica digitale integrata (a.s. 2021-22) e i processi organizzativo-gestionali. Grazie ai fondi PNRR dei progetti Classroom e Labs, spazi ed attrezzature si sono ulteriormente arricchiti ed implementati, con la sostituzione, tra l'altro, di tutte le precedenti LIM con Digital Board.

Questo complesso sistema è basato su una capillare infrastruttura di rete che, dal punto di vista hardware, è stato portato a livelli altissimi:

- con il completamento del cablaggio in fibra ottica di tutti gli ambienti didattici e di tutti gli uffici;
- con il potenziamento radicale della WIFI (che ha previsto un rinnovo integrale degli access point e l'inserimento di nuovi punti access point);
- con il raggiungimento di standard di high availability attraverso l'utilizzo dei fondi PON-RETI CLABLATE);
- dal punto di vista software, invece, è stata implementata la gestione virtualizzata dei server, degli account WIFI e della



posta elettronica (nel corso della seconda parte del 2022, virata definitivamente verso il dominio .istitutokeynes.edu.it). Tutto ciò è la premessa per procedere nella ridefinizione del curriculum basato sulle DigiComp.

### **Scelte organizzativo-gestionali**

L'assetto organizzativo, funzionale alla progettazione e gestione del PTOF, ha come principi ispiratori la collegialità, la responsabilità e la valorizzazione delle professionalità.

La realizzazione delle attività formative avviene impiegando risorse umane:

- Interne (docenti, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore J. M. Keynes);
- Esterne (docenti universitari, personale di altre scuole, esperti esterni, personale di enti locali, esperti di associazioni, personale Aziende Sanitarie, personale di aziende pubbliche o private).

Le risorse finanziarie per la realizzazione della offerta formativa provengono da:

- finanziamenti europei, ministeriali, regionali e di enti locali;
- contributi volontari dei genitori.

I progetti proposti dagli enti locali, dalle università, dalle associazioni, dalle altre scuole o da privati vengono presi in considerazione sulla base della coerenza con le finalità primarie dell'I.I.S. J. M. Keynes.

Per la realizzazione del PTOF, il Collegio dei Docenti ha individuato 5 aree-Funzioni strumentali; si è articolato in 13 Dipartimenti disciplinari; ha costituito 9 commissioni e 16 funzioni organizzative di presidio al PTOF (Referenti).

Il Dirigente, al fine di parallelizzare le attività di coordinamento didattico, ha individuato i coordinatori di classe e i coordinatori di Dipartimento. Per rendere più efficiente l'organizzazione e la gestione dell'Istituzione scolastica ha delegato due "collaboratori" principali, individuato una coadiutrice e una referente Sicurezza.

Le scelte gestionali prioritarie sono:

- concludere il lavoro volto ad assicurare la high-availability attraverso la creazione di un server virtuale per la gestione credenziali accesso ai servizi e creazione di un file server virtuale capace di centralizzare e controllare la creazione di account e profili utente (client e wifi); purtroppo, su tale obiettivo si è risolto il contratto, in sede di precontenzioso, con l'operatore economico aggiudicatario. Dal 2025 la scuola si doterà di un sistema di credenziali per accedere agli dispositivi, alla rete internet e al dominio.
- individuazione della figura dell'Amministratore di sistema e del Sistemista d'Istituto;
- sostituzione dei PC segreteria, sala docenti, vicepresidenza;
- spostamento e ripensamento dell'arredo della sala docenti e di almeno due "connettivi" delle relazioni dell'ecosistema edificio scolastico (portineria e spazio antistante le bacheche).
- ammodernamento delle postazioni dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche;
- acquisto armadietti studenti per rispondere al nuovo modello DADA;
- rispondere alle numerose richieste di laboratorialità da parte del personale docente e degli studenti, allestendo un laboratorio versatile che si integri con la strumentazione del making (stampante 3D, plotter, etc) già in dotazione dell'Istituto;
- rielaborare gli spazi del laboratorio di fisica e di chimica in modo tale da restituirli alla didattica quotidiana e rispondere alle esigenze di spazialità;
- portare in piena esecuzione i progetti finanziati con le tre linee di finanziamento PNRR (Divari territoriali, Classi 4.0 e Laboratori per le nuove professioni);



- rielaborazione del Regolamento d'Istituto, allestimento e valutazione dei rischi degli spazi esterni al fine di restituire quella spazialità alla comunità scolastica.

Poiché l'istituzione scolastica è un sistema organizzato di componenti interagenti tra loro per erogare servizi efficienti ed efficaci nell'ottica della qualità, il **Programma Annuale e.f. 2025** risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto allegate.

Accanto all'azione educativo-didattica ed indissolubilmente legata ad essa, esiste una continua ed indispensabile **Azione di Monitoraggio**, il cui scopo è tenere sotto controllo i diversi parametri dell'attività (svolgimento dell'azione didattica, gradimento delle iniziative scolastiche presso alunni/e e famiglie, livello di apprendimento, ricaduta interna ed esterna delle iniziative, ecc.), che può così essere gradualmente corretta e migliorata per meglio soddisfare i bisogni del territorio, senza perdere di vista il necessario riferimento qualitativo nazionale.

Ne conseguono, quindi, i seguenti **Obiettivi di Miglioramento** per l'attività complessiva dell'istituto:

- Controllo dei risultati;
- Contenimento dell'impiego di risorse a parità di risultati;
- Sviluppo delle capacità e qualità professionali, sia individuali che di gruppo;
- Potenziamento dell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;
- Analisi ed eventuale ridefinizione di procedure e controlli;
- Rapporti con Enti ed Aziende;
- Rapporti con altre istituzioni scolastiche;
- Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico;
- Riduzione dell'abbandono e del disagio scolastico;
- Innalzamento dei livelli di inclusività;
- Sviluppo dell'apprendimento nell'area linguistica e in quella matematico-scientifica.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	348.900,82
	1.1	Non Vincolato	25.258,39
	1.2	Vincolato	323.642,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'**avanzo di amministrazione non vincolato** è costituito come segue:

- €. 14.249,81 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/ didattico;
- €. 11.008,58 a titolo di economie previste sui contributi corrisposti dai gestori dei punti di ristoro.

Tali disponibilità sono state interamente programmate per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle varie attività, così come dettagliato negli **Allegati B1 e B2**.

Il dettaglio dell'**avanzo di amministrazione vincolato** presunto al 31.12.2024 è analiticamente illustrato nell'**Allegato A "Disponibilità Finanziaria da programmare"**.

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2024 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'avanzo vincolato, per un importo di €. 315.570,96 su un complessivo di €. 323.642,43.

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	23.873,76	15.249,81	8.623,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	784,97	784,97	0,00
	A.3	Didattica	225.363,03	7.223,61	218.139,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.399,86	0,00	13.399,86
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.694,17	0,00	12.694,17
	A.6	Attività di orientamento	25.363,12	0,00	25.363,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.025,06	0,00	8.025,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.599,24	0,00	28.599,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.726,14	2.000,00	726,14





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

	<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>			340.829,35	25.258,39	315.570,96
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			8.071,47	0,00	8.071,47

Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 8.071,47, è illustrato successivamente, nel capitolo finale "**Disponibilità finanziaria da programmare**".

Si precisa che le economie sui contributi per le iscrizioni, per un importo di €. 69.495,24, e sui contributi delle famiglie per il fondo riparazioni dei danni causati dagli alunni, pari ad €. 9.225,06, sono state programmate in diverse tipologie di attività e progetti, come dettagliato negli **Allegati B3 e B4**.



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>38.239,83</b>
	1	Dotazione ordinaria	38.239,83
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.012,21</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.012,21
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>251.100,00</b>
	2	Contributi per iscrizione alunni	72.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.550,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	9.150,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	44.900,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,13</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13

Pertanto, le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto e in base alle quali è stato predisposto il Programma Annuale e.f. 2025 ammontano complessivamente a €. 640.252,99

Per il funzionamento generale amministrativo e didattico è stata prevista un'apposita assegnazione, determinata in base ai criteri indicati dal D.M. 834 del 15.10.2015 e dettagliatamente indicati nella nota MIM prot. 36704 del 30.09.2024 citata in premessa.

L'esercizio finanziario, comunque, inizia con una certezza parziale delle risorse ordinarie di origine statale, in ogni caso insufficienti per le effettive necessità di una scuola attiva e ricca di opportunità formative e culturali quale è il nostro istituto. Per poter realizzare le attività previste diventa davvero assolutamente indispensabile ricorrere ai contributi delle famiglie e di terzi, nonché ai finanziamenti trasferiti dagli enti pubblici locali, previsti da disposizioni legislative e/o assegnati su progetto. Purtroppo, a tutt'oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che la Città Metropolitana di Bologna potrà eventualmente assegnare all'istituto per l'esercizio 2025.

Si sottolinea che nel PA 2025 è prevista la prosecuzione e conclusione dei tre progetti PNRR assegnati all'istituto nel corso del 2024 (Divari territoriali DM 19 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali DM 66 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65); i relativi finanziamenti da gestire nel 2025 sono iscritti nell'avanzo vincolato, per un importo complessivo di €. 154.876,52.

#### Totale entrate previste

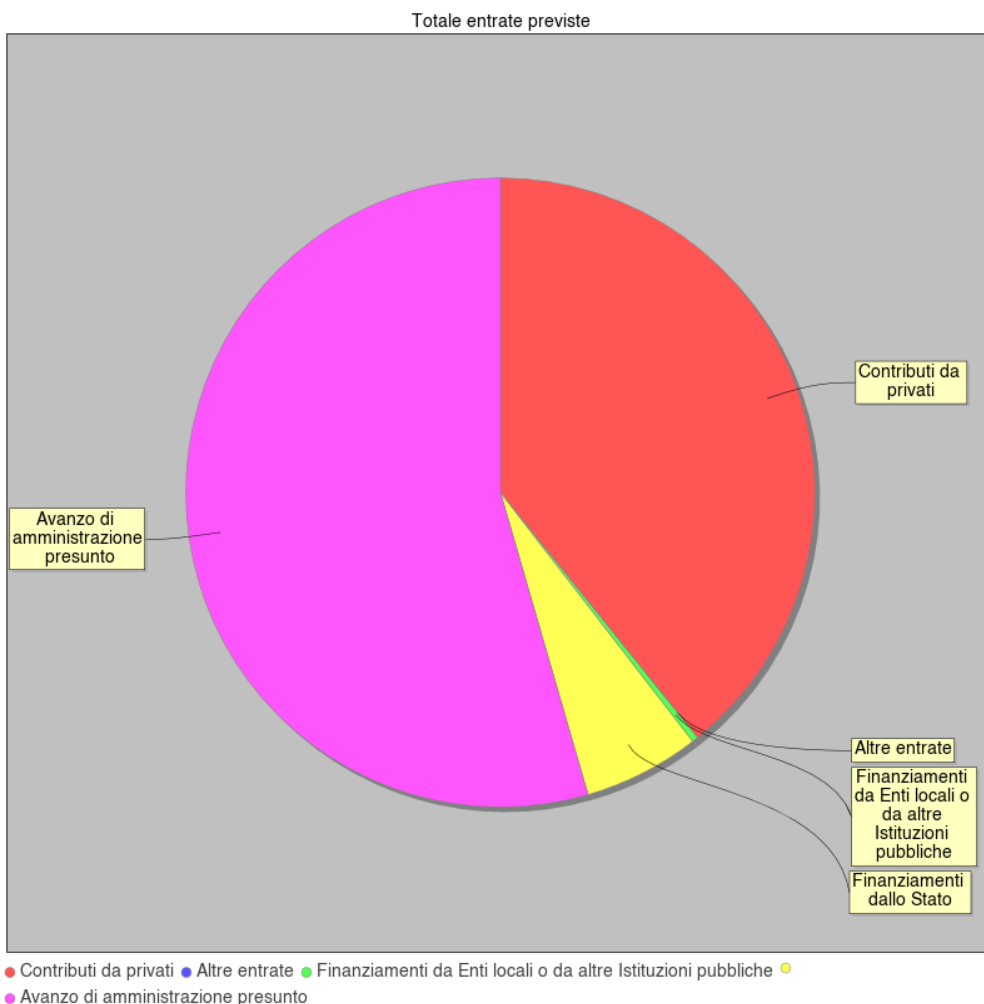
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>348.900,82</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>38.239,83</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.012,21
Contributi da privati	251.100,00
Altre entrate	0,13



Dal suddetto grafico si evidenzia che le tipologie di entrata preponderanti nel 2025 sono, innanzitutto, l'avanzo di amministrazione e poi i contributi da privati. Rispetto al 2024, anche nel 2025 l'avanzo di amministrazione risulta comunque nettamente superiore (più della metà del totale delle entrate previste), soprattutto per la presenza delle economie relative ai progetti PNRR autorizzati nel 2023 e 2024.

Nell'avanzo di amministrazione sono presenti anche altre economie importanti, in particolare su progetti PNRR pregressi già conclusi nel 2024 (pari ad €. 28.812,67) e su contributi delle famiglie (€. 94.819,08 solo per i contributi d'iscrizione per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il fondo manutenzioni per eventuali atti di vandalismo da parte degli studenti e a titolo di contributi per le attività sportive integrative). Si segnala anche l'economia di €. 6.013,20 sui fondi assegnati dal MIM per contributi a favore di famiglie con disagio economico relativi alla partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o uscite didattiche.

Le entrate previste si riferiscono ai seguenti aggregati:

### Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIM con propria comunicazione prot. 36704 del 30.09.2024 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per il periodo gennaio/agosto 2025, distinguendo tra:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IS I.I.S. J.M. KEYNES**

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto “cedolino unico” (€ 87.034,76 lordo dipendente complessive per il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici ATA, la valorizzazione del personale scolastico, le ore eccedenti per la sostituzione interna dei docenti assenti, le ore eccedenti per l'avviamento allo sport e le ore per le attività aggiuntive presso le scuole a forte processo immigratorio; € 36.000,00 per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato);
- assegnazione reale di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica, a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, per un importo complessivo di € 38.239,83. Essa risulta drasticamente ridotta rispetto ad alcuni anni fa, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte del MEF, mediante il cosiddetto “cedolino unico”, dei finanziamenti per il pagamento di quasi tutti i compensi accessori del personale dipendente e delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, sia perché ora, in fase di previsione iniziale, vengono assegnati soltanto i finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto. A ciò si aggiunge anche la mancata assegnazione dei finanziamenti per il servizio esterno di pulizia dei locali scolastici, il cui contratto si è definitivamente concluso il 28.02.2020.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MIM per il periodo gennaio/agosto 2025 comprende:

- € 26.010,66 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto, determinati in base dal DM 834/2015 e all'entità della ns. popolazione scolastica; tale importo comprende anche € 280,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed € 133,33 per i corsi degli adulti;
- € 3.333,33 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri, ad esclusione dell'IRAP lasciata a carico delle scuole;
- € 8.895,84 per la realizzazione dei PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (già attività di alternanza scuola/lavoro) obbligatori per tutti gli studenti del triennio, nettamente ridotti rispetto agli anni passati anche a seguito della riduzione di ore di alternanza previste per ogni indirizzo, e con un'ulteriore riduzione di circa € 1.300,00 rispetto al 2024.

La programmazione d'utilizzo, nelle diverse schede di attività/progetti, del finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico, al netto delle quote per alunni con disabilità e per i corsi degli adulti, è illustrata nell'Allegato C.

Per il **fondo di riserva** sono stati accantonati € 400,00.

Il MIM si è poi impegnato a comunicare successivamente, in corso d'esercizio, l'ammontare di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio della scuola relativi al periodo settembre/dicembre 2025, a fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 e ad ulteriori risorse finanziarie che potranno essere assegnate in corso d'anno per altre esigenze.

#### **Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di € 2.012,21, così costituiti:

- Fin.ti Unione Reno Galliera - piani di zona progetto sportello d'ascolto € 0,00, in quanto l'assegnazione per l'a.s. 2024/25 è già stata accertata a fine 2024;
- Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti € 1.112,21;
- Contributi da diverse Università per l'accoglienza e gestione di alcuni tirocinanti per il TFA di sostegno € 900,00.

Trattasi di finanziamenti stimati, in modo prudente, anche in base al loro andamento storico negli scorsi esercizi, per:

- ripartizione dell'IRAP sui compensi e del presunto rimborso delle spese di missione spettanti ai revisori dei conti con le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, vista la mancata copertura con finanziamenti specifici statali;
- contributi per i tirocinanti TFA sostegno determinati nelle specifiche Convenzioni stipulate con le Università.

Non è stato previsto nulla a titolo di contributi da parte della Città Metropolitana di Bologna, per la copertura delle spese economiche (materiali di pulizia, carta e toner per fotocopiatrici e stampanti, noleggio e/o manutenzione fotocopiatrici,...) e



per le spese di piccola manutenzione, in quanto, purtroppo, non si ha nessuna notizia in merito e già da alcuni esercizi non viene assegnato alla scuola nessun finanziamento a tale titolo.

I finanziamenti comunali per i progetti di qualificazione scolastica dell'a.s. 2024/25 non sono stati ancora assegnati e comunicati all'Istituto.

#### **Aggregato 06 – Contributi da privati**

I contributi delle famiglie e di altri privati, previsti per l'esercizio 2025, ammontano complessivamente ad €. 251.100,00, tutti di natura vincolata ad esclusione di €. 9.150,00 a titolo di contributo per le attività scolastiche riconosciuto da parte del gestore dei distributori di bevande calde e fredde.

Il dettaglio dei contributi, per lo più derivanti dai presumibili versamenti all'Istituto che verranno effettuati da parte dei genitori degli alunni, è riportato nell'**Allegato A "Disponibilità finanziaria da programmare"**.

I contributi che verranno versati dai genitori all'atto delle iscrizioni, nonché le quote destinate al pagamento dei premi assicurativi (€. 9,50) e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 5,00), sono stati stimati, con prudenza, in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2025/26 (900 quote per assicurazione e fondo sport; 800 quote per contributi iscrizione e fondo riparazioni danni). Nei contributi per le iscrizioni è compresa anche la quota destinata all'attività di avviamento allo sport (€. 5,00). L'importo complessivo ammonta ad €. 81.450,00.

Nella programmazione dei suddetti contributi e degli analoghi contributi presenti nell'avanzo di amministrazione si sono privilegiate attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, al potenziamento delle competenze linguistiche, informatiche, logiche, matematiche e scientifiche, alla promozione della lettura e delle esperienze culturali, all'implementazione delle dotazioni didattiche e tecnologiche, alle attività di sostegno e recupero, della prevenzione del disagio e/o finalizzate allo star bene a scuola. E' prevista anche la copertura di parte dei compensi accessori dovuti al personale docente e non docente per le attività aggiuntive che verranno svolte per l'ampliamento dell'offerta formativa. Il dettaglio di tale programmazione è riportato nell'**Allegato D**.

Per i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche ed i soggiorni linguistici, all'estero e in Italia, sono stati iscritti €. 115.000,00 a titolo di contributi delle famiglie per la partecipazione a tali attività. Nei contributi per attività sportive sono stati stimati anche €. 25.000,00 da parte delle famiglie per la partecipazione al soggiorno sportivo estivo.

I restanti contributi dei genitori per attività culturali, progetti e laboratori vari (€. 5.500,00 complessivi) sono stati stimati sulla base dell'andamento storico di tali contributi nel corso dei precedenti esercizi.

Per le certificazioni linguistiche non sono stati previsti contributi da parte delle famiglie, in quanto nel corso dell'a.s. 2024/25 i corsi di preparazione alle stesse sono stati organizzati nell'ambito del progetto PNRR DM 65.

E' stato previsto il contributo di €. 14.400,00 complessivo richiesto alle famiglie degli studenti delle classi dei corsi IGCSE per l'a.s. 2025/26, pari a 90 euro annuali per ogni ora di lezione aggiuntiva in lingua madre inglese (2/3 ore settimanali per materie diversificate tra indirizzi e anno di studio).

I contributi da altri soggetti privati previsti per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

- **non vincolati** per l'importo di €. 9.150,00, a titolo di contributo da parte del gestore dei distributori di bevande calde e fredde interni alla scuola, in base alla convenzione stipulata il 30.10.2024; Il dettaglio della programmazione di tale contributo è riportato nell'**Allegato E**;
- **vincolati** per l'importo di €. 600,00, a titolo di premi per le assicurazioni del personale dipendente.

**Per gli altri aggregati d'entrata** non vi è nessuna previsione di ulteriori entrate, ad eccezione di €. 0,13 a titolo di interessi netti al 31.12.2024 maturati sulle giacenze del c/c di tesoreria presso la Banca d'Italia.





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.843,59 €, Spese 57.843,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.821,56	19.821,56
A.1.2 Manutenzione edifici scolastici	3.925,00	3.925,00
A.1.3 Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016	2.000,00	2.000,00
A.1.4 Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	8.947,03	8.947,03
A.1.5 Spese di investimento	23.150,00	23.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.249,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.623,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.887,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	13.925,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.407,50
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.150,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	1.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.139,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.217,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.427,56
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.475,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.835,03
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Il presente Aggregato raccoglie la programmazione delle spese che si prevede di sostenere per il funzionamento generale della scuola. Esso è articolato in:

#### 1. Funzionamento generale e decoro della Scuola (€ 19.821,56 + € 1.000,00 per fondo minute spese)

E' previsto l'acquisto di materiali ed attrezzature per le pulizie e la disinfezione dei vari locali scolastici.

Sono stati previsti € 1.500,00 + IVA per lo smaltimento di beni inventariati e non, sia di proprietà della scuola che della Città Metropolitana, rotti, obsoleti e/o non più utilizzabili.

Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2025. I premi degli alunni sono stati stimati prevedendo il pagamento di 900 quote



d'iscrizione per l'a.s. 2025/26.

Tra le partite di giro è programmata l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, per un importo di €. 1.000,00.

## **2. Manutenzione edifici scolastici (€ 3.925,00)**

In base alla Legge n.23/96, la Città Metropolitana di Bologna è tenuta a farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'edificio scolastico, di cui è proprietaria. A partire dal 2016, con il subentro della Città Metropolitana di Bologna alla Provincia, non è più stata assegnata alcuna risorsa da parte dell'Ente Locale per la gestione diretta da parte della scuola di piccoli interventi di manutenzione ordinaria; ogni situazione di necessità va segnalata alla Città Metropolitana o alle aziende da essa incaricate per gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile scolastico e del verde, che ora vengono svolti con una certa regolarità anche se non sempre sono sufficienti per rispondere alle necessità complessive della scuola.

Già dal 2008, con propria delibera n° 36/2008, il Consiglio d'Istituto ha previsto la costituzione di un apposito fondo finalizzato alla copertura delle spese di riparazione rese necessarie per porre rimedio a danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni. Per il 2025 è stata quindi prevista l'entrata di €. 3.925,00 a titolo di contributo annuo delle famiglie per l'alimentazione del suddetto fondo. A fine anno la somma residua non utilizzata verrà messa a disposizione del Comitato Studentesco per l'organizzazione autonoma di attività integrative e/o extra-curricolari liberamente scelte dagli studenti stessi.

In merito all'economia del suddetto fondo presumibilmente esistente al 31.12.2025, stimata in un importo pari ad €. 9.225,06, nel 2025 si è ritenuto utile programmarla come segue:

- €. 4.000,00 in Attività A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco;
- €. 2.725,06 in Progetto P.1.1 Progetto informatica;
- €. 2.500,00 in Progetto P.2.3 Progetto Lingue.

Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2025, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

## **3. Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016 (€ 2.000,00)**

Sono state programmate le spese necessarie per la retribuzione di soggetti esterni a cui affidare gli incarichi obbligatori previsti dal nuovo Regolamento UE 679/2016,

Si precisa che l'onere per l'esercizio 2025 relativo all'incarico esterno per il Responsabile della protezione dei dati personali RDPO è già stato impegnato a fine 2024.

## **4. Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008 (€ 8.947,03)**

La presente scheda comprende la programmazione finanziaria di tutte le attività previste dal D.Lvo 81/2008 e relative al perseguimento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poichè già da anni non si ricevono specifici finanziamenti statali per l'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza, il progetto viene finanziato autonomamente, esclusivamente con finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico.

Le risorse disponibili verranno impiegate per:

- il pagamento dei compensi accessori spettanti ai referenti interni per la sicurezza;
- il servizio di assistenza fornito dal medico competente nominato ai sensi del D.Lvo 81/2008, per le visite periodiche e specifiche del personale ed i sopralluoghi sanitari dell'ambiente di lavoro;
- l'assistenza da parte di un'azienda esterna per gli adempimenti periodici previsti dalla suddetta normativa e per lo svolgimento dell'incarico di RSPP;
- l'acquisto di prodotti di primo soccorso e per il mantenimento in buono stato della cartellonistica di sicurezza;
- l'acquisto di abiti da lavoro e scarpe antiinfortunistiche per il personale ausiliario.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

## 5. Spese di investimento (€ 23.150,00)

In questa scheda è stata programmata la dotazione iniziale per le spese che si prevedere di sostenere nel 2025, in particolare per:

- la sostituzione dei PC a disposizione di presidenza, vicepresidenza, segreteria e sala docenti;
- l'ammodernamento delle postazioni dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche;
- la predisposizione di un apposito spazio con porta antintrusione per la conservazione dei testi degli esami Cambridge per il corso IGCSE;
- lo spostamento in tale locale di una delle casseforti già a disposizione della scuola e, se necessario, il suo fissaggio a terra;
- l'acquisto di una nuova lavatrice ad uso del personale ausiliario;
- lo spostamento e ripensamento dell'arredo della sala docenti e la predisposizione di almeno due "connettivi" delle relazioni dell'ecosistema edificio scolastico (portineria e spazio antistante le bacheche).

Per l'acquisto degli armadietti ad uso degli studenti, utili per rispondere al nuovo modello DADA, sarà necessario reperire altre risorse ad hoc.

L'acquisto di altre attrezzature d'uso didattico più specifico per i vari dipartimenti e laboratori è stato previsto a carico dei singoli progetti.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.240,51 €, Spese 18.240,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.240,51	18.240,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	784,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.343,33
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.112,21

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	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.816,27
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.824,24

Nel presente Aggregato sono previste le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Esso è articolato in un'unica scheda:



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

## 1. Funzionamento amministrativo (€ 18.240,51)

Si prevedono gli impegni di spesa per:

- l'acquisto di carta e cancelleria, di materiali di facile consumo e di piccole pubblicazioni d'uso per la segreteria;
- il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo);
- il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole e ad ASABO;
- la licenza d'uso del software per la gestione della segreteria digitale, del protocollo informatico, dell'area personale e di alcune aree del sito web ufficiale dell'istituto;
- il noleggio degli smartphone in uso al personale amministrativo e tecnico e alle collaboratrici del DS, da utilizzare in caso di lavoro a distanza;
- l'abbonamento annuale a Italia Scuola, Lex for School ed Executive School Management versione on line;
- il pagamento, a carico di specifici finanziamenti ministeriali, dei compensi spettanti ai revisori dei conti per l'espletamento delle funzioni ispettive per il periodo gennaio/agosto 2025, nonché per il rimborso delle eventuali spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa di rimborso spese ed IRAP in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna;
- le spese di invio della corrispondenza e il contributo forfettario annuale dovuto alla banca cassiera per la gestione del servizio di cassa, secondo quanto previsto dalla nuova convenzione stipulata con decorrenza dal 01.01.2025.

Si precisa che le spese non coperte da specifici finanziamenti verranno sostenute utilizzando buona parte dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza.

Sebbene sia a carico della Città Metropolitana di Bologna la copertura di alcune spese economiche di gestione degli uffici, vista l'attuale assenza di informazioni in merito non si è prevista nessuna assegnazione di fondi da parte dell'Ente Locale.

### A.3 - Didattica - Entrate 307.498,16 €, Spese 307.498,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	10.856,36	10.856,36
A.3.3 PROGETTO CORSI IGCSE	18.392,35	18.392,35
A.3.6 Progetto Sport a scuola	45.523,78	45.523,78
A.3.14 Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	44.959,24	44.959,24
A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco	4.077,24	4.077,24
A.3.26 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - COD.IDENT.PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16013	4.859,54	4.859,54
A.3.27 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 COD.IDENT.PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20118	7.276,01	7.276,01
A.3.28 PNRR AZIONI PREV E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 COD.IDENT.M4C1I1.4-2022-981-P-13189	16.047,91	16.047,91
A.3.29 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS.SCOLASTICO 2022-2024 CUP E74D22003010006	629,21	629,21
A.3.30 PROG.PNRR DM 66 - INFORMA CON IL DIGITALE - COD.IDENT.PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-45489	18.923,90	18.923,90
A.3.31 PROG.PNRR DM 65 - OVVERO COME BABEL SUL LIBRO DELLA NATURA - COD.IDENT. M4C1I3.1-2023-1143-P-27767	30.257,60	30.257,60
A.3.32 PROG.PNRR DM 19/2024 - CE LA FACCIAMO! - COD.IDENT. M4C1I1.4-2024-1322-P-47943	105.695,02	105.695,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.223,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218.139,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	900,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	39.392,50
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	142,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	39.400,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13

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	166.779,89
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.549,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.832,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50.260,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.573,54
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.423,78
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.135,55
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.235,29
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.357,50

Il presente Aggregato è il più corposo del Programma Annuale e raccoglie la programmazione delle spese finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica, nonché la gestione di tutti i progetti PNRR assegnati all'Istituto nei due anni precedenti. Esso è articolato in:

#### 1. Funzionamento didattico generale (€ 10.856,36)

In questa scheda sono previste le spese per la realizzazione delle attività didattiche di carattere generale dell'istituto.

Le risorse utilizzate sono costituite da una parte del finanziamento statale per il funzionamento generale amministrativo e didattico, da uno specifico finanziamento ministeriale per l'acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli studenti (€ 1.332,62 prelevato dall'avanzo di amministrazione), nonché una quota dei contributi dei genitori per le iscrizioni.

Con le risorse disponibili si prevedono i seguenti impegni per l'acquisto di:

- carta, registri per la sede carceraria, cancelleria, libri da fornire in comodato d'uso agli studenti;
- licenza d'uso annuale del software per la gestione del registro elettronico e dell'area alunni;
- spese di noleggio per le fotocopiatrici utilizzate per la didattica e la sala docenti;
- eventuali rimborsi di quote d'iscrizione non dovute a seguito di trasferimenti di alunni in altri istituti.





### 3. Progetto corsi IGCSE (€ 18.392,35)

A decorrere dall'a.s. 2023/24 sono stati avviati i corsi IGCSE per il potenziamento delle competenze multilinguistiche nelle classi del liceo scientifico; per il 2025/26 si prevede di costituire un'altra classe prima del liceo scientifico ed una classe prima dell'indirizzo AFM.

Nella presente scheda è stata programmata la relativa gestione, che prevede:

- la stipula di contratti con docenti madrelingua inglese per lo svolgimento delle ore settimanali aggiuntive di lezione in lingua inglese nelle classi prime, seconde e terze, nonché un pacchetto forfettario di ore funzionali per la partecipazione ad alcuni consigli di classe, ai ricevimenti dei genitori e alla correzione delle prove e test in inglese;
- la quota annuale di accreditamento alla Cambridge University per l'accesso ai materiali e contenuti, anche on line, necessarie per la realizzazione delle attività formative, nonché per l'iscrizione agli esami di certificazione linguistica IGCSE.

### 6. Progetto Sport a scuola (€ 45.523,78)

A decorrere dall'a.s. 2009/10, per poter usufruire del finanziamento statale specifico per le attività di avviamento allo sport, è stato necessario istituire presso l'istituto un Centro Sportivo Scolastico. Per dare evidenza delle attività svolte dall'IIS Keynes in ambito sportivo, si è deciso di prevedere anche a livello contabile/amministrativo uno specifico progetto.

Per la sua realizzazione è previsto l'impiego degli specifici contributi versati dalle famiglie in sede di iscrizione per la realizzazione delle attività aggiuntive durante l'orario curriculare ed extracurriculare, sia in c/competenza sia prelevati dall'avanzo di amministrazione.

I finanziamenti ministeriali per il Centro Sportivo Studentesco, destinati a retribuire le attività aggiuntive pomeridiane di avviamento allo sport e di partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, nonché di programmazione ed organizzazione delle varie esperienze integrative sportive, svolte dal personale docente interno, verranno gestiti direttamente su NoiPA mediante il "cedolino unico".

Le spese previste si riferiscono a:

- compensi spettanti ad esperti esterni ed associazioni sportive per la realizzazione delle suddette attività sportive, anche se alcuni interventi sono previsti a titolo gratuito;
- eventuali spese di partecipazione a manifestazioni sportive in trasferta e di ingresso a strutture sportive esterne alla scuola;
- spese di acquisto di nuove attrezzature sportive anche per gli spazi esterni;
- spese di lavaggio delle divise sportive di proprietà della scuola e di trasporto per le trasferte sportive;
- spese per la realizzazione della settimana azzurra per la pratica della vela e degli sport acquatici.

In merito al soggiorno sportivo invernale dell'a.s. 2024/25, la gestione contabile verrà effettuata entro fine 2024.

### 14. Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa (€ 44.959,24)

A seguito dell'entrata in funzione, a carico del MEF, del cosiddetto "cedolino unico", a partire dal 2011 la presente scheda viene utilizzata solo per pagare alcuni compensi accessori al personale dipendente, a carico di finanziamenti e contributi gestiti direttamente sul bilancio scolastico.

Nel 2025 si prevede di gestire, ad integrazione dei compensi già previsti a carico del fondo d'istituto a.s. 2024/24 e di altri istituti contrattuali e/o finanziamenti gestiti sul "cedolino unico", solo la retribuzione di una parte delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale docente e ATA a supporto dei progetti previsti nel PTOF e di alcune attività aggiuntive generali ed organizzative svolte dal personale docente, con copertura per lo più a carico dei contributi per le iscrizioni. E' previsto anche un contributo per il tutoraggio dei tirocinanti dei corsi TFA sostegno.

Per semplicità di gestione contabile, le spese relative alle attività di supporto alla didattica e ai progetti svolte dal personale ATA sono state quasi interamente imputate alla presente scheda di attività; sono state mantenute separate, imputandole alle specifiche schede di attività o progetto, solo quelle relative alle attività aggiuntive svolte da tale personale a supporto



degli interventi didattici di recupero e sostegno, per le attività di orientamento a carico della Rete provinciale ITE, per l'alternanza scuola/lavoro, per i progetti PNRR.

Per lo stesso motivo, alla presente scheda sono stati imputate le spese relative ai compensi accessori spettanti ai docenti per le varie attività progettuali non comprese nel "cedolino unico" o in progetti specifici (a supporto degli interventi didattici di recupero e sostegno, per l'alternanza scuola/lavoro, per le attività di orientamento e di promozione del benessere a scuola, per il referente interno della sicurezza, per il progetto lingue straniere e per i progetti PNRR).

Sono stati previsti impegni riferiti solo alle voci di spesa relative alla tipologia di costo "Spese di personale". Per il dettaglio degli importi, si rimanda al relativo Mod. B.

Nel determinare gli importi per Irpef, Irap, Inps e contributi previdenziali ed assistenziali, a carico sia dello Stato che dei dipendenti, si è tenuto conto della vigente normativa.

#### **15. Gestione fondo Comitato Studentesco (€ 4.077,24)**

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, costituito dalla residua economia del finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96, prelevato dall'avanzo di amministrazione (€ 77,24) nonché da un'economia sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo (€ 4.000,00).

Si è programmato di utilizzare tali risorse per:

- l'acquisto di cancelleria, materiali di facile consumo e piccole attrezzature da utilizzare durante le attività laboratoriali delle assemblee studentesche di istituto;
- la retribuzione di eventuali esperti esterni per attività organizzate dagli studenti.

#### **26 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 (€ 4.859,54)**

#### **27 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 (€ 7.276,01)**

#### **28 - PNRR AZIONI PREV E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 (€ 16.047,91)**

#### **29 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS. SCOLASTICO 2022-2024 (€ 629,21)**

Per i suddetti progetti PNRR, nel corso del 2024 si concluderanno tutte le attività.

Entro fine novembre 2024, per i progetti Classroom e Labs saranno consegnati, messi in opera e collaudate le attrezzature ordinate; inoltre, si provvederà a presentare i rendiconti intermedi, relativi a tutti i beni acquisiti.

Per gli altri due progetti, le attività formative si sono svolte nel 2024 e si concluderanno entro dicembre 2024; siamo in attesa di poter presentare il rendiconto, in quanto attualmente la piattaforma GPU non consente di predisporre tali atti.

Per i suddetti progetti PNRR, i finanziamenti prelevati dall'avanzo di amministrazione sono stati programmati per consentire la gestione e conclusione della fase di rendicontazione delle attività e delle relative spese, nonché per l'incasso dei saldi dei finanziamenti certificati.

#### **30 - PNRR DM 66 - INFORMA CON IL DIGITALE - COD.IDENT.PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-45489 (€ 18.923,90)**

#### **31 - PNRR DM 65 - OVVERO COME BABEL SUL LIBRO DELLA NATURA - COD.IDENT. M4C1I3.1-2023-1143-P-27767 (€ 30.257,60)**

I suddetti progetti PNRR sono stati autorizzati nel corso del 2024 e verranno gestiti, a livello di assunzione dei vari impegni finanziari, entro la fine di tale esercizio. Le relative attività, a favore sia degli alunni che del personale docente ed ATA, sono in corso di avviamento/svolgimento e dovranno concludersi entro il 15.05.2025 per il progetto PNRR DM 65 ed entro il 30.09.2025 per il progetto PNRR DM 66.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

**32 - PNRR DM 19/2024 - CE LA FACCIAMO! - COD.IDENT. M4C1I1.4-2024-1322-P-47943 (€. 105.695,02)**

Il progetto Divari Territoriali 2 è stato autorizzato ad ottobre 2024 e si stanno gestendo le procedure per l'assegnazione dei vari incarichi ai formatori, sia interni che esterni. Le attività a favore degli studenti verranno avviate a fine dicembre/inizio gennaio e dovranno concludersi entro il 15.09.2025.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 26.295,70 €, Spese 26.295,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Attività di alternanza scuola/lavoro	26.295,70	26.295,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.399,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.895,84
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00

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	16.667,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.033,47
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.420,94
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.924,08
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	400,00

Il presente Aggregato è destinato alla gestione contabile delle spese relative allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro). Attualmente è prevista una sola scheda per la gestione delle suddette attività.

**1. Attività di alternanza scuola/lavoro (€. 26.295,70 )**

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di svolgimento di attività di PCTO da parte degli studenti del triennio di tutti gli indirizzi scolastici, il MIM, già dal 2016, assegna specifici finanziamenti.

Le risorse disponibili per il 2025 sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di PCTO (€ 11.898,86 dall'avanzo di amministrazione + € 8.895,84 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2025), da contributi dei genitori per le iscrizioni e da contributi dei gestori dei punti di ristoro. Si sottolinea che i finanziamenti ministeriali, in calo rispetto all'iniziale assegnazione di alcuni anni fa, sono stati più che dimezzati a partire dal 01.09.2019, a seguito del ridimensionamento delle ore di PCTO previste per i diversi indirizzi dalla Legge di Bilancio 2019.

Tali risorse sono state programmate soprattutto per:

- la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente e per il supporto prestato dal personale ATA, sia per la gestione organizzativa del progetto sia per la realizzazione di alcuni percorsi specifici;
- la copertura delle spese relative alla partecipazione a stage in aziende, cantieri, studi professionali, enti pubblici, laboratori in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna e con l'IIPLE ed altre esperienze in ambiti lavorativi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

Sono previste anche attività formative con la collaborazione di liberi professionisti o enti privati esterni per favorire lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale degli alunni in vista di future attività lavorative;

- la partecipazione degli studenti delle classi terze ad attività di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio, svolte da docenti interni certificati (progetto "La sicurezza sul Lavoro parte dai banchi di scuola");
- l'acquisto di equipaggiamenti, materiali e strumenti tecnici necessari per la realizzazione delle attività e stage (ad esempio, Dispositivi di protezione Individuale per gli studenti che opereranno in cantiere).

Le attività di Simulimpresa previste nell'ambito della Rete provinciale ITE verranno gestite finanziariamente da una scuola capofila.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 127.694,17 €, Spese 127.694,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali</b>	73.794,21	73.794,21
<b>A.5.2 Soggiorni linguistici</b>	53.899,96	53.899,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.694,17
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.200,00
<b>1.4</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	400,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107.580,97
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	13.013,20

Il presente aggregato, finalizzato alla gestione delle spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero, è stato ripartito nelle seguenti due schede di dettaglio:

**1. Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali (€. 73.794,21)**

In questa scheda sono previste le spese necessarie per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e per la partecipazione ad iniziative culturali non inserite in specifici progetti.

**2. Soggiorni linguistici (€. 53.899,96)**

La presente scheda è stata prevista per consentire la gestione contabile delle attività legate ai soggiorni linguistici e agli scambi scolastici all'estero.

Dopo il lungo periodo di sospensione delle suddette attività a causa della pandemia COVID 19, a partire dal 2023 sono stati previsti numerosi viaggi d'istruzione, in Italia e all'estero, nonché alcuni soggiorni linguistici. Per quanto riguarda l'a.s. 2024/25, i soggiorni linguistici sono stati organizzati nel corso del 3<sup>a</sup> quadrimestre 2024, con la concreta realizzazione dei soggiorni a Dublino e a Siviglia nella prima parte del 2025.

I viaggi d'istruzione ed uno scambio scolastico con la Germania sono in fase organizzativa in questo periodo di fine 2024/inizio 2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

La spesa complessiva prevista è finanziata dai contributi dei genitori per viaggi d'istruzione, soggiorni linguistici e scambi e per uscite didattiche sul territorio in c/competenza e prelevati dall'avanzo d'amministrazione, nonché da un piccolo contributo delle famiglie per le iscrizioni (€ 1.600,00+€ 2.000,00). Dall'avanzo di amministrazione è stato prelevato e programmato anche il finanziamento statale ex Direttiva 6/2024 per rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie in condizioni economiche particolarmente disagiate.

La disponibilità è destinata interamente al pagamento delle spese di trasporto per le uscite didattiche, delle quote di partecipazione degli alunni ai vari viaggi d'istruzione e soggiorni linguistici, nonché al pagamento dei rimborsi spese spettanti ai docenti accompagnatori.

In entrambe le schede si è previsto anche un importo a titolo di restituzione degli acconti versati dagli studenti in caso di mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione/soggiorni linguistici o di mancata realizzazione degli stessi.

Nella scheda **Viaggi d'istruzione** il prelievo di € 6.013,20 dall'avanzo di amministrazione del finanziamento statale ex Direttiva 6/2024 è stato programmato per rimborsare, almeno in quota parte, le spese sostenute dalle famiglie in condizioni economiche particolarmente disagiate.

L'entità dei contributi in conto competenza in entrambe le attività è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2025, delle quote individuali di partecipazione stimate e del presumibile numero di studenti partecipanti, nonché dell'andamento storico di tale risorsa nel corso degli esercizi precedenti il periodo di pandemia COVID 19.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 34.698,39 €, Spese 34.698,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 PROG.ORIENTAMENTO, BENESSERE E ANTIDISPERSIONE</b>	16.348,39	16.348,39
<b>A.6.2 Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio</b>	18.350,00	18.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.363,12
<b>6.2</b>	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.335,27
<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.551,25
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.356,87
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.129,21
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	861,06

L'aggregato 6 prevede la programmazione delle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e di orientamento in uscita, nonché di supporto allo studio e riorientamento. Per la gestione ordinata delle relative spese si è prevista la costituzione delle seguenti schede di dettaglio:

**1. Progetto orientamento, benessere e sportello d'ascolto(€ 16.348,39)**

In questa scheda sono state riunite le attività di orientamento in entrata ed in uscita, sia verso l'Università sia verso il mondo del lavoro, realizzate a favore degli alunni dei corsi diurni, nonché le attività precedentemente previste nell'ambito del progetto Benessere, finalizzato al favorire il benessere di studenti, genitori, personale ATA e docenti dell'Istituto, mediante





attività per l'inclusione, la diminuzione dei comportamenti problematici, la riflessione sul percorso scolastico, sul metodo e sulla motivazione allo studio.

Il progetto si articolerà in diverse azioni:

- attività di orientamento e riorientamento (Open Days, Classi aperte, partecipazione al Festival della cultura tecnica, progetto Ponte, realizzazione di uno spettacolo teatrale,...);
- realizzazione di corsi interni di preparazione ai test TOLC di ammissione alle facoltà universitarie;
- sportelli di ascolto (psicologico con la Dott.ssa Federica Modena - LOOP con operatori dell'AUSL – per alunni DSA con docenti interni);
- attività di sportello, formazione e informazione sul bullismo e cyberbullismo;
- attività di studio assistito pomeridiano StudyLab.

Il progetto prevede l'impiego dei finanziamenti del MIM per l'orientamento ex D.L 104/2013 art. 8 e del supporto psicologico ex art. 697 comma 1 L. 234/2021, dell'Unione Reno Galliera per il progetto Sportello d'ascolto, di contributi delle famiglie per le iscrizioni. E' previsto anche il contributo della Città Metropolitana di Bologna per il progetto della Rete Ecco!, mentre le attività del progetto di valorizzazione del percorso CAT verranno gestite finanziariamente da una scuola capofila.

Le spese programmate sono le seguenti:

- pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente e ATA interno;
- retribuzione di esperti esterni, in particolare per la psicologa impegnata nello Sportello d'ascolto.
- la copertura delle spese di stampa dei materiali pubblicitari (manifesti per Open Day, brochure illustrative dell'offerta formativa,...), che si prevede di sostenere in occasione della campagna per le nuove iscrizioni per l'a.s. 2026/27.

Alcune attività (ad esempio, i corsi di preparazione ai test TOLC) nell'a.s. 2024/25 verranno realizzati usufruendo dei fondi PNRR DM 65.

## **2. Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio (€ 18.350,00)**

Il presente progetto è costituito dall'insieme delle attività di supporto allo studio, sostegno all'obbligo formativo e recupero dei debiti formativi che l'istituto prevede di realizzare nel 2025, con oneri direttamente a carico della scuola. Una parte delle suddette attività verranno realizzate e retribuite nell'ambito del progetto PNRR DM 65 oppure con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico".

Si prevede che il progetto sia finanziato interamente con contributi dei genitori per le iscrizioni, prelevati dall'avanzo di amministrazione.

I fondi disponibili sono stati programmati per il pagamento al personale interno, docenti ed ATA, ed esterno dei compensi spettanti per le attività aggiuntive necessarie per la realizzazione di quanto previsto nel presente progetto. La collaborazione con esperti esterni è prevista soprattutto per i corsi estivi, quando molti dei docenti dell'istituto sono impegnati negli esami di Stato.

## **PROGETTI**

Il nuovo piano contabile del Programma Annuale prevede la presenza di solo 5 aree di progetto, non modificabili né incrementabili. Tenuto conto dell'articolazione del PTOF 2022-2025 e dell'articolazione annuale nel POF a.s. 2024/25, già approvati dagli organi collegiali della scuola, le suddette aree di progetto sono state articolate in alcune schede progettuali di dettaglio Mod B, redatte tenendo conto delle informazioni fornite dai responsabili delle attività e dai referenti d'area. Per ogni progetto verrà attuata una continua ed indispensabile azione di monitoraggio. Si rimanda al POF a.s. 2024/25 per l'elenco dettagliato delle singole azioni progettuali inserite in ogni area di progetto.

Per la realizzazione delle azioni progettuali programmate sono state previste le seguenti spese:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" €. 17.772,29
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" €. 36.012,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" €. 0,00
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" €. 5.726,14
- P05 Progetti per "Gare e concorsi" €. 0,00

per un totale di spese per i progetti pari ad €. 59.511,00.

In merito ai progetti P03 "Certificazioni e corsi professionali" non è stato previsto nulla in quanto le attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche per l'a.s. 2024/25 vengono gestite con i fondi del progetto PNRR DM 65.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.772,29 €, Spese 17.772,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto informatica	12.272,29	12.272,29
P.1.2 Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.025,06
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.247,23
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.525,06
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	80,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.847,23
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.920,00

Si tratta di progetti attivati in ambito scientifico, tecnico e professionale. Le schede di dettaglio previste sono le seguenti:

**1. Progetto informatica (€. 12.272,29)**

Il progetto comprende tutte le attività relative al sempre maggiore utilizzo dell'informatica e delle nuove tecnologie ed alla realizzazione del processo di dematerializzazione, sia nella didattica che nell'amministrazione, con il coinvolgimento di tutti gli attori della scuola (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario). Già dal 2013 è stata realizzata l'adozione definitiva del registro elettronico, nonché l'informatizzazione di tutte le classi ed i laboratori, con l'installazione di LIM o video proiettori interattivi, la fornitura di PC e la realizzazione del collegamento alla rete internet, attualmente mediante fibra ottica. Con il progetto PON FESR Laboratori innovativi – Laboratori professionalizzanti, realizzato nel 2019, si è provveduto ad implementare anche la dotazione informatica di 2 laboratori, con nuove stampanti (multifunzione e 3D) e computer iMac Apple all-in-one. Inoltre, nel 2020, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, si è notevolmente implementata la dotazione di notebook da utilizzare inizialmente per la Didattica Digitale Integrata (per le attività didattiche a distanza e per il comodato d'uso a personale e studenti) e poi come laboratori informatici mobili. Infine, si è provveduto a completare la dotazione di computer iMac Apple per un ulteriore laboratorio. Con il progetto PON FESR Smart Class II Grado integrato con altri finanziamenti della scuola, nel 4° trimestre 2020 si sono acquistati alcuni videoproiettori interattivi e LIM touch screen, per attrezzare anche i restanti spazi didattici (nuove aule predisposte per emergenza COVID 19, laboratori informatici). Successivamente, con i progetti FESR Reti locali e cablate e Digital Board nel



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

2022 si sono completati il cablaggio in fibra ottica e la rete wireless interni, coinvolgendo anche i laboratori e gli uffici, e si è sostituita una parte delle vecchie LIM con LIM touch screen; si è inoltre dotato l'istituto di due LIM touch screen con carrello mobile, da utilizzare in vari spazi didattici della scuola (biblioteca, sala lettura, aule di sostegno,...).

Nel corso del 2023 e del 2024, con i finanziamenti PNRR si è provveduto all'ordine ed installazione delle LIM touch per tutti i restanti spazi didattici, per completare la sostituzione delle vecchie LIM, nonché di ulteriori attrezzature informatiche e multimediali, così come illustrato nella parte iniziale della presente relazione. L'Istituto, a fine 2024, ha provveduto ad acquistare con fondi propri le ultime 5 LIM touch screen necessarie.

Il progetto, finanziato dai contributi delle famiglie per le iscrizioni e per il fondo riparazione danni, sia in conto competenza sia prelevati dall'avanzo di amministrazione, prevede le seguenti tipologie di spese:

- acquisto di materiali informatici d'uso e di cartucce necessarie per le varie dotazione multimediali dell'istituto;
- attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche e multimediali;
- piccole sostituzioni delle dotazioni hardware;
- affidamento ad un'azienda esterna dell'incarico di assistenza tecnica informatica per le attività di manutenzione non ordinarie periodiche, collegate all'implementazione della rete;
- acquisto di eventuali nuove attrezzature informatiche, in particolare per le due nuove aule in fase di costruzione da parte della Città Metropolitana di Bologna;
- canoni annuali di mantenimento dei domini internet della scuola.

Si ricorda che il personale informatico interno si occupa dell'attività ordinaria di assistenza e manutenzione delle dotazioni informatiche e dei relativi laboratori.

Non sono previsti costi per la gestione della rete internet, in quanto nel corso del 2016 si è concluso l'iter per il collegamento esterno alla fibra ottica, realizzato grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna e con Lepida spa, società promossa dalla Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici a livello regionale per conto di Enti Locali e di altri soggetti pubblici. Nel 2020, 2021 e 2022 si è conclusa anche la realizzazione della rete interna in fibra ottica e dell'ampliamento della rete wifi in tutto l'edificio scolastico, con oneri totalmente a carico della scuola nei primi due esercizi e a carico del progetto FESR Reti locali e cablate nel 2022. Nel 2024 si sono realizzati ulteriori interventi per rendere più performante e sicura la rete interna.

## 2. Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche (€ 5.500,00)

La presente scheda di dettaglio, interamente finanziata con contributi dei genitori per le iscrizioni o per progetti e laboratori, è relativa alle spese previste per la realizzazione dei progetti di sviluppo e potenziamento delle materie logiche, matematiche e scientifiche. In particolare, sono programmate spese per l'acquisto di materiali, piccoli sussidi e/o attrezzature da utilizzare per le attività e nei laboratori, le quote di iscrizione a varie competizioni studentesche a livello provinciale in matematica, informatica e/o fisica, i compensi per esperti esterni e/o per la partecipazione a laboratori didattici presso enti esterni (ad esempio, Fondazione Golinelli). Nel primo semestre 2024 una buona parte delle attività previste (pillole di matematica e fisica, potenziamento di matematica, progetto Arduino per avvicinare gli studenti alla robotica,...) verranno realizzate utilizzando i fondi del progetto PNRR DM 65 Area STEM.

Le spese relative ai compensi accessori spettanti al personale interno per la realizzazione delle suddette attività sono programmate nell'apposita scheda di dettaglio dedicata A03-14 "Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa" o a carico del "cedolino unico".

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 36.012,57 €, Spese 36.012,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari	10.715,51	10.715,51
P.2.2 Progetti carcere per ampliamento offerta formativa	4.820,58	4.820,58
P.2.3 Progetto Lingue straniere	14.010,48	14.010,48
P.2.5 Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica	6.466,00	6.466,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.599,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	413,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

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	4.418,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.172,26
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	292,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.510,09
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	120,00

Rientrano nel presente aggregato le spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale, per attività correlate a tematiche quali arte, musica, spettacolo, cultura cittadinanza e legalità; integrazione, inclusione, parità, solidarietà; libri, scrittura e linguaggio; potenziamento delle lingue e culture straniere. Le schede di dettaglio previste sono le seguenti:

#### 1. Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari (€ 10.715,51)

Il progetto prevede l'organizzazione e gestione di tutte le attività relative alla biblioteca scolastica, in continuità con il "Fondo Maresti" costituito nei precedenti anni scolastici dai parenti dell'ex alunna Laura Maresti e con la conferma di un'adeguata dotazione finanziaria da parte dell'Istituto per la prosecuzione del progetto.

Nella presente scheda sono state programmate le spese per l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie della biblioteca, nonché le spese per la realizzazione delle altre attività culturali e dei laboratori pluridisciplinari approvati nel POF 2024/25 e non compresi in altre schede di dettaglio. In particolare, sono state programmate le spese per l'intervento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature d'uso didattico. Sono inoltre previste spese di viaggio per le eventuali attività da realizzare nell'ambito del progetto "Gemellaggio con Scampia", finanziato con un premio vinto da una classe nell'a.s. 2019/20 per la partecipazione al concorso Concittadini organizzato dalla Regione Emilia Romagna.

Le spese relative ai compensi accessori spettanti al personale interno per la realizzazione delle suddette attività sono programmate nell'apposita scheda di dettaglio dedicata A03-14 "Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa" o a carico del "cedolino unico".

#### 2. Progetti carcere per ampliamento offerta formativa (€ 4.820,58)

Il presente progetto prevede la gestione delle attività realizzate dall'istituto a favore degli studenti dei corsi serali e dei corsi esistenti presso la Casa Circondariale di Bologna.

Le risorse previste sono costituite da contributi per le iscrizioni, dalle economie statali relative al progetto "Scuola in carcere", nonché dalla quota MIM vincolata di €. 133,33 a titolo di dotazione ordinaria 2025 determinata ai sensi del DM 834/2015.

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di laboratori, in particolare con le classi della Casa Circondariale, con l'intervento anche di esperti esterni. Sono previsti, inoltre, acquisti di cancelleria e di materiale di



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

facile consumo, nonchè il canone di noleggio della fotocopiatrice in uso presso la sede carceraria.

Le spese relative ai compensi accessori spettanti al personale interno per la realizzazione delle suddette attività sono programmate nell'apposita scheda di dettaglio dedicata A03-14 "Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa" o a carico del "cedolino unico".

### 3. Progetto Lingue straniere (€ 14.010,48)

Si tratta di uno dei settori che già da alcuni anni si è deciso di favorire e potenziare, sia in fase di programmazione didattica che dal punto di vista delle risorse messe a disposizione. Avendo scorporato le attività più strettamente attinenti al conseguimento delle certificazioni esterne linguistiche, programmate per il 1° semestre 2025 nel progetto PNRR DM 65, ed i soggiorni linguistici, previsti nell'area A05, le attività ora previste in questo progetto sono costituite soprattutto dalle ore aggiuntive di conversazione in lingue straniere in numerose classi dell'istituto, realizzate con il contributo di docenti madrelingua.

La prevista disponibilità, costituita da contributi vari dei genitori, sia in conto competenza sia prelevati dall'avanzo di amministrazione, è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno e dei compensi a favore di eventuali esperti esterni per attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività.

### 5. Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica (€ 6.466,00)

Per la realizzazione del progetto è previsto l'impiego dei finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap di competenza ef 2025 e di una quota parte dei contributi delle famiglie per le iscrizioni.

Le spese previste si riferiscono per lo più ai compensi spettanti agli esperti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività e laboratori programmati, all'acquisto di materiali d'uso utili per i vari laboratori creativi o per esigenze di sussidi didattici da parte di docenti di sostegno ed educatori, nonché all'acquisto di biglietti per gli spostamenti in autobus di alunni e docenti accompagnatori.

Le spese relative ai compensi accessori spettanti al personale interno per la realizzazione delle suddette attività sono programmate nell'apposita scheda di dettaglio dedicata A03-14 "Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa" o a carico del "cedolino unico".

Per le attività di alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano e di supporto nello studio per gli studenti non italofoni la retribuzione è prevista a carico del "cedolino unico" e del progetto PNRR Divari territoriali.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.726,14 €, Spese 5.726,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008	2.726,14	2.726,14
P.4.2 Altre attività di formazione del personale dipendente	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	726,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

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	400,00
3.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.526,14
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.300,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	500,00

Rientrano nel presente aggregato le spese per l'attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Sono state individuate le seguenti due tipologie principali di attività formative:

**1. Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008 (€ 2.726,14)**

La scheda è destinata alla gestione delle spese previste per la realizzazione di attività di formazione del personale dipendente ai sensi del TU 81/2008. In particolare è previsto il pagamento del compenso a formatori esterni e/o ad ASABO, con utilizzo di una quota parte del finanziamento statale per il funzionamento generale. L'economia sul finanziamento statale assegnato nel 2021 per l'acquisto del defibrillatore e/o per attività di formazione all'uso di tale attrezzatura sanitaria, è stato programmato nella presente scheda per realizzare la suddetta tipologia di formazione.

**2. Altre attività di formazione del personale dipendente (€ 3.000,00)**

Ad integrazione delle attività formative già programmate entro settembre 2025 nell'ambito dei progetti PNRR DM 65 Linea B e DM 66, in questa scheda sono previste le spese per eventuali altre attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, programmate nel 2025.

Le risorse utilizzate sono costituite da una quota parte delle economie dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico e da una parte del contributo del gestore dei distributori automatici di merende e bevande; esse sono state programmate per il pagamento dei formatori, necessari per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA, e per il rimborso di eventuali spese di missione sostenute dal personale partecipante alle formazioni.

**Totale spese previste**

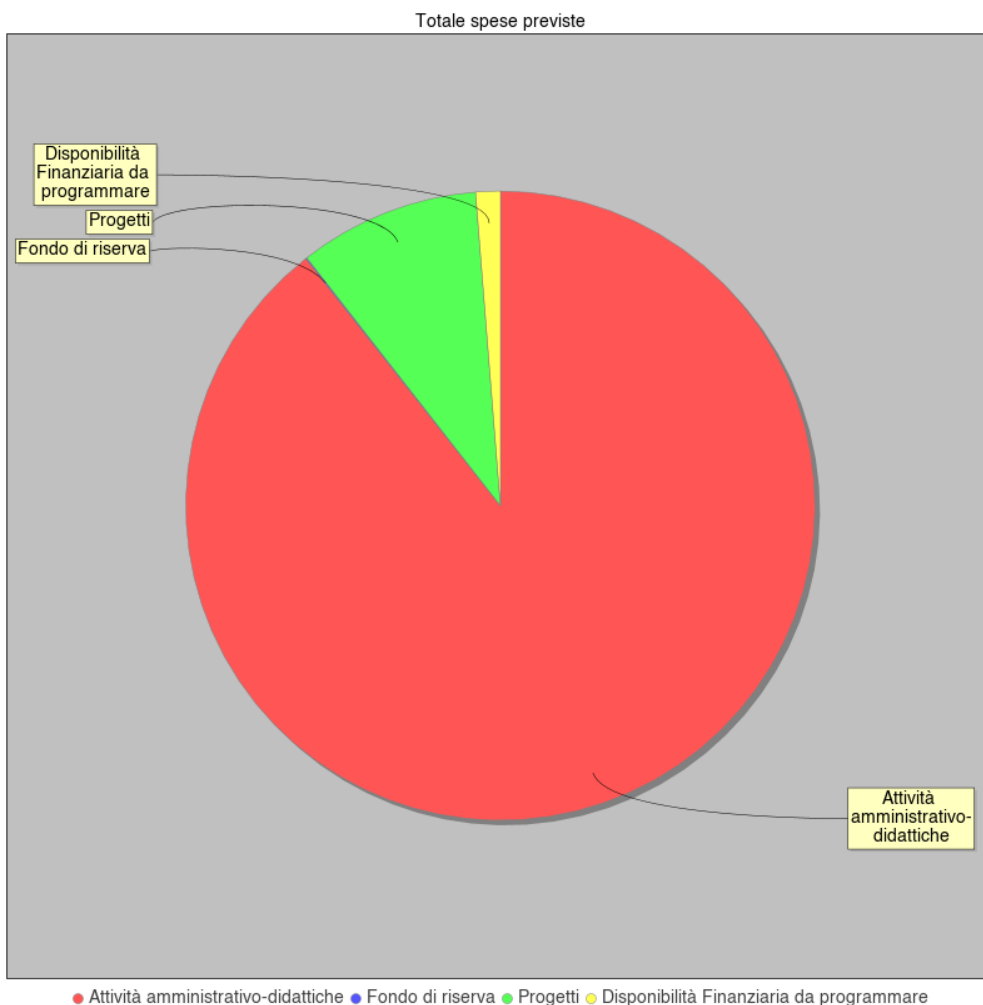
TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>572.270,52</b>
<b>Progetti</b>	<b>59.511,00</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>8.071,47</b>





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IS I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D



I diversi aggregati di spesa sono stati ripartiti in schede finanziarie di attività o progetto (Mod. B), in cui sono state riportate analiticamente le fonti di finanziamento ed i presumibili impegni di spesa. Ogni progetto è stato inoltre associato a schede descrittive delle varie attività che si intendono realizzare, redatte in coerenza con il PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili e dell'andamento dei precedenti esercizi finanziari. Nei paragrafi precedenti, è stata presentata una sintesi degli impegni di spesa previsti per ogni attività/progetto.

L'Istituto, nell'ambito dei limiti finanziari esistenti, ha programmato le spese tenendo conto della necessità di fornire comunque un'offerta didattica adeguata, in linea con il crescente bisogno di servizi di supporto allo studente e di garantire il funzionamento di tutta la struttura scolastica.

Si precisa che, per motivi di maggiore chiarezza nella gestione delle spese, si è deciso di ripartire l'imputazione contabile dei seguenti costi tra le attività di funzionamento generale dell'istituto e le attività e progetti didattici, in proporzione all'effettiva utilizzazione dei relativi beni e servizi:

- spese di carta e cancelleria;
- materiale informatico;
- licenze d'uso software;
- noleggio fotocopiatrici multifunzione.

Poiché i finanziamenti assegnati dal MIM si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2025, in attesa degli ulteriori finanziamenti integrativi ministeriali e/o da parte degli Enti Locali si è deciso di garantire fin da subito la copertura annuale di alcune spese obbligatorie e già perfezionate e/o consolidate (noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza, nomina del RSPP e del Responsabile della Protezione dei dati personali, nomina del medico competente, utilizzo licenze per segreteria digitale e registro elettronico, spese postali, oneri bancari,...), mentre per altri tipi di attività/progetti e/o di costo si è registrata la previsione di spesa riferita solo ai primi 8 mesi dell'esercizio,

A seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2016 del cosiddetto istituto dello "split payment" (art. 1, commi da 629 a 633, della



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IS I.I.S. J.M. KEYNES**

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

Legge di stabilità 2018 n. 190/2014), la scuola, al momento del pagamento dei propri fornitori, deve trattenere l'IVA indicata in fattura e versarla direttamente all'Erario mediante Mod F24EP; per tale motivo, nella programmazione delle spese delle varie attività e progetti è stata evidenziata separatamente anche la stima dell'IVA presumibilmente dovuta.



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, stimate per un importo totale di €. 8.071,47:

***avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di €. 8.071,47)***

- €. 4.939,18 a titolo di economie su fin.ti MIM rimborso spese corretto svolgimento esami di Stato 2020/21 x emergenza COVID 19;
- €. 2.185,00 a titolo di fin.ti MI fondo ristori educativi art. 5 bis L. 4/3/2022 e USR ER sostegno ai patti di comunità as 2020/21 emergenza COVID 19;
- €. 764,29 a titolo di economie su fin.ti MIM ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti bis 2022);
- €. 183,00 a titolo di economie su fin.ti MIM Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 avvio a.s. 2019/20.

***avanzo di amministrazione non vincolato***

nessun importo.

***finanziamenti di competenza e.f. 2025***

nessun importo.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2025, si sottopongono tutti i relativi atti all'attenzione del Collegio dei Revisori e del Consiglio d'Istituto, affinché provvedano in merito al loro esame ed approvazione.

Castel Maggiore, 21.11.2024

Il Dirigente Scolastico

Rinaldi Salvatore Antonio

Castel Maggiore, 21.11.2024

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Rinaldi Salvatore Antonio

**CASTEL MAGGIORE, 15-  
01-2025**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**DOTT.SSA MAGNONI GIANNA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF. RINALDI SALVATORE ANTONIO**