



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023. 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. 2022/23, approvate dal Consiglio di Istituto in data 17/11/2022 con delibere n. 29 e 30/2022 e in data 27/12/2022 con delibera n. 39/2022.

Il Programma Annuale E.F. 2023 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 le note prot. 46445 del 04.10.2022 e prot. 51887 del 10.11.2022;
- 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".

Risultati della gestione finanziaria 2021 e 2022

Per quanto riguarda i **risultati gestionali del 2021**, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2021 e alla relativa relazione. Esso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 9/2022 dell'11.05.2022.

Previsione risultati gestionali del 2022

L'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato tenendo conto degli accertamenti ed impegni assunti fino al 30.12.2022, integrati dalla previsione di ulteriori accertamenti ed impegni fino al 31.12.2022, ed il fondo di cassa a tale data ammonta ad €. 238.622,82.

Nell'anno 2022 l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M. Keynes" ha operato certo in continuità con gli esercizi precedenti. Partendo dall'analisi della realtà ambientale, infatti, la progettazione d'Istituto si è posta come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre alla ricerca del miglioramento degli aspetti organizzativi, seguendo percorsi di qualità. Tuttavia, per tutto l'esercizio ha dovuto fronteggiare l'emergenza pandemica COVID 19 attraverso un approccio flessibile che è cambiato al variare anche della normativa emergenziale:

Fase 1 (da gennaio a marzo 2022): le attività ordinamentali sono state caratterizzate da un'alternanza tra modalità in "didattica digitale integrata" e in presenza, in ottemperanza all'evoluzione della normativa emergenziale; riduci dall'esperienza dell'anno precedente (partito all'insegna della speranza di una ripartenza totalmente in presenza, poi naufragata contro lo scoglio della dura reattività dei contagi tardo autunnali ed inverNALI) la quasi totalità delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari sono state pensate e svolte in modalità da remoto.

Fase 2 (da marzo a settembre 2021): grazie alle innovazioni normative e al miglioramento dell'andamento dei contagi, la didattica si è spostata quasi integralmente in presenza e sono state organizzate alcune attività di ricostruzione del tessuto didattico-relazionale (visite e uscite didattiche, campionati studenteschi, attività di PCTO e di orientamento in uscita in presenza, sinergie progettuali col territorio); infine, le attività laboratoriali estive e la Settimana azzurra hanno contribuito in modo decisivo a recuperare il ritardo nello sviluppo delle competenze relazionali degli studenti.

Fase 3 (settembre-dicembre 2022) - progettazione della ripartenza a.s. 2022-23 e dell'Offerta formativa 2022-23: in coerenza le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituto Superiore di Sanità, l'obiettivo centrale è stato quello di contemporaneare il dovere di erogare un servizio pubblico di qualità con una modalità di ripresa delle lezioni capace di essere

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



flessibilmente preparata ad assorbire l'impatto di uno scenario da "codice rosso" sulla vita della scuola.

Pertanto, pur avendo didatticamente scelto di progettare tutte le attività in presenza, la comunità scolastica del Keynes ha allo stesso tempo garantito: il metro di distanza tra i banchi; uscite/entrate separate; sanificazioni straordinarie periodiche effettuate attraverso il sistema Kayros; segnaletica a pavimenti e verticale; possibilità di sanificazione delle mani mediante gel e mascherine FFP2 per personale e studenti in autosorveglianza; l'attenzione al tema della qualità dell'aria mediante l'installazione di altri 7 rilevatori Fybra (in ottemperanza al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022 con cui sono state adottate le Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici).

In tale cornice di ritorno ad una convivenza non fondata sul distanziamento sociale, l'Istituto ha avuto l'occasione di consolidare la propria identità e di valorizzare le priorità che emergevano ed emergono dal combinato disposto Rapporto di autovalutazione-Piano di Miglioramento (abbassare la percentuale di studenti con debito formativo; migliorare le performances "Prove INVALSI"; migliorare le competenze di cittadinanza e porre al centro il valore dell'autonomia e dell'autoregolamentazione dello studente). Inoltre, l'essere stati destinatari delle tre linee di finanziamento PNRR (Divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica; Classi 4.0 e Laboratori per le nuove professioni) ha dato la possibilità di costituire due gruppi di lavoro che sono venuti a coincidere con un nucleo di docenti e personale ATA da cui è iniziato ad irraggiarsi nuova linfa vitale capace di pensare criticamente agli spazi, agli arredi e alle dotazioni digitali come parte del curricolo agito della scuola: pertanto, come orizzonte da pensare e da progettare anche in connessione con una diversificazione dell'offerta formativa (da sottolineare, infatti, il riconoscimento di una sezione di Liceo sportivo e l'introduzione del progetto IGCSE-Cambridge nel Liceo scientifico e in una classe di AFM).

1.1 Sedi/plexi

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

ORDINE SCUOLA	PLEXO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
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 opzioni per scienze applicate, 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. 2023 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. 2022/23, 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:

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



- del contesto socio-economico;
- delle ripercussioni delle inedite modalità relazionali prodotte dalla pandemia sui processi di apprendimento-insegnamento;
- delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- delle priorità strategiche emerse dal Rapporto di autovalutazione;
- dei percorsi di miglioramento esplicitati nel Piano di Miglioramento.

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^o biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio, con possibile opzione per Tecnologie del legno nelle costruzioni dal 2^o 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 "Dozza" di Bologna e per due classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio ed indirizzo Amministrazione, finanza e Marketing 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 piuttosto definite, nonostante le ripercussioni socio-economiche della pandemia in corso:

- 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 – Centergoss), 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 RAV2022/23 (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.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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)
- 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 data 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.

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 è dotata di LIM, LIM-Touch o video proiettore interattivo ed i laboratori informatici consentono l'utilizzo in maniera abbastanza agevole da parte degli studenti, anche se la numerosità di alcune classi produce delle difficoltà nel loro utilizzo; sono 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 ed un laboratorio informatico mobili, acquisiti con i fondi europei PON FESR 2014-2021 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.

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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



diverse destinazioni d'uso; con il PON DIGITAL BOARD è continuata l'azione di rinnovo del parco macchine digitali; inoltre, che i fondi del PON-Reti cablate è stata perfezionata la capacità e la sicurezza della rete d'Istituto.

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, tali notebook verranno utilizzati come laboratori informatici mobili grazie anche all'acquisto di 2 nuovi carrelli di custodia/ricarica.

Attualmente la palestra della sede 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 inizio di un'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.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 983 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO	20	444
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	19	422
TD	CASA DI RECLUSIONE	6	67
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	2	50

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 una classe 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 2022/23, a settembre 2022 hanno iniziato l'anno scolastico n. 47 classi, di cui 46 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'USR Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna con decreto prot. 292 del 28 aprile 2022. Una classe prima del Liceo scientifico – Scienze applicate è stata costituita esclusivamente con l'organico Indel potenziamento; allo stesso modo, le due classi del serale risultano essere due articolazioni CAT-AFM (costituite in quanto tale con decreto del dirigente scolastico, utilizzando le risorse interne dell'organico dell'autonomia (tale scelta strategica di "salvare" il corso serale 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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



attività ordinamentali, quelle 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 15.10.2022 risultano iscritti e frequentanti anche n. 30 alunni diversamente abili.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Si precisa che i docenti a tempo determinato su spezzone orario (n° 24 unità) sono stati censiti solo se hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto per il corrente a.s. 2022/23. Sono inoltre presenti 7 docenti a tempo indeterminato part-time.

Nel personale ATA sono compresi anche 3 collaboratori scolastici con part-time (1 unità con 30 ore, 1 unità con 18 ore e 1 unità con 6 ore settimanali).

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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



2. Obiettivi PTOF

- Aumentare la percentuale di immatricolazioni nelle Università nell'area delle STEM e delle ICT.
- Sviluppo della competenza 'imparare ad imparare'.
- Diminuire la percentuale degli alunni con debito al biennio del Liceo Scientifico, del Liceo Scientifico-Scienze applicate, di AFM e CAT.
- Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.
- Diminuire la concentrazione di debiti nelle classi del biennio.

Gli obiettivi da conseguire e le attivita' da realizzare (in parte estratto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022-2025 e dal Rapporto di AutoValutazione RAV 2022-23)

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:

- a) diventare il polo culturale formativo superiore di riferimento per il territorio dei comuni dell'Unione Reno Galliera e della periferia nord Bologna;
- b) proporre didattica innovativa, in connessione con le esperienze formative dei docenti;
- c) aumentare la percentuale di iscritti all'università (in particolare nell'area delle STEM) e migliorare le possibilità di performance positiva;
- d) coinvolgere in misura crescente gli studenti nelle attività formative sui temi della cittadinanza e della legalità e per la parità di genere;
- e) consolidare il rapporto con le istituzioni e le realtà economiche del territorio, nella prospettiva di fornire occasioni formative agli allievi e alle allieve;
- f) operare scelte e programmazioni didattiche in consonanza con i diversi percorsi formativi e le caratteristiche socio-culturali del territorio;
- g) incidere in positivo nelle situazioni di debolezza formativa, tenuto conto che il progetto d'istituto che caratterizza l'identità del Keynes a partire dall'anno 2018 riguarda il sostegno allo studio per gli studenti più deboli in orario extracurricolare a partire da novembre fino a maggio;
- h) offrire percorsi formativi efficaci agli studenti non italofoni;
- i) aumentare e migliorare i servizi volti al benessere dello studente e delle studentesse.

Pertanto, le priorità inerenti i risultati scolastici sono:

- a) Diminuire la percentuale degli alunni con debito;
- b) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.
- c) Puntare sul valore dell'autonomia e dell'autoregolazione in quanto aspetti fondamentali dell'imparare ad imparare
- e) aumentare la percentuale di immatricolazioni nelle Università nell'area delle STEM e in quella economico-statistica.

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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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 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 curricolo (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 saranno un'occasione di focalizzazione del valore del curricolo verticale e delle azioni di accompagnamento nel passaggio dal 1° al 2° ciclo.

La scuola organizza vari percorsi di orientamento in uscita (che si sono ormai integrati in modo consustanziale 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.

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.

In tale solco si inserisce anche il Progetto pluriennale (triennale) "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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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, nonostante le difficoltà prodotte dalla pandemia in corso, 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: 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.

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.

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](http://istitutokeynes.edu.it)).

Tutto ciò è la premessa per avviare una ridefinizione del curricolo basato sulle DigiComp e la precondizione per poter “srotolare” il tappeto digitale che intendiamo acquisire con i fondi PNRR Next Generation Classes and Labs.

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;

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



- contributi volontari dei genitori.

I progetti presentati da enti locali, università, associazioni, altre scuole, privati vengono presi in considerazione sulla base della coerenza con le finalità primarie dell'I.I.S.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, un referente Sicurezza e un referente del Crowdfunding d'Istituto.

Le scelte gestionali, prioritarie sono:

- 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);
- completare il setting digitale delle aule (Digital Board) al fine di rendere possibile una piena portabilità dei contenuti didattici;
- potenziare la digitalizzazione della Segreteria inserendo nei processi amministrativi le tavolette grafometriche, in modo da generare il maggior numero possibile di documenti "nativi" digitali;
- digitalizzare la gestione dei processi didattici non gestibili attraverso il registro elettronico Nuvola: in primis i progetti PCTO;
- l'implementazione di un controllo della gestione sulle attività e progetti economicamente o politicamente prioritari.

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. 2023 risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto indicate.

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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	246.932,05
	1.1	Non Vincolato	22.965,44
	1.2	Vincolato	223.966,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato presunto al 31.12.2022 è composto come segue:

- €. 20.953,12 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/ didattico;
- €. 2.012,32 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 31.12.2022 è analiticamente illustrato nell'Allegato A "Disponibilità Finanziaria da programmare".

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2023 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'**avanzo vincolato**, per un importo di €. 217.353,29 su un complessivo di €. 223.966,61.

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	66.991,23	20.953,12	46.038,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	50,29	0,00	50,29
	A.3	Didattica	24.211,77	0,00	24.211,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.438,66	0,00	20.438,66
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.510,93	0,00	10.510,93
	A.6	Attività di orientamento	43.572,53	0,00	43.572,53
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.500,18	0,00	13.500,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.276,66	0,00	46.276,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.026,59	0,00	11.026,59
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.739,89	2.012,32	1.727,57

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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

P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	
G	Gestioni economiche				
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	
Totale avanzo utilizzato		240.318,73	22.965,44	217.353,29	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		6.613,32	0,00	6.613,32	

Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 6.613,32, è illustrato successivamente, nel capitolo finale ***“Disponibilità finanziaria da programmare”***.

Si precisa che le economie sui contributi per le iscrizioni, per un importo di €. 81.303,77, e sui contributi delle famiglie per il fondo riparazioni dei danni causati dagli alunni, pari ad €. 13.075,00, sono state programmate in diverse tipologie di attività e progetti, come dettagliato negli ***Allegati B3 e B4***.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		34.980,85
	1 Dotazione ordinaria		34.980,85
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		8.222,60
	4 Comune vincolati		6.608,60
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.614,00
6	Contributi da privati		241.325,00
	2 Contributi per iscrizione alunni		68.125,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		100.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7.600,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		600,00
	8 Contributi da imprese non vincolati		6.750,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		58.250,00
12	Altre entrate		0,13
	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. 2023 ammontano complessivamente a €. 531.460,63.

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 MI prot. 46445 del 04.10.2022 citata in premessa.

L'esercizio finanziario, comunque, inizia con una certezza parziale delle risorse 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 gli Enti Locali (in particolare, Città Metropolitana di Bologna) potranno assegnare all'istituto per l'esercizio 2023.

Si sottolinea che nel PA 2023 non sono previsti finanziamenti europei, in quanto, pur essendo già stati assegnate tre tipologie di finanziamenti PNRR, è necessario attendere i tempi di formalizzazione dei relativi progetti prima di assumerli in bilancio.

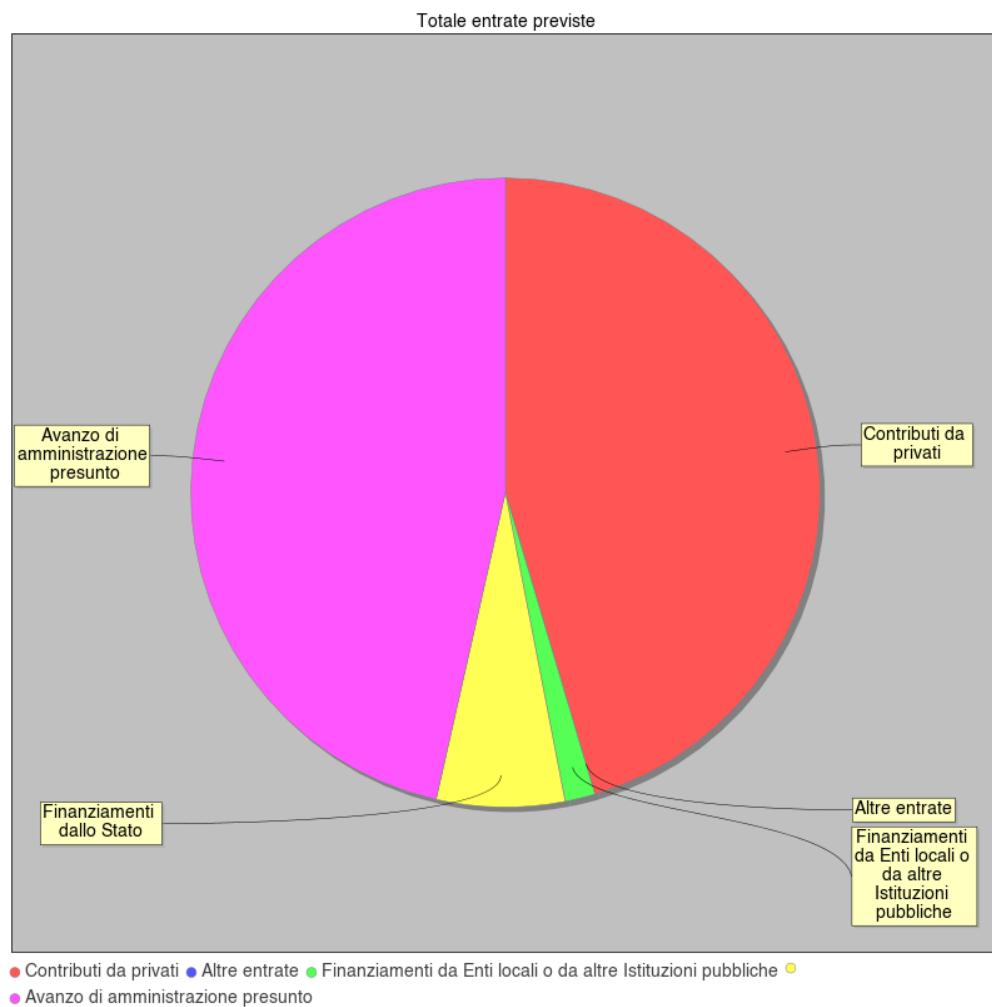
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	246.932,05

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



Finanziamenti dallo Stato	34.980,85
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.222,60
Contributi da privati	241.325,00
Altre entrate	0,13



Dal suddetto grafico si evidenzia che le tipologie di entrata preponderanti nel 2023 sono, a parità di peso, l'avanzo di amministrazione ed i contributi da privati. La differenza rispetto al 2022, esercizio nel quale, a previsione, era nettamente preponderante l'avanzo di amministrazione (circa i 3/4 del totale delle entrate previste) è dovuta a tre motivi principali:

- 1) nel 2023 si sono nuovamente previsti i contributi dei genitori per soggiorni sportivi e per viaggi d'istruzione, uscite didattiche sul territorio, soggiorni linguistici e PCTO in Italia e all'estero, attività invece sospese nei due esercizi precedenti a causa della pandemia COVID 19;
- 2) è stata nuovamente iscritta la previsione dei contributi dei gestori dei punti di ristoro, ridotta al minimo nei due esercizi precedenti a causa della ripetuta sospensione delle lezioni in presenza;
- 3) si è previsto il contributo delle famiglie per l'avvio del progetto dei corsi IGCSE.

Rispetto al 2022, ciò comporta una maggiore previsione di €. 153.500,00 di contributi da privati.

Nell'avanzo di amministrazione sono inoltre presenti anche altre economie importanti, in particolare su progetti PON FSE pregressi già conclusi (pari ad €. 11.631,06) e su contributi delle famiglie (€. 94.378,77 solo per i contributi d'iscrizione per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il fondo manutenzioni per eventuali atti di vandalismo da parte degli studenti).

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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 MI con propria comunicazione prot. 46445 del 04.10.2022 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2023 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra:

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€. 80.114,01 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 €. 34.980,85. Essa risulta drasticamente ridotta rispetto ad alcuni anni fa, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte del MEF, mediante le modalità del 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 MI per il periodo gennaio/agosto 2022 comprende:

- €. 23.336,41 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 €. 320,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed €. 133,33 per i corsi degli adulti; si segnala che tale assegnazione risulta raddoppiata rispetto a quella iniziale del 2022;
- €. 2.356,63 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri;
- €. 9.287,81 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, ma maggiorati rispetto al 2022 di circa 1.400,00 euro.

La programmazione d'utilizzo, nelle diverse schede di attività/progetti, del finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico, al netto delle quote per alunni disabili e per i corsi degli adulti, è illustrata nell'**Allegato C**. Per il **fondo di riserva** sono stati accantonati €. 300,00.

Il MIUR si è poi impegnato a comunicare successivamente, in corso d'esercizio, l'ammontare dei seguenti ulteriori finanziamenti a carico del bilancio della scuola:

- l'integrazione dei finanziamenti relativi al periodo settembre/dicembre 2023;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997;
- ulteriori risorse finanziarie assegnate in corso d'anno per altre esigenze.

In merito ad altri finanziamenti statali, si segnala che per le attività di recupero e/o di sostegno all'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzate a contenere i casi di insuccesso/abbandono/dispersione non è stata comunicata nessuna assegnazione per gli ultimi due anni scolastici.

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

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di €. 8.222,60, così costituiti:

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



- Fin.ti Unione Reno Galliera - piani di zona progetto sportello d'ascolto €. 6.608,60;
- Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti €. 900,00;
- contributi da parte di alcune università per l'accoglienza presso il nostro istituto di alcuni tirocinanti dei corsi TFA sostegno (€. 714,00).

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

- finanziamento da parte dell'Unione Reno Galliera, per lo sportello d'ascolto;
- ripartizione del presunto onere del rimborso delle spese di missione ai revisori dei conti con le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, iscrivendo in bilancio la previsione dei relativi contributi, vista la mancata copertura con finanziamenti specifici statali;
- contributi assegnati da alcune università, in base alla stipula di apposite convenzioni, per l'accoglienza di 3 tirocinanti dei corsi TFA sostegno.

Non è stato previsto nulla a titolo di contributi da parte della Città Metropolitana di Bologna, per la copertura delle spese economici (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. 2022/23 sono già stati assegnati entro il 31.12.2022.

Aggregato 06 – Contributi da privati

I contributi delle famiglie e di altri privati, previsti per l'esercizio 2023, ammontano complessivamente ad €. 241.325,00, tutti di natura vincolata ad esclusione di €. 6.750,00 a titolo di contributo per le attività scolastiche riconosciuto da parte dei gestori 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 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. 2023/24. Nei contributi per le iscrizioni è compresa anche la quota destinata all'attività di avviamento allo sport (€. 5,00). L'importo complessivo ammonta ad €. 75.725,00.

Nella programmazione dei suddetti contributi si sono privilegiate attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, al potenziamento delle competenze 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 e/o finalizzate allo star bene a scuola. E' prevista anche la copertura di una 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.

Dopo la sospensione per due anni a causa pandemia COVID 19, dal 2023 sono stati nuovamente programmati viaggi d'istruzione, uscite didattiche e soggiorni linguistici, all'estero e in Italia, e pertanto nel PA 2023 sono iscritti €. 100.000,00 a titolo di contributi delle famiglie per la partecipazione a tali attività. Per il medesimo motivo, nei contributi per attività sportive sono stati stimati anche €. 40.000,00 di contributi delle famiglie per la partecipazione ai soggiorni sportivi invernali e/o estivi.

I restanti contributi dei genitori per certificazioni linguistiche, progetti e laboratori vari (€. 7.000,00 complessivi) sono stati stimati sulla base dell'andamento storico di tali contributi nel corso dei precedenti esercizi.

E' stato previsto il nuovo contributo di €. 11.250,00 complessivo richiesto alle famiglie degli studenti delle due classi prime che avvieranno i corsi IGCSE nell'a.s. 2023/24, pari a 90 euro annuali per ogni ora di lezione aggiuntiva in lingua madre inglese (2 ore per l'indirizzo AFM e 3 ore per l'indirizzo liceo scientifico).

I contributi da altri soggetti privati previsti per l'esercizio 2023 sono i seguenti:

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

- non vincolati per l'importo di €. 6.750,00, a titolo di contributo da parte del gestore dei distributori di bevande calde e fredde interni alla scuola per l'anno 2023, in base alla convenzione stipulata il 30.04.2022; l'importo è stato programmato in diverse attività, così come dettagliato nell'Allegato E; anche per il corrente a.s. 2022/23 è stata sospesa la fornitura di merende fresche per la ricreazione;
- 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 accreditati dalla Banca d'Italia a titolo di interessi netti al 31.12.2022 maturati sulle giacenze del c/c di tesoreria.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 91.496,34 €, Spese 91.496,34 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.643,00	13.643,00
A.1.2 Manutenzione edifici scolastici	4.715,00	4.715,00
A.1.3 Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016	3.050,00	3.050,00
A.1.4 Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	9.762,58	9.762,58
A.1.5 Spese di investimento	26.928,21	26.928,21
A.1.19 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	28.354,34	28.354,34
A.1.20 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (C.D. DECRETO AIUTI-BIS 2022)	5.043,21	5.043,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.953,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.038,11
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	16.371,61
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.533,50
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
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	1.625,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.783,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.780,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.143,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.050,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.459,65
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	28.354,34
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 (€. 13.643,00 + €. 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 €. 1.300,00 + IVA per lo smaltimento di beni inventariati e non, in particolare per la prevista dismissione

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



di ulteriori LIM obsolete entro fine 2023.

Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2023. I premi degli alunni sono stati stimati prevedendo il pagamento di 800 quote d'iscrizione per l'a.s. 2023/24.

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

2. Manutenzione edifici scolastici (€. 4.415,00)

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; in ogni situazione di necessità, bisogna procedere a segnalarlo alla Città Metropolitana e confidare nella loro possibilità, anche finanziaria, di intervento tempestivo. Dal 2019 la Città Metropolitana di Bologna ha affidato ad alcune aziende private 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 resesi necessarie per porre rimedio a danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni. Per il 2023 è stata quindi prevista l'entrata di €. 3.715,00 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 31.12.2022, stimata in un importo pari ad €. 13.075,00, nel 2023 si è ritenuto utile programmarla come segue:

- €. 1.000,00 in Attività A.1.2 Manutenzione edifici scolastici;
- €. 2.000,00 in Attività A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco;
- €. 10.075,00 in progetti vari (Progetto Informatica e Progetto Benessere).

Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2023, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

3. Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016 (€. 3.050,00)

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 (Amministratore di sistema) L'onere relativo all'incarico esterno per il Responsabile della protezione dei dati personali RDPO è già stato impegnato a fine 2022.

4. Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008 (€. 9.762,58)

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

Poichè già da anni non si riceve alcuna formale assegnazione di finanziamenti statali specifici per l'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza, il progetto viene finanziato autonomamente, esclusivamente con economie sui finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico per il 2023.

Le risorse disponibili verranno impiegate per:

- il pagamento dei compensi accessori spettanti ai referenti interni per la sicurezza e al gruppo di lavoro per salute e

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



sicurezza;

- il servizio di assistenza fornito dal medico competente nominato ai sensi del D.Lvo 81/2008, per le visite periodiche 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 materiali 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.

5. Spese di investimento (€. 26.928,21)

In questa scheda è stata programmata la dotazione iniziale per le spese che si dovranno sostenere nel 2023, ad integrazione degli specifici finanziamenti PNRR Next Generation Classrooms, per completare la sostituzione di tutte le LIM nelle aule e laboratori, anche al fine di garantire la maggiore efficienza della Didattica Digitale Integrata, e per il rinnovo degli arredi per le nuove aule tematiche ed i nuovi spazi didattici.

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

19. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis (€. 28.354,34)

I finanziamenti previsti nella presente scheda d'attività sono costituiti dalle economie al 31.12.2022 sui fondi assegnati per l'a.s. 2021/22 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis. In attesa di verificare se sia possibile utilizzare tali disponibilità anche nel 2023, si è programmata la loro restituzione al MIUR.

20. Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022 Decreto Aiuti bis 2022 (€. 5.043,21)

In questa scheda è stato programmato l'utilizzo del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 39-bis comma 1 del D.L. 115/2022 Decreto Aiuti bis 2022, per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 nel corso dell'a.s. 2022/23. Pertanto, si sono previste le seguenti spese:

- acquisti di prodotti per le pulizie e la sanificazione dei locali scolastici, di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, camici monouso,...) e di piccoli materiali di facile consumo;
- acquisizione di servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (incarichi RSPP e medico competente; assistenza psicologica);
- interventi di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.306,92 €, Spese 13.306,92 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo	13.306,92	13.306,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.356,63
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	900,00

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.438,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.212,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.606,92
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

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:

1. Funzionamento amministrativo (€. 13.306,92)

Si prevedono gli impegni di spesa per:

- l'acquisto di carta e cancelleria, di materiale informatico e software destinati alla gestione amministrativa generale, di materiali di facile consumo;
- 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 del sito web ufficiale dell'istituto;
- la licenza d'uso del software GoToMeeting per la gestione di riunioni ed incontri a distanza con un alto numero di partecipanti;
- 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 2023, nonché €. 1.200,00 per il rimborso delle eventuali spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa 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 dal 01.01.2021.

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 120.995,79 €, Spese 120.995,79 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	9.046,13	9.046,13
A.3.3 PROGETTO CORSI IGCSE	15.250,00	15.250,00

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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

A.3.6 Progetto Sport a scuola	59.347,88	59.347,88
A.3.14 Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	34.274,54	34.274,54
A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco	3.077,24	3.077,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.211,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	714,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	36.753,39
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	66,50
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	51.250,00
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	25.518,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.496,37
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.021,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.848,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.779,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.287,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.118,04
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.425,12
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

Il presente Aggregato 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. Esso è articolato in:

1. Funzionamento didattico generale (€. 9.046,13)

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 (€. 1.779,50 prelevato dall'avanzo di amministrazione), da un finanziamento dell'USR ER per il sostegno ai patti di comunità aa.ss. 2020/21 e 2021/22 emergenza COVID 19, nonché una quota dei contributi dei genitori per le iscrizioni.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



Per 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;
- servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale per l'utilizzo del software per la gestione del registro elettronico e dell'area alunni;
- spese per la realizzazione eventuale dei patti di comunità;
- 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 in altri istituti.

3. Progetto corsi IGCSE (€. 15.250,00)

A decorrere dall'a.s. 2023/24 verranno avviati i corsi IGCSE per il potenziamento delle competenze multilingue in una classe prima del liceo scientifico ed in un'altra 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 di 5 ore settimanali aggiuntive di lezione ed 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 di accreditamento iniziale al programma del Cambridge IGCSE;
- la quota annuale di abbonamento ai materiali e contenuti, anche on line, per la realizzazione delle attività formative.

6. Progetto Sport a scuola (€. 59.347,88)

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 nell'ambito del "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 del soggiorno sportivo invernale e della settimana azzurra per la pratica della vela e degli sport acquatici.

14. Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa (€. 34.274,54)

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.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

Nel 2023 si prevede di gestire, ad integrazione dei compensi già previsti a carico del fondo d'istituto a.s. 2022/23 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 dell'Unione Reno Galliera per la qualificazione scolastica e l'utilizzo di contributi assegnati alla scuola per retribuire specifiche attività aggiuntive (gestione logistica e pulizia aula concessa in uso per le prove orali del concorso per la materia A049 Scienze motorie – tutoraggio 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 dal personale ATA a supporto degli interventi didattici di recupero e sostegno, per l'alternanza scuola/lavoro, per il progetto benessere.

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, per il referente interno della sicurezza, per le attività dei progetti benessere, lingue straniere e certificazioni linguistiche, per il progetto corsi IGCSE, per la formazione connessa all'animazione digitale).

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 (€. 3.077,24)

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 (€. 2.000,00) e da una parte dei contributi riconosciuti dai gestori dei punti di ristoro (€. 1.000,00).

Si è programmato di utilizzare tali risorse per:

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

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 29.726,47 €, Spese 29.726,47 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.4.1 Attività di alternanza scuola/lavoro	29.726,47	29.726,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.438,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.287,81

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	16.209,31
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	939,52

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.083,49
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	455,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	888,45

Il presente Aggregato è destinato alla gestione contabile delle spese relative allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro). Attualmente è prevista una sola scheda per la gestione delle attività realizzate con lo specifico finanziamento statale e con i contributi dei genitori.

1. Attività di alternanza scuola/lavoro (€. 29.726,47)

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di svolgimento di attività di alternanza scuola/lavoro da parte degli studenti del triennio di tutti gli indirizzi scolastici, il MI, già dal 2016, assegna specifici finanziamenti. Considerata la rilevanza di tale attività e la necessità di rendicontare in modo dettagliato l'utilizzo dei fondi specifici, si è deciso di istituire, a partire dal Programma Annuale 2018, una scheda contabile dedicata.

Le risorse disponibili per il 2022 sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di PCTO (€. 7.208,68 dall'avanzo di amministrazione + €. 9.287,81 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2023), da contributi assegnati dalla Città Metropolitana per il progetto di innovazione curricolare dell'indirizzo AFM e da contributi dei genitori per le iscrizioni. Si sottolinea che i finanziamenti ministeriali, già 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 alternanza scuola/lavoro 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;
- la copertura delle spese relative alla partecipazione a stage in aziende, cantieri, studi professionali, enti pubblici, laboratori in collaborazione con l'IIPLE ed altre esperienze in ambiti lavorativi. 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);
- il noleggio della licenza d'uso per la realizzazione del progetto Simulimpresa, in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 110.510,93 €, Spese 110.510,93 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali	77.507,33	77.507,33
A.5.2 Soggiorni linguistici	33.003,60	33.003,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.510,93
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	100.000,00

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



all'estero

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	1.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.610,93
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00

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 (€. 77.507,33)

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 (€. 33.003,60)

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, nel periodo febbraio/aprile 2023 sono stati previsti numerosi viaggi d'istruzione, in Italia e all'estero, nonché alcuni soggiorni linguistici. La spesa complessiva prevista è finanziata dai contributi dei genitori per viaggi d'istruzione e per uscite didattiche sul territorio in c/competenza e prelevati dall'avanzo d'amministrazione e da un piccolo contributo delle famiglie per le iscrizioni (€. 1.200,00+600,00). 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 o ad iniziative culturali, 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.

L'entità dei contributi in conto competenza è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1^ semestre 2023, 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 45.894,07 €, Spese 45.894,07 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 PROGETTO ORIENTAMENTO	19.509,26	19.509,26
A.6.2 Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio	26.384,81	26.384,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.572,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.321,54
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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	30.073,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.910,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.341,55
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.568,59
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

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 e sportello d'ascolto (€. 19.509,26)

In questa scheda sono previste le spese per 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.

Le attività sono finanziate con fondi Miur per l'orientamento ex D.L 104/2013 art. 8, con una parte dei contributi statali assegnati per il funzionamento amministrativo didattico, con contributi delle famiglie per le iscrizioni e per la partecipazione ai corsi di preparazione ai testi di selezione universitaria TOLC. Sono previsti anche il contributo della Città Metropolitana di Bologna per i progetti Technoragazze, Sono cose da maschi? ed Ecco!, nonché per il progetto di valorizzazione del percrso CAT.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per:

- la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente;
- 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. 2024/25;
- l'acquisto di alcune attrezzature per il progetto di valorizzazione del percrso CAT (drone o laser scanner);
- la retribuzione di esperti esterni.

2. Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio (€. 26.384,81)

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 sta realizzando nel corso dell'a.s. 2022/23, con oneri a carico della scuola (sportelli individuali e per piccoli gruppi, attività di sostegno e recupero in itinere, corsi di recupero al termine del 1^o quadrimestre ed estivi, progetto "Supporto allo studio in pillole" articolato nel corso dell'intero anno scolastico, progetti "Un aiuto in matematica" e "Alleniamoci per partire bene",....). Un'altra parte delle suddette attività verranno retribuite con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico". L'offerta del presente progetto è notevolmente ampliata rispetto al passato, senza oneri aggiuntivi, grazie alle attività organizzate con utilizzo dell'organico potenziato assegnato all'istituto.

Per le attività a carico del bilancio della scuola, si prevede che il progetto sia finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni ed una parte del finanziamento assegnato dall'Unione Reno Galliera per la qualificazione scolastica. Ad oggi non si hanno notizie in merito al finanziamento ministeriale specifico, relativo all'a.s. 2022/23.

Tutti i fondi disponibili sono stati programmati per il pagamento al personale interno ed esterno dei compensi spettanti per le attività aggiuntive necessarie per la realizzazione di quanto previsto nel presente progetto. E' prevista anche la collaborazione con esperti esterni, soprattutto per i corsi estivi.

PROGETTI

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

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. 2022/23, 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. 2022/23 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" €. 18.500,00
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" €. 55.771,51
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" €. 17.820,05
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" €. 6.176,63
- P05 Progetti per "Gare e concorsi" €. 0,00

per un totale di spese per i progetti pari ad €. 98.268,19.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.500,18 €, Spese 20.500,18 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.1.1 Progetto informatica	13.500,18	13.500,18
P.1.2 Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.500,18
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.050,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.750,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.150,18

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

1. Progetto informatica (€. 13.500,18)

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). Elementi fondamentali del progetto

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



sono la promozione dell'uso del software libero e l'implementazione e/o manutenzione delle attrezzature informatiche e multimediali dell'istituto. Già dal 2013 è stata realizzata l'adozione definitiva del registro elettronico, nonchè 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^o trimestre 2020 si sono acquistati alcuni videoproiettori interattivi e LIM touch screen, per attrezzare anche i restanti spazi didattici (nuova aule predisposte per emergenza COVID 19, laboratori informatici). Infine, con i progetti FESR Reti locali e cablate e Digital Board nel 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,...).

Il progetto, finanziato dai contributi delle famiglie per le iscrizioni e per il fondo manutenzioni prelevati dall'avanzo di amministrazione, prevede le seguenti tipologie di spese:

- attività di manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature informatiche e multimediali;
- piccole sostituzioni delle dotazioni hardware;
- canoni annuali di mantenimento dei domini internet della scuola;
- acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche.

Per la realizzazione del progetto sarà necessario ricorrere sia all'assistenza tecnica del personale informatico interno, sia alla collaborazione di esperti informatici esterni. Si precisa che l'attività di assistenza e manutenzione ordinaria delle dotazioni informatiche è svolta soprattutto dal personale tecnico interno e che si ricorre ad interventi esterni solo per la gestione di problematiche particolari.

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.

2. Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche (€. 7.000,00)

La presente scheda di dettaglio, interamente finanziata con contributi dei genitori per le iscrizioni, 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, fisica e logica, i compensi per esperti esterni e/o per la partecipazione a laboratori didattici presso enti esterni (ad esempio, Fondazione Golinelli), per l'acquisto della licenza d'uso del software LABSTER per la fruizione di esperienze virtuali.

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 65.088,59 €, Spese 65.088,59 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari	13.084,10	13.084,10

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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

P.2.2 Progetti carcere per ampliamento offerta formativa	5.633,33	5.633,33
P.2.3 Progetto Lingue straniere	15.720,98	15.720,98
P.2.5 Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica	7.584,52	7.584,52
P.2.12 PROGETTO BENESSERE E SPORTELLO D'ASCOLTO	23.065,66	23.065,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.276,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	453,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.608,60
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.750,00

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	19.669,47
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	331,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.334,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.940,79
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	427,96
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	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	434,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.550,10

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; storia e memoria. Le schede di dettaglio previste sono le seguenti:

1. Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari (€. 13.084,10)

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. Per continuare a sostenere la riorganizzazione, gestione ed animazione della biblioteca, si conferma un'adeguata dotazione finanziaria per il progetto. Le spese programmate riguardano:

- l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie della biblioteca;
- il finanziamento di una borsa lavoro estiva (€. 434,00), per la catalogazione informatizzata della dotazione libraria, da offrire ad uno studente della scuola.

Nella presente scheda sono state programmate anche le spese necessarie per la realizzazione delle altre attività culturali e dei laboratori pluridisciplinari approvati nel POF 2022/23 e non compresi in altre schede di dettaglio (attività di teatro, educazione alla legalità e alla convivenza civile, promozione della lettura,....). 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

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



previste spese di viaggio per le 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 (€. 5.633,33)

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, una quota parte dei contributi dei gestori dei punti di ristoro, nonché da €. 133,33 a titolo di dotazione ordinaria ministeriale 2023 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 (Vapori lunari - Scuola di disegno. Storia dei Soldi; Progetto Empowerment con il metodo Biodanza Sistema Rolando Toro;...). Sono previsti, inoltre, acquisti di cancelleria e di materiale informatico e di facile consumo, nonché il canone di noleggio della fotocopiatrice.

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 (€. 15.720,98)

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 nell’area di progetto P04, ed i soggiorni linguistici, previsti nell’area A05, le attività ora previste in questo progetto sono soprattutto le ore aggiuntive di conversazione in lingue straniere in numerose classi dell’istituto, con il contributo di docenti madrelingua.

La prevista disponibilità 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 (€. 7.584,52)

Per la realizzazione del progetto è previsto l’impiego dei finanziamenti ministeriali per l’integrazione degli alunni con handicap, di contributi delle famiglie per le iscrizioni prelevati dall’avanzo di amministrazione e da una quota parte dei contributi dei gestori dei punti di ristoro in c/to competenza.

Le spese previste si riferiscono per lo più ai compensi spettanti agli esperti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività e laboratori programmati (laboratori di musicoterapia e di ceramica), all’acquisto di materiali d’uso utili per i vari laboratori creativi, 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”.

12. Progetto Benessere e sportello d’ascolto (€. 23.065,66)

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

Il progetto, di nuova istituzione, si propone di; favorire il benessere di studenti, genitori, personale ATA e docenti dell'Istituto; ampliare la partecipazione degli alunni a progetti e attività che favoriscano l'inclusione e, in generale, il benessere a scuola, anche per diminuire i comportamenti problematici, soprattutto al biennio; attivare e promuovere progetti di orientamento per riflettere sul percorso scolastico, sul metodo e sulla motivazione allo studio.

Il progetto si articolera in diverse azioni:

- gli sportelli d'ascolto;
- un corso sul metodo di studio, con particolare riferimento agli studenti con DSA;
- attività di formazione e informazione sul bullismo e cyberbullismo;
- attività di studio assistito pomeridiano;
- laboratorio espressivo-artistico musicale;
- gruppo di lettura.

Il progetto prevede l'impiego del finanziamento dell'Unione Reno Galliera per il progetto Sportello d'ascolto, di vari contributi delle famiglie per le iscrizioni e del finanziamento ministeriale per il supporto psicologico ex art. 697 comma 1 della L. 234/2021.

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 lo Sportello d'ascolto e il progetto Musiche per tutti.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 17.026,59 €, Spese 17.026,59 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 Certificazioni linguistiche	17.026,59	17.026,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.026,59
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

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	9.428,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.138,25
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	160,00

Il progetto in esame è finalizzato alla gestione delle spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. E' stata prevista solo la scheda di dettaglio:

1. Certificazioni linguistiche (€. 17.026,59)

Per potenziare la conoscenza delle lingue straniere, l'istituto è impegnato anche nella realizzazione di corsi di potenziamento e preparazione agli esami di certificazione esterna delle suddette lingue, svolti anche in modalità a distanza.

Le attività sono finanziate con contributi delle famiglie, per le iscrizioni e specifici. La disponibilità è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno o a favore di esperti esterni, relativi agli

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

interventi necessari per realizzare le suddette attività, nonché per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione esterna. Si è prevista anche la possibile restituzione di alcune quote di iscrizione ai corsi o agli esami.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.001,43 €, Spese 10.001,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008	4.000,00	4.000,00
P.4.2 Altre attività di formazione del personale dipendente	6.001,43	6.001,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.012,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.727,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.261,54

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	1.001,43
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00

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 (€. 4.000,00)

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 ai formatori interni, 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 (€. 6.001,43)

In questa scheda sono previste le spese per le altre attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, programmate nel 2023 (formazione progetto "Animatori digitali 2022-2024"; formazione gruppo di lavoro per progetti PNRR; formazione personale ATA).

Le risorse utilizzate sono costituite da una quota parte delle economie dei contributi dei gestori dei punti di ristoro, nonché dai fondi assegnati in conto competenza per la formazione dei docenti nell'ambito del progetto "Animatori digitali 2022-2024" e per il funzionamento amministrativo didattico e sono state programmate per il pagamento dei formatori, interni ed esterni, necessari per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------

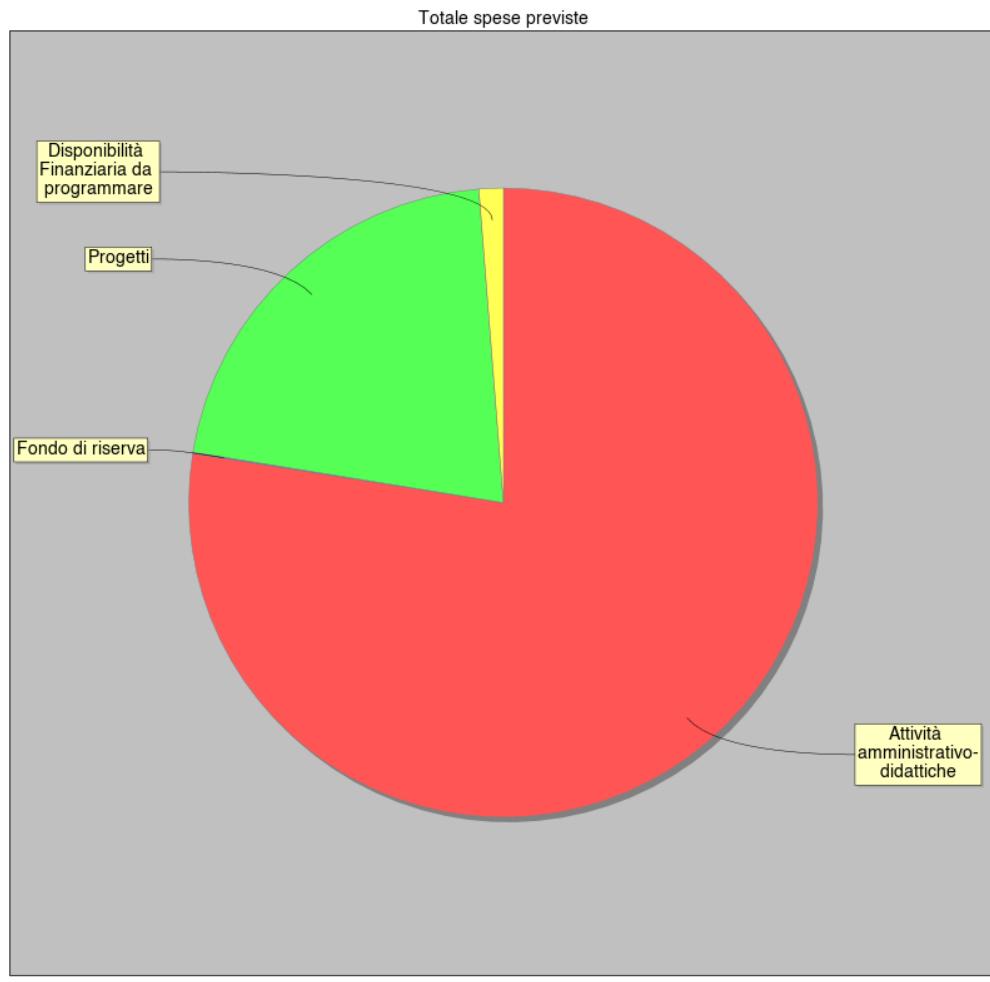
Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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

Attività amministrativo-didattiche	411.930,52
Progetti	112.616,79
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.613,32



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, anche per la didattica digitale integrata, 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;

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



**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

- licenze d'uso software;

- noleggio fotocopiatrici multifunzione.

Poiché i finanziamenti assegnati dal MI si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2023, 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 alcuni 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 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.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, stimate per un importo totale di €. 6.613,32:

avanzo di amministrazione vincolato (per un totale di €. 6.613,32)

- €. 203,89 a titolo di economie sui finanziamenti per l'appalto esterno di pulizie, conclusosi il 28.02.2021;
- €. 687,25 a titolo di economie sul finanziamento relativo al progetto Scuola in carcere dell'a.s. 2017/18;
- €. 82,31 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FESR-REACT EU 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-155 Realizzazione reti cablate e wireless;
- €. 517,69 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FESR-REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-331 Digital board;
- €. 4.939,18 a titolo di economie su fin.ti MI rimborso spese corretto svolgimento esami di Stato 2020/21 x emergenza COVID 19;
- €. 183,00 a titolo di economie su fin.ti MIUR 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. 2023

nessun importo.



4. Conclusioni

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2023, 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, 10.01.2023

Il Dirigente Scolastico

Rinaldi Salvatore Antonio

Castel Maggiore, 12.01.2023

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Rinaldi Salvatore Antonio

CASTEL MAGGIORE, 14-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. RINALDI SALVATORE ANTONIO