



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024. 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. 2023/24, approvate dal Consiglio di Istituto in data 5 luglio 2023 con delibera n. 25/2023, in data 13.11.2023 con delibera 36/2023 e in data 21.12.2023 con delibera n. 41/2023.

Il Programma Annuale E.F. 2024 è stato elaborato in ottemperanza alle seguenti norme di riferimento:

- D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità);
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
- Art. 1, comma 11, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Comunicazioni annuali del MI per la predisposizione del Programma Annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare la nota prot. 25954 del 29 settembre 2023;
- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

### RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 e 2023

Per quanto riguarda i **risultati gestionali del 2022**, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2022 e alla relativa relazione. Esso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 14/2023 del 25.05.2023.

**Nell'anno 2023**, invece, l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M. Keynes" ha certo operato 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 più coerente con le priorità individuate dal Rapporto di autovalutazione.

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

**Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi:** il gruppo di progettazione preliminare prima e, successivamente, il Team di progettazione esecutiva, hanno progettato tutta una serie di acquisti il cui senso complessivo, però può essere colto solo alla luce della rivoluzione DADA delle aule e dei corridoi tematici. Infatti, già a partire da settembre 2023, le classi non hanno più un'aula assegnata, ma ruotano al variare delle ore e delle discipline in orario. Questa nuova costellazione di significato ha permesso il sorgere di una prospettiva di sviluppo a medio termine dell'identità culturale e pedagogica della nostra scuola; ancorato a tale prospettiva, naturalmente, vi è anche un centro di significanza su cui concentrare progressivamente gli investimenti nel corso dei futuri esercizi finanziari.

**Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro:** integrandosi in modo organico con l'interpretazione che il Keynes ha dato a Next generation classroom, la linea di progettazione seguita dal Team di progettazione esecutiva è venuta a coincidere con la realizzazione di laboratori a bassa specializzazione e "diffusi": non saranno più gli studenti a doversi spostare in un laboratorio ad alta specializzazione, ma sarà la laboratorialità ad entrare nelle aule attrezzate per le nuove professioni.

**Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - M4C111.4 - Riduzione dei divari territoriali:** partendo dalle indicazioni del D.M. 170/2022, la nostra Istituzione scolastica, con la firma dell'accordo di rete con gli Istituti Comprensivi di Argelato, Castel Maggiore e San Giorgio di Piano volto alla realizzazione del Progetto "Ancore e Bussole", ha inteso fare di quell'investimento un'occasione per la costituzione di un hub anti-dispersione scolastica

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



capace di dialogare con servizi di welfare erogati dai comuni, dal Distretto sanitario e dall'Unione Reno-Galliera.

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

**Implementazione Modello DADA** (da settembre 2023): al fine di assorbire in modo efficace l'aumento della popolazione scolastica e di preparare la realizzazione effettiva delle aule tematiche attraverso le attrezzature digitali, laboratoriali e gli arredi acquistati con le linee di finanziamento Classroom e Labs, l'IIS Keynes ha implementato il modello di organizzazione del tempo e dello spazio tipico del modello pedagogico DADA, fondato sull'importanza degli ambienti di apprendimenti sull'efficacia degli apprendimenti.

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

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

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

In merito ai dati contabili e finanziari a fine 2023, si segnala quanto segue:

- il fondo cassa ammonta ad €. 554.169,50, di cui €. 228.709,64 costituiti dalle prime rate dei progetti PNRR accreditate dal MIM nel corso del 2023; tali acconti entro la fine esercizio precedente non sono stati utilizzati per pagamenti di forniture e/servizi, in quanto solo ordinati/contrattualizzati ma non ancora liquidati;
- i residui attivi ammontano complessivamente ad €. 264.514,53;
- i residui passivi ammontano complessivamente ad €. 442.740,76, in quanto comprensivi anche degli impegni di spesa assunti per i progetti PNRR, in particolare Classroom e Labs;
- l'avanzo presunto complessivo ammonta ad €. 375.943,27.

## 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	ISTITUTO CASTEL	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOPS00801X

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



	MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO		
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOTD00801Q
TD	CASA DI RECLUSIONE	VIA DEL GOMITO 2 - 40127 - BO	BOTD00803T
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	VIA BONDANELLO 30 - 40013 - BO	BOTD008526

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

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

### IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale e.f. 2024 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. 2023/24, 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:

- del contesto socio-economico;
- delle ancora presenti 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° biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio, con possibile opzione per Tecnologie del legno nelle costruzioni dal 2° biennio di studi);
- Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico, per i corsi per adulti (indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, per le classi presso la Casa Circondariale di Bologna e per due classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 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.

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



L'Istituto opera nel contesto di un territorio dalle caratteristiche ancora piuttosto definite, nonostante le ripercussioni socio-economiche ancora in essere della pandemia COVID 19:

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

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 atrii 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

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



le competenze di base)

- 1 auditorium
- 1 palestra con spogliatoi
- 1 biblioteca (ridimensionata per ricavare anche un'aula didattica con lavori di edilizia leggera)
- 1 aula di lettura, ricavata con pareti attrezzate negli atri del piano terra ad integrazione della suddetta biblioteca
- 1 nuova aula docenti, attrezzata con postazioni PC e dotata di connessione internet ad alta velocità, ricavata con pareti attrezzate negli atri del piano terra
- 2 uffici per dirigenza e vice dirigenza
- 4 uffici amministrativi
- 1 ufficio tecnici
- 1 infermeria
- archivi, depositi attrezzature/scorte e spazi di lavoro per il personale ausiliario.

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, video proiettore interattivo o Digital Board (a cui si aggiungeranno almeno 20 Digital Board acquistati con i fondi PNRR-Classroom). Da sottolineare però l'ormai vetustà dei laboratori informatici che non consentono più un utilizzo funzionale alla didattica (e sui quali sta intervenendo la linea di investimento PNRR – Laboratori per le nuove professioni) e il fabbisogno di laboratorialità da parte delle classi che sopravanza di gran lunga l'offerta.

Sono inoltre in dotazione due stampanti 3D. Le attrezzature informatiche per gli studenti con disabilità sono adeguate e sufficienti. A partire dal 2017 sono disponibili un laboratorio linguistico 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. Se, utilizzando i fondi PON-SMART CLASS e altri fondi disponibili sul bilancio della scuola, a fine 2020 sono stati acquistate nuove LIM e Video proiettori interattivi per attrezzare le nuove aule ricavate da spazi che, precedentemente, avevano diverse destinazioni d'uso; con i PON DIGITAL BOARD è continuata l'azione di rinnovo del parco macchine digitali; inoltre, con i fondi del PON-Reti cablate è stata perfezionata la capacità e la sicurezza della rete d'Istituto.

Infine, come già sottolineato i due interventi PNRR (Classroom e Labs) trasformeranno in modo radicale il setting di almeno 23 aule e di 7 aule-laboratori; 54 pc fissi per i nuovi laboratori di coding e thinkering e per quello di cloud computing; 40 pc per i due laboratori di bioinformatica e 25 per quello di Business intelligence.

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

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 interlocuzione con la Città Metropolitana di Bologna per l'ampliamento o per la costruzione di una seconda palestra.

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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. 1050 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO	23	501
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	20	430
TD	CASA DI RECLUSIONE	6	74
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	2	45

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 2023/24, a settembre 2023 hanno iniziato l'anno scolastico n. 51 classi, di cui 50 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'USR Emilia-Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna con decreto prot. 276 del 3 maggio 2023. Una classe seconda del Liceo scientifico – Scienze applicate è stata costituita esclusivamente con l'organico dell'autonomia; allo stesso modo, le due classi del "serale"-I.D.A. nonostante risultino essere due classi articolate CAT-AFM in organico di diritto, sono state de facto ancora una volta costituite utilizzando le risorse interne dell'organico dell'autonomia: tale scelta strategica di "salvare" un segmento fondamentale per la lotta e la prevenzione della dispersione scolastica con le risorse dell'organico dell'autonomia ha avuto un effetto importante sugli equilibri economico-finanziari del nostro bilancio: infatti, nella misura in cui il potenziato è stato utilizzato non per attività funzionali all'arricchimento dell'offerta formativa ma per assicurare le attività ordinamentali, tali attività e le sostituzioni dei docenti assenti sono state programmate con coperture finanziarie provenienti o dal bilancio o dal fondo per il M.O.F..

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

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

Alla data del 15.10.2023 risultano iscritti e frequentanti anche n. 32 alunni diversamente abili.

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Si precisa che i docenti a tempo determinato su spezzone orario (n° 20 unità) sono stati censiti solo se hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto per il corrente a.s. 2023/24. Sono inoltre presenti 9 docenti a tempo indeterminato part-time. Nel personale ATA sono compresi anche n° 1 unità con part-time a 30 ore, n° 1 unità a 18 ore e n° 1 unità a part-time

**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

con 6 ore settimanali.

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



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

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

#### ***Gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare (in parte estratto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022-2025 e dal Rapporto di AutoValutazione RAV 2022-23, 2023/24)***

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

#### **1) Risultati scolastici**

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

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

#### **2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali**

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

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

#### **3) Competenze chiave europee**

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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

*Obiettivi di processo:* Consolidare la realizzazione di un tempo (delle pause, del numero di giorni di distribuzione settimanale delle lezioni, della scansione oraria delle lezioni) e di uno spazio (delle aule e dei corridoi immersivi, degli arredi, della biblioteca distribuita in aula, dei laboratori tecnico-scientifici distribuiti nelle aule tematiche) "alunno/a-centrici" e capaci di stimolare il valore della responsabilità individuale. Rideclinare i curricoli espliciti ed impliciti sulla base della costruzione di ambienti di apprendimento immersivi ed esperienziali: Classi, laboratori, corridoi, spazi di condivisione, curricoli, digitale, regolamenti diventano organicamente connessi l'uno all'altro al fine di promuovere autonomia. Consolidare il peer tutoring come forma di Social learning.

#### 4) Risultati a distanza

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

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

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

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

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

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

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

Inserito in un contesto territoriale caratterizzato dalla centralità rispetto alla Reno-Galliera, ma da una perifericità rispetto

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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

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

L'Istituto ha inoltre attuato le Linee guida per l'orientamento del dicembre 2022, arrivando al target di 15 tutor scolastici e un docente orientatore. Tali docenti tutor sono stati attribuiti ai raggruppamenti (le classi, possibilmente parallele) individuati dal Collegio dei docenti già dal mese di settembre 2023.

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

In tale solco si inserisce anche il Progetto "Certificazioni linguistiche", aperto a tutti gli studenti della scuola, e che è stato pensato come strumento di internazionalizzazione della "mente" dei discenti in un mondo sempre più complesso, nel quale sapersi orientare significa sapersi confrontare sincreticamente 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 desunte dal RAV, ma un obiettivo cruciale che interseca la meta-funzione della Scuola: ovvero, l'apprendere in modo significativo, in una società sempre più complessa, al fine di aumentare lo "star bene" della Persona delle studentesse e degli studenti.

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

Pertanto, l'Istituto "J.M. Keynes" intende continuare, 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;
- consolidare la natura di hub territoriale anti-dispersione scolastica degli Istituti aderenti alla rete "Ancore e Bussole".

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

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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).

Tutto ciò è la premessa per avviare una ridefinizione del curriculum basato sulle DigiComp e la condizione 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;
- contributi volontari dei genitori.

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

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

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

Le scelte gestionali prioritarie sono:

- concludere il lavoro volto ad assicurare la high-availability attraverso la creazione di un server virtuale per la gestione credenziali accesso ai servizi e creazione di un file server virtuale capace di centralizzare e controllare la creazione di account e profili utente (client e wifi);
- modificare le macchine client per predisporle al nuovo servizio per l'accesso con credenziali: in tal modo restituire alla comunità scolastica accesso alla Wi-Fi con credenziali;  
individuazione della figura dell'Amministratore di sistema e del Sistemista d'Istituto;
- sostituzione dei PC segreteria e sala docenti;
- individuazione di un sistema di manutenzione ordinaria di primo e secondo livello sulla strumentazione informatica d'Istituto;
- ammodernamento delle postazioni dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche;

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



- acquisto armadietti studenti per rispondere al nuovo modello DADA;
- rispondere alle numerose richieste di laboratorialità da parte del personale docente e degli studenti, allestendo un laboratorio versatile che si integri con la strumentazione del making (stampante 3D, plotter, etc) già in dotazione dell'Istituto;
- 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);
- portare in piena esecuzione gli ulteriori due progetti finanziati con il PNRR (D.M. 65 e 66 del 2023) che verranno autorizzati nel 2024;
- 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.

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. 2024** risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto allegate.

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

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

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



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	375.943,27
	1.1	Non Vincolato	37.951,82
	1.2	Vincolato	337.991,45

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

- €. 32.005,74 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/ didattico;
- €. 5.946,08 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 31.12.2023 è analiticamente illustrato nell'**Allegato A "Disponibilità Finanziaria da programmare"**.

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2024 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'avanzo vincolato, per un importo di €. 331.213,84 su un complessivo di €. 337.991,45.

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	102.477,45	26.926,22	75.551,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	119.902,47	1.000,00	118.902,47
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.434,35	0,00	15.434,35
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.629,19	0,00	14.629,19
	A.6	Attività di orientamento	46.380,79	7.025,60	39.355,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.328,00	0,00	19.328,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.991,72	0,00	36.991,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.295,55	0,00	10.295,55
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.726,14	3.000,00	726,14

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

	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			369.165,66	37.951,82	331.213,84
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			6.777,61	0,00	6.777,61

Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 6.777,61, è illustrato successivamente, nel capitolo finale "**Disponibilità finanziaria da programmare**".

Si precisa che le economie sui contributi per le iscrizioni, per un importo di €. 97.205,01, e sui contributi delle famiglie per il fondo riparazioni dei danni causati dagli alunni, pari ad €. 13.958,99, sono state programmate in diverse tipologie di attività e progetti, come dettagliato negli **Allegati B3 e B4**.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>38.123,32</b>
	1	Dotazione ordinaria	38.123,32
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.215,01</b>
	4	Comune vincolati	7.015,01
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>249.125,00</b>
	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	4.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	68.300,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,44</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,44

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. 2024 ammontano complessivamente a €. 671.407,04

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. prot. 25954 del 29.09.2023 citata in premessa.

L'esercizio finanziario, comunque, inizia con una certezza parziale delle risorse ordinarie di origine statale, in ogni caso insufficienti per le effettive necessità di una scuola attiva e ricca di opportunità formative e culturali quale è il nostro istituto. Per poter realizzare le attività previste diventa davvero assolutamente indispensabile ricorrere ai contributi delle famiglie e di terzi, nonché ai finanziamenti trasferiti dagli enti pubblici locali, previsti da disposizioni legislative e/o assegnati su progetto. Purtroppo, a tutt'oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che la Città Metropolitana di Bologna potrà eventualmente assegnare all'istituto per l'esercizio 2024.

Si sottolinea che nel PA 2024 è prevista la prosecuzione e conclusione dei quattro progetti PNRR assegnati all'istituto nel corso del 2023 (*Classroom, Labs, Divari territoriali e Animazione digitale*); i relativi finanziamenti da gestire nel 2024 sono iscritti nell'avanzo vincolato, per un importo complessivo di €. 93.580,85.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>375.943,27</b>

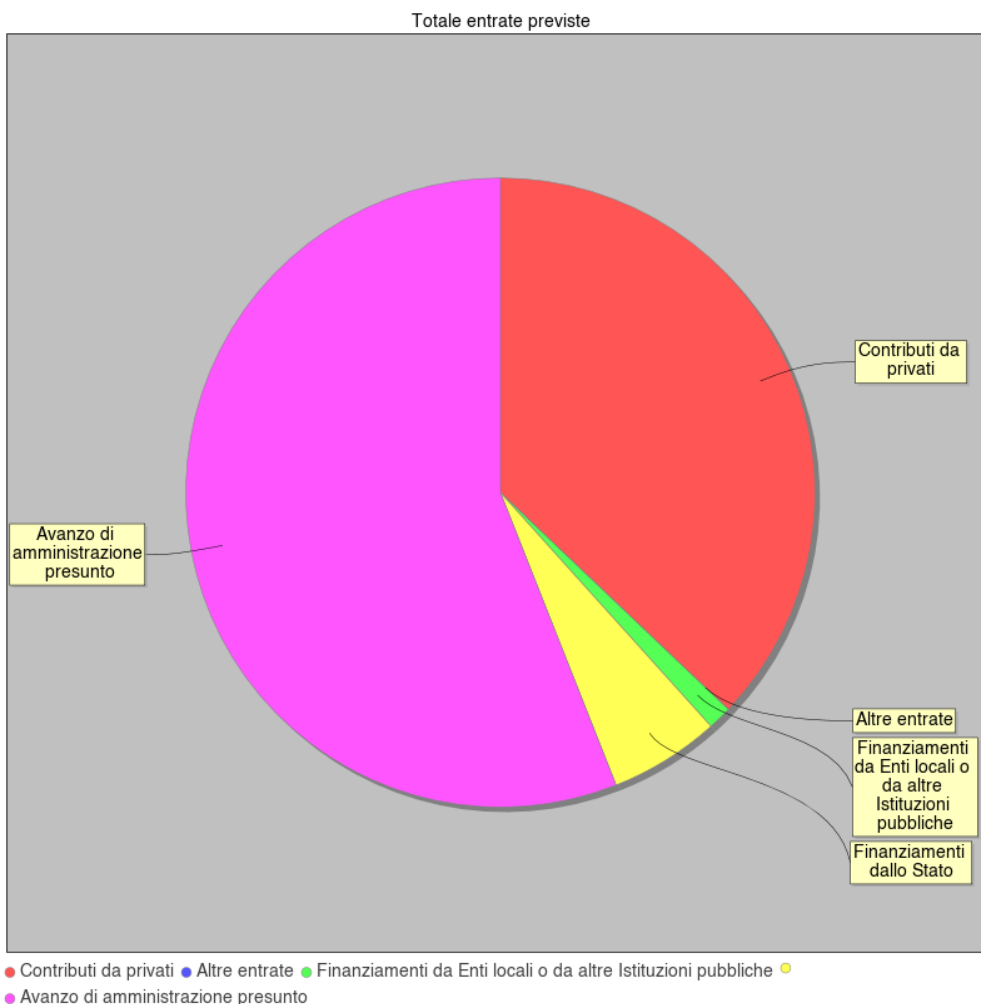
**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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

Finanziamenti dallo Stato	38.123,32
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.215,01
Contributi da privati	249.125,00
Altre entrate	0,44



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

Nell'avanzo di amministrazione sono presenti anche altre economie importanti, in particolare su progetti PON FSE pregressi già conclusi (pari ad € 11.631,06) e su contributi delle famiglie (€ 111.164,00 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). Si segnala anche la presenza di € 7.699,20 assegnati dal MIM per contributi a favore di famiglie con disagio economico relativi alla partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o uscite didattiche.

Le entrate previste si riferiscono ai seguenti aggregati:

**Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIM con propria comunicazione

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



prot. 25954 del 29.09.2023 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2024 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra:

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€ 84.848,62 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; € 40.000,00 per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato);
- assegnazione reale di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica, a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, per un importo complessivo di € 38.123,32. 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 MIM per il periodo gennaio/agosto 2024 comprende:

- € 24.619,99 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 € 340,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed € 133,33 per i corsi degli adulti;
- € 3.333,33 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri;
- € 10.170,00 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 2.300,00 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 € 400,00.

Il MIM si è poi impegnato a comunicare successivamente, in corso d'esercizio, l'ammontare di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio della scuola relativi al periodo settembre/dicembre 2024, a fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 e ad ulteriori risorse finanziarie che potranno essere assegnate in corso d'anno per altre esigenze.

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

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di € 8.215,01, così costituiti:

- Fin.ti Unione Reno Galliera - piani di zona progetto sportello d'ascolto € 7.015,01;
- Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti € 1.200,00.

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, come da comunicazione ufficiale già inviata alla scuola;
- ripartizione del presunto onere dell'IRAP sui compensi e del rimborso delle spese di missione spettanti ai revisori dei conti con le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, vista la mancata copertura con finanziamenti

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



specifici statali.

Non è stato previsto nulla a titolo di contributi da parte della Città Metropolitana di Bologna, per la copertura delle spese economali (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. 2023/24 sono già stati assegnati entro il 31.12.2023.

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

I contributi delle famiglie e di altri privati, previsti per l'esercizio 2024, ammontano complessivamente ad €. 249.125,00, tutti di natura vincolata ad esclusione di €. 4.500,00 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 che verranno versati dai genitori all'atto delle iscrizioni, nonché le quote destinate al pagamento dei premi assicurativi (€. 9,50) e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 5,00), sono stati stimati, con prudenza, in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2024/25 (800 quote per assicurazione e fondo sport; 750 quote per contributi iscrizione e fondo riparazioni danni). Nei contributi per le iscrizioni è compresa anche la quota destinata all'attività di avviamento allo sport (€. 5,00). L'importo complessivo ammonta ad €. 75.725,00.

Nella programmazione dei suddetti contributi e degli analoghi contributi presenti nell'avanzo di amministrazione si sono privilegiate attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, al potenziamento delle competenze linguistiche, informatiche, logiche, matematiche e scientifiche, alla promozione della lettura e delle esperienze culturali, all'implementazione delle dotazioni didattiche e tecnologiche, alle attività di sostegno e recupero, della prevenzione del disagio e/o finalizzate allo star bene a scuola. E' prevista anche la copertura di 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.

Per i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche ed i soggiorni linguistici, all'estero e in Italia, sono stati iscritti €. 100.000,00 a titolo di contributi delle famiglie per la partecipazione a tali attività. Nei contributi per attività sportive sono stati stimati anche €. 40.000,00 da parte delle famiglie per la partecipazione ai soggiorni sportivi invernale ed estivo.

I restanti contributi dei genitori per certificazioni linguistiche, progetti e laboratori vari (€. 13.900,00 complessivi) sono stati stimati sulla base dell'andamento storico di tali contributi nel corso dei precedenti esercizi.

E' stato previsto il contributo di €. 14.400,00 complessivo richiesto alle famiglie degli studenti delle due classi prime e della classe seconda dei corsi IGCSE per l'a.s. 2024/25, 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 per le classi prime; 3 ore per l'indirizzo liceo scientifico per la classe seconda).

I contributi da altri soggetti privati previsti per l'esercizio 2024 sono i seguenti:

- non vincolati per l'importo di €. 4.500,00, a titolo di contributo da parte del gestore dei distributori di bevande calde e fredde interni alla scuola per il periodo 01.01/31.08.2024, in base alla convenzione stipulata il 30.04.2022 e rinnovata ad inizio 2024; l'importo è stato programmato nell'attività A/4/1 Progetto Alternanza scuola/lavoro;
- 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 €. 0,44 accreditati dalla Banca d'Italia a titolo di interessi netti al 31.12.2023 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 116.325,95 €, Spese 116.325,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.297,06	19.297,06
A.1.2 Manutenzione edifici scolastici	4.715,00	4.715,00
A.1.3 Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016	2.000,00	2.000,00
A.1.4 Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	10.700,00	10.700,00
A.1.5 Spese di investimento	50.719,55	50.719,55
A.1.19 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS)	28.894,34	28.894,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.926,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.551,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.715,00
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	1.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.139,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.880,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.297,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.800,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.750,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.565,55
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	28.894,34
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 (€ 19.297,06 + € 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 € 2.000,00 + IVA per lo smaltimento di beni inventariati e non, sia di proprietà della scuola che della Città

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



Metropolitana, rotti, obsoleti e/o non più utilizzabili.

Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2024. I premi degli alunni sono stati stimati prevedendo il pagamento di 800 quote d'iscrizione per l'a.s. 2024/25.

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

## 2. Manutenzione edifici scolastici (€ 4.715,00)

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 o alle aziende da essa incaricate per gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile scolastico e del verde, che ora vengono svolti con una certa regolarità anche se non sempre sono sufficienti per rispondere alle necessità complessive della scuola.

Già dal 2008, con propria delibera n° 36/2008, il Consiglio d'Istituto ha previsto la costituzione di un apposito fondo finalizzato alla copertura delle spese di riparazione rese necessarie per porre rimedio a danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni. Per il 2024 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 31.12.2023, stimata in un importo pari ad €. 13.958,99, nel 2024 si è ritenuto utile programmarla come segue:

- €. 1.000,00 in Attività A.1.2 Manutenzione edifici scolastici;
- €. 6.968,49 in Attività A.1.6 Spese investimento;
- €. 1.990,50 in Attività A.3.14 Compensi personale per supporto POF;
- €. 4.000,00 in Attività A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco.

Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2024, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

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

Sono state programmate le spese necessarie per la retribuzione di soggetti esterni a cui affidare gli incarichi obbligatori previsti dal nuovo Regolamento UE 679/2016, in particolare per l'Amministratore di sistema.

Si precisa che l'onere relativo all'incarico esterno per il Responsabile della protezione dei dati personali RDPO è già stato impegnato a fine 2023.

## 4. Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008 (€ 10.700,00)

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

Poichè già da anni non si 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.

Le risorse disponibili verranno impiegate per:

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



- il pagamento dei compensi accessori spettanti ai referenti interni per la sicurezza;
- il servizio di assistenza fornito dal medico competente nominato ai sensi del D.Lvo 81/2008, per le visite periodiche e specifiche del personale ed i sopralluoghi sanitari dell'ambiente di lavoro;
- l'assistenza da parte di un'azienda esterna per gli adempimenti periodici previsti dalla suddetta normativa e per lo svolgimento dell'incarico di RSPP;
- l'acquisto di 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 (€ 50.719,55)

In questa scheda è stata programmata la dotazione iniziale per le spese che si prevedere di sostenere nel 2024, in particolare per:

- la trasformazione di un'aula doppia del 1° piano in uno spazio didattico "fluid", attrezzato con arredi mobili e torrette di ricarica per i PC portatili per circa 30 postazioni alunni e con il relativo adeguamento/implementazione dell'impianto elettrico e di rete;
- l'implementazione dell'impianto elettrico e di rete della biblioteca, per la creazione di 6/7 postazioni informatiche a disposizione principalmente dei docenti;
- la sostituzione dei PC a disposizione di presidenza, vicepresidenza, segreteria e sala docenti;
- l'acquisto di una piccola cassaforte e la sostituzione di una porta con un serramento antintrusione per la conservazione dei testi degli esami Cambridge per il corso IGCSE.

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

Per la realizzazione dei suddetti investimenti è stato previsto l'impiego anche delle economie derivanti dalla chiusura dei progetti PON FSE Alternanza Italia, Alternanza estero e Competenze di base.

## 19. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis (€ 28.894,34)

I finanziamenti previsti nella presente scheda d'attività sono costituiti dalle economie al 31.12.2023 sui fondi assegnati per l'a.s. 2021/22 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis. Si tratta di economie da restituire al MIM nel mese di gennaio 2024, a seguito della rendicontazione finale di tale finanziamento presentata a fine 2023.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.974,50 €, Spese 16.974,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.974,50	16.974,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.774,50
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1			

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

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,96
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.400,00
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	4.933,33
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.840,21

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 (€ 16.974,50)

Si prevedono gli impegni di spesa per:

- l'acquisto di carta e cancelleria, di materiali di facile consumo e di piccole pubblicazioni d'uso per la segreteria;
- il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo);
- il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole e ad ASABO;
- la licenza d'uso del software per la gestione della segreteria digitale, del protocollo informatico, dell'area personale e di alcune aree del sito web ufficiale dell'istituto;
- il noleggio degli smartphone in uso al personale amministrativo e tecnico e alle collaboratrici del DS, da utilizzare in caso di lavoro a distanza;
- 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 2024, nonché € 1.321,63 per il rimborso delle eventuali spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa di rimborso spese ed IRAP in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna;
- le spese di invio della corrispondenza e il contributo forfettario annuale dovuto alla banca cassiera per la gestione del servizio di cassa, secondo quanto previsto dalla nuova convenzione stipulata 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 229.811,78 €, Spese 229.811,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	8.554,94	8.554,94
A.3.3 PROGETTO CORSI IGCSE	17.206,90	17.206,90
A.3.6 Progetto Sport a scuola	55.733,48	55.733,48
A.3.14 Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	50.658,37	50.658,37
A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco	4.077,24	4.077,24

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.3.26 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 - COD.IDENT.PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-1	5.669,30	5.669,30
A.3.27 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 COD.IDENT.PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20118	5.358,18	5.358,18
A.3.28 PNRR AZIONI PREV E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 COD.IDENT.M4C1I1.4-2022-981-P-13189	80.553,37	80.553,37
A.3.29 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS.SCOLASTICO 2022-2024 CUP E74D22003010006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.902,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.820,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	51.222,37
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	66,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	54.800,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	102.968,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.443,91
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.457,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.903,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.606,90
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.125,44
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.205,72
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	700,00

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 (€ 8.554,94)

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

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



aa.ss. precedenti per emergenza COVID 19, nonché una quota dei contributi dei genitori per le iscrizioni.

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;
- licenza d'uso annuale 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 di alunni in altri istituti.

### 3. Progetto corsi IGCSE (€ 17.206,90)

A decorrere dall'a.s. 2023/24 sono stati avviati i corsi IGCSE per il potenziamento delle competenze multilinguistiche in una classe prima del liceo scientifico; per il 2024/25 si prevede di costituire un'altra classe prima del liceo scientifico ed una classe prima dell'indirizzo AFM. Nella presente scheda è stata programmata la relativa gestione, che prevede:

- la stipula di contratti con docenti madrelingua inglese per lo svolgimento di 5 ore settimanali aggiuntive di lezione nelle classi prime e di 3 ore settimanali aggiuntive di lezione nella futura classe seconda, nonché un pacchetto forfettario di ore funzionali per la partecipazione ad alcuni consigli di classe, ai ricevimenti dei genitori e alla correzione delle prove e test in inglese;
- la quota annuale di abbonamento ai materiali e contenuti, anche on line, per la realizzazione delle attività formative.

### 6. Progetto Sport a scuola (€ 55.733,48)

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 (€ 50.658,37)

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.

Nel 2024 si prevede di gestire, ad integrazione dei compensi già previsti a carico del fondo d'istituto a.s. 2023/24 e di altri

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



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, in avanzo di amministrazione, anche un contributo per il 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 da tale personale a supporto degli interventi didattici di recupero e sostegno, per l'alternanza scuola/lavoro, per i progetti PNRR.

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

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

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

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

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, costituito dalla residua economia del finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96, prelevato dall'avanzo di amministrazione (€ 77,24) nonché da un'economia sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo (€ 3.000,00).

Si è programmato di utilizzare tali risorse per:

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

#### **26 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 (€ 5.669,30)**

#### **27 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 (€ 5.358,18)**

Per i suddetti progetti PNRR, nel corso del 2024 è stato programmato l'impiego delle residue economie per gli ultimi incarichi da assegnare al personale interno per le attività connesse alla consegna e messa in opera delle varie attrezzature ordinate nel 2023, alla pulizia dei locali interessati da tali operazioni, nonché per le attività di collaudo/verifica di conformità dei beni consegnati.

#### **28 - PNRR AZIONI PREV E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 (€ 80.553,37)**

#### **29 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS.SCOLASTICO 2022-2024 (€ 2.000,00)**

Per i suddetti progetti PNRR, i finanziamenti prelevati dall'avanzo di amministrazione sono stati programmati per consentire la realizzazione/conclusione delle attività previste nel corso del 2024.

Per il progetto **Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica/Divari territoriali** nel 2024 sono programmati tutti gli interventi per piccoli gruppi o individuali, con il coinvolgimento di tutte le quattro scuole aderenti alla Rete "Ancore e bussole". Proprio in questi giorni, si è conclusa la procedura di selezione interna ai quattro istituti per l'individuazione dei vari formatori. Nel frattempo, sono partiti i laboratori co-curriculari presso l'Istituto Keynes, con la collaborazione dell'ETS Archilabò, per i quali i relativi impegni contrattuali ed economici sono stati assunti nel 2023. Si sono programmati anche alcuni impegni di spesa per l'acquisto di strumenti, materiali d'uso, materiale informatico, pubblicazioni e per la copertura

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



delle spese per eventuali uscite didattiche, utili per la realizzazione delle attività didattiche previste.

Per il progetto **Didattica digitale integrata** il finanziamento è stato programmato per la realizzazione di attività di formazione specifica a favore del personale scolastico, docente ed ATA.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 30.104,35 €, Spese 30.104,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Attività di alternanza scuola/lavoro	30.104,35	30.104,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.434,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.170,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.400,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	939,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.754,47
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.559,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

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 suddette attività.

#### 1. Attività di alternanza scuola/lavoro (€ 30.104,35)

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

Le risorse disponibili per il 2024 sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di PCTO (€ 9.312,89 dall'avanzo di amministrazione + € 10.170,00 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2024), da contributi assegnati dalla Città Metropolitana per il progetto di innovazione curricolare dell'indirizzo AFM e da contributi dei gestori dei punti di ristoro. Si sottolinea che i finanziamenti ministeriali, in calo rispetto all'iniziale assegnazione di alcuni anni fa, sono stati più che dimezzati a partire dal 01.09.2019, a seguito del ridimensionamento delle ore di PCTO previste per i diversi indirizzi dalla Legge di Bilancio 2019.

Tali risorse sono state programmate soprattutto per:

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

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

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).

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 114.629,19 €, Spese 114.629,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali	85.317,59	85.317,59
A.5.2 Soggiorni linguistici	29.311,60	29.311,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.629,19
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.800,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.329,99
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10.199,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.400,00

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 (€ 85.317,59)**

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 (€ 29.311,60)**

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, a partire dal 2023 sono stati previsti numerosi viaggi d'istruzione, in Italia e all'estero, nonché alcuni soggiorni linguistici. Per quanto riguarda l'a.s. 2023/24, i soggiorni linguistici sono stati organizzati nel corso del 3<sup>a</sup> quadrimestre 2023, con la concreta realizzazione del soggiorno a Dublino nel novembre 2023 e la realizzazione dei soggiorni a Monaco e a Malaga nel febbraio 2024.

I viaggi d'istruzione ed uno scambio scolastico con la Germania sono in fase organizzativa in questo periodo di fine  
**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

2023/inizio 2024.

La spesa complessiva prevista è finanziata dai contributi dei genitori per viaggi d'istruzione, soggiorni linguistici e scambi e per uscite didattiche sul territorio in c/competenza e prelevati dall'avanzo d'amministrazione, nonché da un piccolo contributo delle famiglie per le iscrizioni (€ 1.600,00+€ 600,00). Dall'avanzo di amministrazione è stato prelevato e programmato anche il finanziamento statale ex Direttiva 6/2023 per rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie in condizioni economiche particolarmente disagiate.

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

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

Nella scheda Viaggi d'istruzione il prelievo di € 7.699,20 dall'avanzo di amministrazione del finanziamento statale ex Direttiva 6/2023 è stato programmato per rimborsare, almeno in quota parte, le spese sostenute dalle famiglie in condizioni economiche particolarmente disagiate.

L'entità dei contributi in conto competenza in entrambe le attività è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2024, 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 46.380,79 €, Spese 46.380,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO ORIENTAMENTO	22.513,53	22.513,53
A.6.2 Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio	23.867,26	23.867,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.025,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.355,19

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	29.439,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.685,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.845,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.210,03

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 (€ 22.513,53)**

In questa scheda sono previste le spese per le attività di orientamento in entrata ed in uscita, sia verso l'Università sia verso

**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**



il mondo del lavoro, realizzate a favore degli alunni dei corsi diurni.

Le attività sono finanziate con fondi MIM 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 test di selezione universitaria TOLC. Sono previsti anche i contributi della Città Metropolitana di Bologna per i progetti della Rete Ecco!, nonché per il progetto di valorizzazione del percorso CAT.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per:

- la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente;
- la realizzazione dei corsi interni di preparazione ai test TOLC di ammissione alle facoltà universitarie;
- 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. 2025/26;
- l'acquisto di alcune attrezzature per il progetto di valorizzazione del percorso CAT (drone o laser scanner);
- la retribuzione di esperti esterni.

## 2. Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio (€ 23.867,26)

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. 2023/24, 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° quadrimestre ed estivi, progetto "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 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 e dei gestori dei punti di ristoro, prelevati dall'avanzo di amministrazione.

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. La collaborazione con esperti esterni è prevista soprattutto per i corsi estivi, quando molti dei docenti dell'istituto sono impegnati negli esami di Stato.

## PROGETTI

Il nuovo piano contabile del Programma Annuale prevede la presenza di solo 5 aree di progetto, non modificabili né incrementabili. Tenuto conto dell'articolazione del PTOF 2022-2025 e dell'articolazione annuale nel POF a.s. 2023/24, 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. 2023/24 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" € 20.828,00
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 63.879,32
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 18.295,55
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 7.000,00
- P05 Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00

per un totale di spese per i progetti pari ad € 110.002,87.

### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.828,00 €, Spese 20.828,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

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

<b>P.1.1 Progetto informatica</b>	15.728,00	15.728,00
<b>P.1.2 Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche</b>	5.100,00	5.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.328,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
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	1.200,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	340,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.038,00

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 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, nonché l'informatizzazione di tutte le classi ed i laboratori, con l'installazione di LIM o video proiettori interattivi, la fornitura di PC e la realizzazione del collegamento alla rete internet, attualmente mediante fibra ottica. Con il progetto PON FESR Laboratori innovativi – Laboratori professionalizzanti, realizzato nel 2019, si è provveduto ad implementare anche la dotazione informatica di 2 laboratori, con nuove stampanti (multifunzione e 3D) e computer iMac Apple all-in-one. Inoltre, nel 2020, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, si è notevolmente implementata la dotazione di notebook da utilizzare inizialmente per la Didattica Digitale Integrata (per le attività didattiche a distanza e per il comodato d'uso a personale e studenti) e poi come laboratori informatici mobili. Infine, si è provveduto a completare la dotazione di computer iMac Apple per un ulteriore laboratorio. Con il progetto PON FESR Smart Class II Grado integrato con altri finanziamenti della scuola, nel 4° trimestre 2020 si sono acquistati alcuni videoproiettori interattivi e LIM touch screen, per attrezzare anche i restanti spazi didattici (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;

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



- acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche.

L'intervento dell'azienda esterna è finalizzato a realizzare/completare quanto segue:

- migrazione delle funzioni logico-operative, distribuite nei server esistenti, verso i nuovi server;
- virtualizzazione del sistema di gestione dei server, degli account utente e del sistema di posta elettronica;
- standardizzazione della dotazione software all'interno delle aule didattiche e nei laboratori;
- adozione di un cronoprogramma di manutenzione delle infrastrutture software ed hardware e del correlato sistema di monitoraggio e controllo;
- digitalizzazione della Segreteria anche in relazione al lavoro da remoto e all'introduzione delle tavolette grafometriche, in modo da generare il maggior numero possibile di documenti "nativi" digitali;
- digitalizzazione delle comunicazioni e dei processi didattico-amministrativi tra docenti e segreteria didattica e di ogni aspetto delle comunicazioni scuola-famiglia.

Per la realizzazione del suddetto piano, sarà necessario ricorrere sia all'assistenza tecnica del personale informatico interno, sia alla collaborazione di esperti informatici esterni. Sarà inoltre necessario individuare un referente per la transizione digitale

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

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

## 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 63.879,32 €, Spese 63.879,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari	12.685,00	12.685,00
P.2.2 Progetti carcere per ampliamento offerta formativa	4.181,13	4.181,13
P.2.3 Progetto Lingue straniere	12.486,29	12.486,29
P.2.5 Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica	6.400,00	6.400,00
P.2.12 PROGETTO BENESSERE E SPORTELLINO D'ASCOLTO	28.126,90	28.126,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.991,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.684,96
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.015,01
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	13.187,63
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.416,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.726,85
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
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.758,37

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; attività finalizzate allo star bene a scuola. Le schede di dettaglio previste sono le seguenti:

### 1. Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari (€ 12.685,00)

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, quindi, anche l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie della biblioteca.

Nella presente scheda sono state programmate anche le spese necessarie per la realizzazione delle altre attività culturali e dei laboratori pluridisciplinari approvati nel POF 2023/24 e non compresi in altre schede di dettaglio. In particolare, sono state programmate le spese per l'intervento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature d'uso didattico. Sono inoltre previste spese di viaggio per le eventuali attività da realizzare nell'ambito del progetto "Gemellaggio con Scampia", finanziato con un premio vinto da una classe nell'a.s. 2019/20 per la partecipazione al concorso Concittadini organizzato dalla Regione Emilia Romagna.

Inoltre, si sono programmati gli acquisti di materiali d'uso, per i compensi spettanti ad un esperto esterno e per la stipula della copertura assicurativa per la realizzazione del progetto "*Bellezza, Funzionalità, Comfort*" finalizzato all'implementazione della funzionalità e dell'estetica degli spazi e ambienti scolastici, in particolare, individuazione e realizzazione di spazi di condivisione, socializzazione, studio e relax, nonché attuazione di una opportuna manutenzione ordinaria, comprensiva della tinteggiatura, delle aule scolastiche tematiche.

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

### 2. Progetti carcere per ampliamento offerta formativa (€ 4.181,13)

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.

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



Le risorse previste sono costituite da contributi per le iscrizioni, nonché una quota parte dei finanziamenti statali per il funzionamento amministrativo didattico, compresa la quota vincolata di €. 133,33 a titolo di dotazione ordinaria ministeriale 2024 determinata ai sensi del DM 834/2015.

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di laboratori, in particolare con le classi della Casa Circondariale, con l'intervento anche di esperti esterni. Sono previsti, inoltre, acquisti di cancelleria e di materiale di facile consumo, nonché il canone di noleggio della fotocopiatrice in uso presso la sede carceraria.

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

### **3. Progetto Lingue straniere (€ 12.486,29)**

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, realizzate con il contributo di docenti madrelingua. E' prevista la realizzazione anche di uno specifico Progetto linguistico, finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative in un'ottica multidisciplinare per accrescere la competenza linguistica complessa in linea con le indicazioni del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).

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

### **5. Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica (€ 6.400,00)**

Per la realizzazione del progetto è previsto l'impiego dei finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap di competenza ef 2024 e di contributi delle famiglie per le iscrizioni prelevati dall'avanzo di amministrazione.

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 o per esigenze di sussidi didattici da parte di docenti di sostegno ed educatori, nonché all'acquisto di biglietti per gli spostamenti in autobus di alunni e docenti accompagnatori.

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

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

### **12. Progetto Benessere e sportello d'ascolto (€ 28.126,90)**

Il progetto, istituito nel 2023, 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 articolerà in diverse azioni:

- gli sportelli d'ascolto (con docenti interni e psicologa esterna; sportello LOOP per le dipendenze; sportello DSA; sportello di orientamento con AECA; sportello con operatori dello Spazio Giovani di Castel Maggiore);
- un corso sul metodo di studio, con particolare riferimento agli studenti con DSA (Imparare ad imparare);
- attività di sportello, formazione e informazione sul bullismo e cyberbullismo;
- attività di studio assistito pomeridiano StudyLab;
- gruppo di lettura e podcast.

Il progetto prevede l'impiego del finanziamento dell'Unione Reno Galliera per il progetto Sportello d'ascolto e per la

**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

qualificazione scolastica, di 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 la psicologa impegnata nello Sportello d'ascolto.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 18.295,55 €, Spese 18.295,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche	18.295,55	18.295,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.295,55
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

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	9.063,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.311,66
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	320,00

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 (€ 18.295,55)**

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.

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 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 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €**

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	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

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

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	726,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.273,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.415,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.185,00

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 (€ 3.000,00)

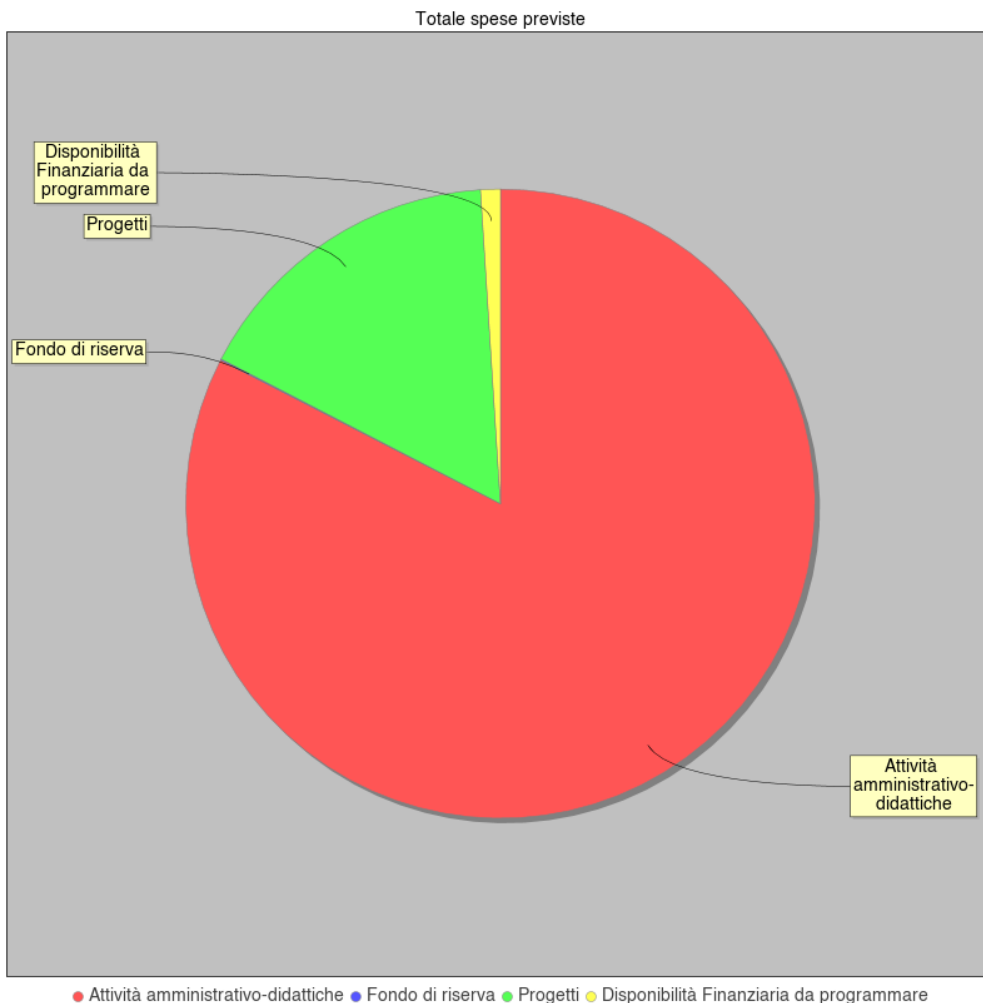
In questa scheda sono previste le spese per le altre attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, programmate nel 2024 (formazione docenti di scienze per l'utilizzo del software Labster, in uso con fondi PNRR dal 1<sup>a</sup> settembre 2024; formazione personale ATA).

Le risorse utilizzate sono costituite da una quota parte delle economie dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico e sono state programmate per il pagamento dei formatori, necessari per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	554.226,56
Progetti	110.002,87
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.777,61

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



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;
- licenze d'uso software;
- noleggio fotocopiatrici multifunzione.

Poiché i finanziamenti assegnati dal MIM si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2024, 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

**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

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



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, stimate per un importo totale di €. 6.777,61:

#### ***avanzo di amministrazione vincolato (per un totale di € 6.777,61)***

- €. 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;
- €. 4.939,18 a titolo di economie su fin.ti MI rimborso spese corretto svolgimento esami di Stato 2020/21 x emergenza COVID 19;
- €. 764,29 a titolo di economie su fin.ti MIM ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti bis 2022);
- €. 183,00 a titolo di economie su fin.ti 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. 2024***

nessun importo.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2024, 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, 14.01.2024

Il Dirigente Scolastico

Rinaldi Salvatore Antonio

Castel Maggiore, 15.01.2024

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Rinaldi Salvatore Antonio

CASTEL MAGGIORE, 15-  
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA MAGNONI GIANNA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. RINALDI SALVATORE ANTONIO**