



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

In ottemperanza all'art. 5, comma 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018 n.129 e alle disposizioni transitorie contenute nella Nota del MI prot. 27001 del 12.11.2020, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, 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 2021. La gestione di tali risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale dell'Offerta Formativa (2019-22) e con le sue azioni di realizzazione previste per l'anno scolastico 2020/21, approvate dal Consiglio di Istituto in data 20.11.2020 con deliberazione n. 31/2020 e in data 22.12.2020 con deliberazione n. 37/2020.

Il Programma Annuale E.F. 2020 è stato elaborato in ottemperanza alle seguenti norme di riferimento:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
- Art. 1, comma 11, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Comunicazioni annuali del MI per la predisposizione del Programma Annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare le Note prot. 23072 del 30.09.2020 e prot. 27001 del 12.11.2020;
- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Risultati della gestione finanziaria 2019 e 2020

Per quanto riguarda i **risultati gestionali del 2019**, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2019 e alla relativa relazione. Esso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 1/2020 del 12.06.2020.

Nell'anno 2020 l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M. Keynes" ha operato certo in continuità con gli esercizi precedenti. Partendo dall'analisi della realtà ambientale, infatti, la progettazione d'istituto si è posta come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre alla ricerca del miglioramento degli aspetti organizzativi, seguendo percorsi di qualità. L'Istituto ha inoltre continuato a partecipare a reti di scopo con altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, in un'ottica territoriale di confronto e di ottimizzazione delle risorse. Tuttavia, a partire dalla fine di febbraio 2020, ha dovuto fronteggiare l'emergenza pandemica COVID 19 attraverso un approccio flessibile che è cambiato al variare anche della normativa emergenziale:

- **Fase 1 (da marzo a giugno 2020):** le attività ordinamentali si sono spostate in modalità "da remoto"; buona parte delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari sono state sospese; i viaggi d'istruzione e gli scambi linguistici sono stati annullati.
- **Fase 2 (luglio-dicembre 2020):** progettazione della ripartenza a.s. 2020-21 e dell'Offerta formativa 2020-21: le azioni di rimodulazione dell'Offerta formativa, si sono concentrate sull'obiettivo di contemperare il dovere di erogare un servizio pubblico di qualità con una ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza; in tale contesto, l'Istituto ha avuto l'occasione di riflettere sulla propria identità e su quelle priorità che emergevano ed emergono dal combinato disposto RAV-PDM. La comunità professionale dell'IIS J.M. Keynes, pertanto, ha vissuto un'occasione unica di diffusione della cultura della progettazione didattica per priorità, agganciata ad una presa di consapevolezza del valore dell'allocazione strategica delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

In tal modo, però, nel corso nel periodo 2020, non sono state attuate tutte le attività previste in sede di programmazione annuale e di successive variazioni.

L'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato tenendo conto della previsione di accertamenti ed impegni che sono stati assunti fino al 31.12.2020 ed il fondo di cassa a tale data ammonta ad €. 212.788,06.



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

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

Presso la Casa di reclusione è presente il corso di amministrazione finanza e marketing, mentre al corso serale è attivo il corso di Costruzioni ambiente e territorio.

Il contesto di riferimento

Il Programma Annuale e.f. 2021 è stato elaborato, coerentemente con le disponibilità finanziarie, sulla base degli obiettivi didattici e gestionali indicati nel PTOF 2019-20122 ed in particolare con quanto previsto per l'a.s. 2020/21, 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 R.S.U..

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

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

L'I.I.S. "Keynes" è un istituto scolastico polivalente, istituito con Decreto Provveditoriale prot. 958/A22 del 28.04.1997 ed attuato dal primo settembre 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 "Dozza" di Bologna - indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio ed indirizzo



Amministrazione, finanza e Marketing per le classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);

- Liceo Scientifico;
- Liceo Scientifico con opzione per scienze applicate;
- Liceo Linguistico.

L'Istituto "J.M.Keynes", grazie al patrimonio culturale e professionale di ciascuno degli indirizzi di studio che lo compongono e allo scambio delle rispettive esperienze, è in grado di proporre un'offerta formativa ricca ed articolata e di porsi come centro formativo e culturale significativo per i giovani del territorio.

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

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

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 questo 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 2020/21 hanno però indotto l'IIS Keynes a richiedere cambi di destinazione d'uso e interventi di edilizia leggera alla Città Metropolitana di Bologna al fine di ricavare nuovi spazi utili alla didattica in presenza. La situazione effettiva attuale è la seguente:

- 39 aule
- 1 ex sala docenti (attualmente utilizzata come aula)
- 2 aule multidisciplinari, ricavate con pareti attrezzate negli atri del piano terra
- 1 aula da disegno (attualmente utilizzata come aula didattica)
- 1 laboratorio di informatica (attualmente utilizzato come aula didattica)
- 1 laboratorio linguistico informatico e polifunzionale mobile, appena realizzato grazie ai finanziamenti del progetto PON



FESR 2014-2020 Ambienti Digitali (attualmente utilizzato come aula didattica)

- 1 aula proiezione (attualmente utilizzata come aula didattica)
- 4 laboratori di informatica, di cui 1 specificatamente attrezzato per il corso geometri e implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori professionalizzanti;
- 1 laboratorio di fisica (implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori per le competenze di base)
- 1 laboratorio di chimica e scienze (implementato con i finanziamenti europei del progetto FESR Laboratori per le competenze di base)
- 1 auditorium
- 1 palestra con spogliatoi
- 1 biblioteca (ridimensionata per ricavare 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. Gli ambienti scolastici sono accoglienti e sicuri: attraverso infografiche e segnaletica orizzontale, infatti, l'Istituto è stato "diviso" in quattro settori indipendenti (con porte di ingresso ed uscita autonome) in modo da ridurre il rischio epidemiologico.

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 o video proiettore interattivo ed i laboratori informatici consentono l'utilizzo in maniera abbastanza agevole da parte degli studenti, anche se i nuovi standard di distanziamento producono delle difficoltà alle classi numerose; sono in dotazione due stampanti 3D; le attrezzature informatiche per gli studenti con disabilità sono adeguate e sufficienti. A partire dal 2017 sono disponibili un laboratorio linguistico ed un laboratorio informatico mobili, acquisiti con i fondi europei PON FESR 2014-2020 ed utilizzabili in ogni laboratorio o aula dell'istituto. Nel 2019 sono stati implementati i laboratori di chimica, fisica, informatica 1 e 2 ed informatica per geometri, grazie ai finanziamenti europei dei progetti FESR Laboratori innovativi.

Utilizzando sia i fondi PON-SMART sia altri fondi disponibili sul bilancio della scuola, nel 2020 sono state acquistate 4 LIM e 7 Video proiettori interattivi per attrezzare le nuove aule ricavate da spazi che, precedentemente, avevano altre destinazioni d'uso.

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

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

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

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. 867 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO	20	421
TD	ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG	17	373
TD	CASA DI RECLUSIONE	5	35
TD	I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE	2	38

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.

In base ai dati esistenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, a settembre 2020 hanno iniziato l'anno scolastico n. 44 classi, di cui 45 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'USR Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna con decreto prot. 206 del 10.06.2020 e successivamente ridotte a 44 in organico di fatto per rinuncia ad una classe della sede carceraria. Alcune classi dei corsi diurni sono articolate con diverse lingue straniere, mentre una classe prima, una seconda, due terze e una quarta sono articolate su due diversi indirizzi.

Alla data del 15.10.2020 risultano iscritti e frequentanti n. 867 alunni (di cui 28 diversamente abili), come sopra dettagliato.

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

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Si precisa che i docenti a tempo determinato su spezzone orario (n° 21 unità) sono stati censiti solo se hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto per il corrente a.s. 2020/21. Sono inoltre presenti 5 docenti a tempo indeterminato part-time.

Nel personale ATA sono compresi anche n° 2 unità con part-time a 30 ore e n° 2 unità a part-time con 6 ore settimanali. A causa dell'emergenza COVID 19, sono inoltre stati assunti n° 2 unità aggiuntive di collaboratori scolastici per tutte le attività di controllo delle 4 entrate e zone in cui è stata divisa la scuola e di pulizia e sanificazione dei locali.

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



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare (in parte estratto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2019-2022 e dal Rapporto di AutoValutazione RAV 2020)

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, declinato poi in POF annuali, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica nella propria autonomia; esso ha lo scopo di illustrare l'offerta formativa, in relazione al contesto territoriale ed in sintonia con le finalità generali della scuola, e di adottare le metodologie didattico-educative più idonee a favorire: tempi, modi e stili di apprendimento dell'utente; professionalità docente; sinergia delle risorse territoriali.

Da quanto emerge nel PTOF 2019-2022, nel quadro della normativa vigente e in relazione alle proprie caratteristiche formative ed educative, l'Istituto si ripropone di:

- Assumere la connotazione di polo culturale formativo superiore – che, per la sua offerta formativa, si può definire come “CAMPUS” di riferimento per l'Unione Reno Galliera e la periferia nord Bologna;
- Implementare la didattica innovativa per contesti di apprendimento, perseguendo il piano di digitalizzazione anche della segreteria;
- Coinvolgere in misura crescente gli studenti nelle attività formative sui temi della cittadinanza e della legalità;
- Perseguire il rapporto con le istituzioni e le realtà economiche del territorio, nell'ottica di una ottimizzazione dei percorsi PCTO coerenti con i Corsi di studio.
- Potenziare i supporti di ausilio allo studio rivolti anche agli studenti in situazioni di disagio/criticità formativa (insuccessi, recupero...) e l'intercultura.
- Perseguire la Formazione in servizio rivolto a tutto il personale.
- Promuovere il benessere psico-emotivo di tutta la comunità scolastica.

La finalità primaria che l'istituto intende conseguire è, perciò, 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 formative 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; 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;
- 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.

Nonostante la necessità del distanziamento sociale, la scuola è ancora impegnata in una diffusa e articolata azione di orientamento in entrata, espletata esclusivamente da remoto: 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.



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

La scuola si sta raccordando sempre di più con le realtà produttive del territorio, in collaborazione con le istituzioni locali, anche per dare attuazione ai PCTO. In tal senso, particolare rilevanza ha il Progetto PCTO Internazionalizzazione e sviluppo tecnologico, che mira ad offrire agli studenti un percorso trasversale e per l'orientamento in un mondo post-industriale, le cui strutture produttive e il cui mercato del lavoro cambiano sempre più rapidamente. In tale solco si inserisce anche il Progetto pluriennale (triennale) "Certificazioni linguistiche", aperto a tutti gli studenti della scuola, e che è stato pensato come strumento di internazionalizzazione della "mente" dei discenti in un mondo sempre più complesso, nel quale sapersi orientare significa sapersi confrontare sincreticamente con un'alterità multi-glotta e con un "Sé" multidimensionale.

Nella costellazione prioritaria della didattica orientativa si incardina anche il Progetto di innovazione curricolare dei corsi AFM e CAT: il primo, ancora in fase di costruzione, vede come protagonista la collaborazione fra numerosi docenti di alcuni Istituti della provincia di Bologna con un corso AFM; il secondo, inserito nel PTOF 19-22, prevede un avvicinamento sempre più forte fra le competenze che deve possedere il nuovo "geometra" e il profilo del diplomato CAT.

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

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

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

Pertanto, l'Istituto "J.M. Keynes" intende continuare, 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.

Solo a partire da tale 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".

c) Valorizzazione delle competenze digitali, scientifico-matematiche e linguistiche;

Il nostro istituto è fornito di un'ampia dotazione di strutture informatiche destinate alla didattica che, nel corso del 2020, si sono arricchite anche per sostenere la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. 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; sistema capillare che, però, dal punto di vista software, dovrà essere riprogettato in modo da migliorare l'efficienza della connessione W-LAN e WI-FI e la sicurezza informatica, arrivando ad un livello di high availability.

Tale struttura è comunque continuamente aggiornata e implementata dal personale tecnico interno alla scuola ed è realizzato con l'utilizzo esclusivo di software libero e open source. Tale scelta, dalla fine degli anni '90, ha consentito la crescita delle strutture senza vincoli di licenze o dipendenza da specifici fornitori, nonché la sperimentazione e realizzazione di soluzioni nuove e flessibili per le esigenze del lavoro scolastico che via via si sono presentate.

Tali potenzialità strutturali sono da leggere come un tessuto solido su cui innestare interventi didattici aperti ai temi della robotica, del coding, della programmazione di app in ambiente Android e Linux. Interventi didattici che non potranno non passare, nel corso del 2021, anche per una curvatura digitale dei PCTO.

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 presentati da enti locali, università, associazioni, altre scuole, privati sono stati presi in considerazione sulla base della coerenza con le finalità primarie dell'I.I.S.S. J. M. Keynes.

Per la realizzazione del PTOF, il Collegio dei Docenti ha individuato 6 Funzioni strumentali; si è articolato in 13 Dipartimenti disciplinari; ha costituito 5 Commissioni; ha costituito 9 funzioni organizzative di presidio al PTOF (Referenti); ha deliberato sulla costituzione di sei gruppi di lavoro.

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, un referente Sicurezza e, a causa dell'aumento della complessità organizzativa prodotta dalla situazione pandemica, intende delegare altri due collaboratori in materia di organizzazione dell'orario delle lezioni e sostituzione docenti assenti.

Le scelte gestionali, prioritarie anche per garantire la didattica da remoto e la continuità dell'azione amministrativa, sono:

- la riprogettazione logica della rete in sottoreti e dei sistemi di filtraggio dei dati in uscita;
- il potenziamento della connessione Wi-Fi, passando attraverso un'analisi della dislocazione delle aule degli uffici e dei laboratori e dei materiali utilizzati per costruire l'edificio scolastico;
- l'aggiornamento dei sistemi operativi dei server;
- l'acquisizione di una macchina dedicata router/firewall;
- l'acquisizione di un nuovo server;
- la migrazione delle funzioni logico-operative, distribuite nei server esistenti, verso i nuovi server;
- la virtualizzazione del sistema di gestione dei server, degli account utente e del sistema di posta elettronica;
- la migrazione, non solo logica, del sito web d'Istituto sul dominio .edu.it;
- la configurazione di un sistema di gestione della dotazione informatica d'Istituto articolato su tre livelli: 1° livello: studenti (da formare anche attraverso PCTO); 2° livello: assistenti tecnici o animatore digitale o team digitale; 3° partner tecnologico (sistemista esterno);
- la standardizzazione della dotazione software all'interno delle aule didattiche e nei laboratori;
- l'adozione di un cronoprogramma di manutenzione delle infrastrutture software ed hardware e del correlato sistema di monitoraggio e controllo;
- l'adesione al Progetto Fuss (ideato e realizzato dalla Sovrintendenza scolastica della Provincia autonoma di Bolzano);
- la digitalizzazione della Segreteria anche in relazione al lavoro da remoto e, al cessare dell'emergenza COVID-19, l'introduzione delle tavolette grafometriche, in modo da generare il maggior numero possibile di documenti "nativi" digitali;
- la digitalizzazione delle comunicazioni e dei processi didattico-amministrativi tra docenti e segreteria didattica;
- la digitalizzazione di ogni aspetto delle comunicazioni scuola-famiglia anche attraverso l'adozione di app-mobile che permettano un più semplice accesso al registro elettronico e il pagamento, con strumenti elettronici, attraverso Pago-Pa;



- individuazione del referente per la transizione digitale;
- implementazione di un controllo della gestione sulle attività e progetti economicamente o politicamente prioritari.

Giova sottolineare che alcune delle scelte su indicate non intendono solo continuare una tradizione consolidata della scuola (quella del software libero) ma anche rafforzare l'identità culturale della scuola e preparare il terreno per un ripensamento critico del curriculum dell'IIS "J.M. Keynes". In tal guisa, l'adozione del progetto FUSS sarebbe un'occasione mancata se si limitasse a coincidere semplicemente con l'adesione ad un progetto di messa in efficienza delle risorse strumentali ed umane.

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. 2021, 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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.349,33
	1.1	Non Vincolato	14.779,87
	1.2	Vincolato	187.569,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si prevede di avere economie di bilancio sia per quanto riguarda le spese finalizzate (€187.569,46), sia per quelle non finalizzate (€14.779,87).

Nell'allegato Mod. D viene indicato l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione prelevato, con imputazione alle singole schede di attività/progetto.

L'avanzo di amministrazione non vincolato presunto al 31.12.2020 è composto come segue:

- € 3.541,03 a titolo di economie previste sui contributi corrisposti dai gestori dei punti di ristoro;
- € 11.238,84 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/ didattico.

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

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2021 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'avanzo vincolato, per un importo complessivo di €. 157.675,72. Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 29.893,74, è indicato nel capitolo finale "Disponibilità finanziaria da programmare".

Il dettaglio dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31.12.2020 è analiticamente illustrato nell'Allegato A "Disponibilità Finanziaria da programmare".

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	16.507,23	9.238,84	7.268,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.758,16	0,00	2.758,16
	A.3	Didattica	25.869,15	0,00	25.869,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.044,20	0,00	16.044,20
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.805,00	0,00	1.805,00
	A.6	Attività di orientamento	31.327,56	2.741,03	28.586,53
P		Progetti			



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

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

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.534,82	0,00	23.534,82
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.042,64	0,00	44.042,64
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.750,43	0,00	6.750,43
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.816,40	2.800,00	1.016,40
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		172.455,59	14.779,87	157.675,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		29.893,74	0,00	29.893,74

Si precisa che le economie sui contributi per le iscrizioni, per un importo di €. 39.798,84, e sui contributi delle famiglie per il fondo riparazioni dei danni causati dagli alunni, pari ad €. 9.019,51, 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 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	30.110,08
	1	Dotazione ordinaria	30.110,08
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.600,00
	4	Comune vincolati	2.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		Contributi da privati	84.325,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	68.125,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00

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. 2021 ammontano complessivamente a €. 319.384,41.

Il dettaglio dell'avanzo di amministrazione e delle entrate previste per il 2021 è riportato nell'Allegato A "Disponibilità finanziaria da programmare".

Per il funzionamento generale amministrativo e didattico l'assegnazione del MI è stata determinata in base ai criteri indicati dal D.M. 834 del 15.10.2015 e dettagliatamente indicati nella Nota MI prot. 23072 del 30.09.2020 citata in premessa.

L'esercizio finanziario, comunque, inizia con una certezza parziale delle risorse di origine statale, in ogni caso insufficienti per le effettive necessità di una scuola attiva e ricca di opportunità formative e culturali quale è il nostro istituto. Per poter realizzare le attività previste diventa davvero assolutamente indispensabile ricorrere ai contributi delle famiglie e di terzi, nonché ai finanziamenti trasferiti dagli enti pubblici locali, previsti da disposizioni legislative e/o assegnati su progetto. Purtroppo, a tutt'oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che gli Enti Locali (Unione Reno Galliera e Città Metropolitana di Bologna) potranno assegnare all'istituto per l'esercizio 2021.

Si sottolinea che, anche nel 2021, sono presenti, finanziamenti europei, presenti nell'avanzo di amministrazione, già assegnati all'istituto per la realizzazione dell'ultimo progetto PON FSE 2014-2020.

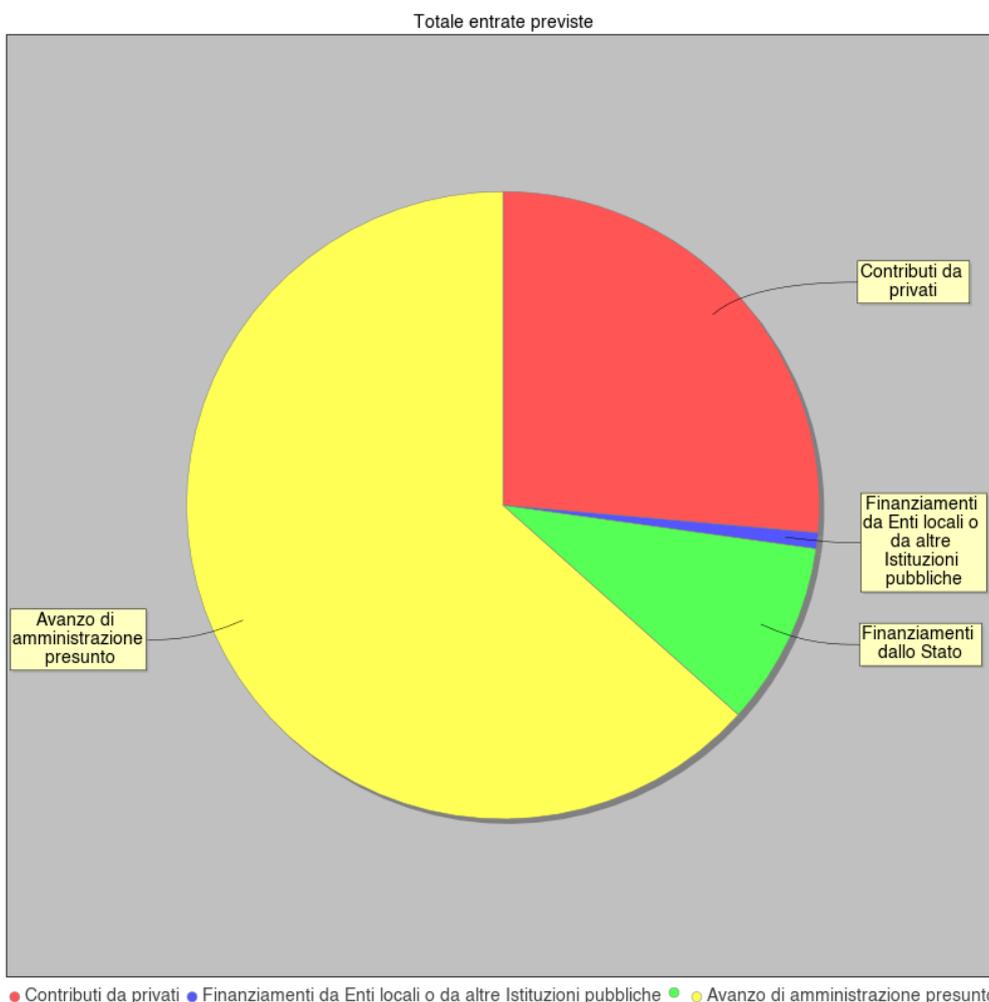
Elemento importante di novità è l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, il quale ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2019, l'adozione di un nuovo impianto contabile, con nuove schede di attività e progetti e un nuovo piano dei conti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	202.349,33
Finanziamenti dallo Stato	30.110,08



Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.600,00
Contributi da privati	84.325,00



Dal suddetto grafico si evidenzia che la tipologia di entrata preponderante nel 2021 è l'avanzo di amministrazione, mentre negli esercizi precedenti erano i contributi da privati. Ciò è dovuto alla mancata previsione di contributi dei genitori per soggiorni sportivi e per viaggi d'istruzione, uscite didattiche sul territorio, soggiorni linguistici e ASL in Italia e all'estero, poiché attualmente, a causa della pandemia COVID 19, le suddette attività sono sospese. Inoltre, anche la previsione dei contributi dei gestori dei punti di ristoro è stata ridotta al minimo, proprio a causa della sospensione delle lezioni in presenza. Rispetto al 2020, ciò comporta una mancata previsione di ben €. 173.500,00 di contributi da privati.

Le entrate previste si riferiscono ai seguenti aggregati:

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MI con propria comunicazione prot. 23072 del 30.09.2020 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2021 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra:

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€.77.913,54 lordo dipendente complessive per il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici ATA, la valorizzazione dei docenti, le ore eccedenti per la sostituzione interna dei docenti assenti, le ore eccedenti per l'avviamento allo sport



e le ore per le attività aggiuntive presso le scuole a forte processo immigratorio; €. 36.000,00 per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato);

- assegnazioni reali di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica.

L'assegnazione reale, da gestire nel bilancio della scuola, a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, ammonta complessivamente ad €. 30.110,08. Essa risulta drasticamente ridotta rispetto ad alcuni anni fa, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte del MEF, mediante le modalità del cosiddetto "cedolino unico", dei finanziamenti per il pagamento di quasi tutti i compensi accessori del personale dipendente e delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, sia perché ora, in fase di previsione iniziale, vengono assegnati soltanto i finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto. A ciò si aggiunge anche la mancata assegnazione dei finanziamenti per il servizio esterno di pulizia dei locali scolastici, il cui contratto si è definitivamente concluso il 28.02.2020.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MI per il periodo gennaio/agosto 2021 comprende:

- €. 20.294,66 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto, determinati in base dal DM 834/2015 e all'entità della ns. popolazione scolastica; tale importo comprende anche €. 300,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed €. 133,33 per i corsi degli adulti;
- €. 2.356,63 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri;
- €. 7.458,79 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.

Sia i finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto che i finanziamenti per la realizzazione dei PCTO si sono ridotti, rispetto agli analoghi finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto 2020, di circa 1.000 euro ciascuno.

Nulla è stato ancora comunicato in merito al finanziamento di altri tipi di spese necessarie ed indispensabili per la piena realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento, proprie dell'istituzione scolastica, né per spese generali di investimento e/o di rinnovo delle attrezzature.

Non si è previsto nulla per l'assistenza psicologica e medica, anche se è quasi certo che per il 2021 dovranno essere assegnati ulteriori finanziamenti pari ad €. 3.200,00, avendo debitamente impegnato l'analoga assegnazione di €. 1.600,00 ricevuta per il periodo settembre/dicembre 2020.

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

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

- l'integrazione dei finanziamenti relativi al periodo settembre/dicembre 2021;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997;
- ulteriori risorse finanziarie assegnate in corso d'anno per altre esigenze.

In merito ad altri finanziamenti statali, si segnala che per le attività di recupero e/o di sostegno all'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzate a contenere i casi di insuccesso/abbandono/dispersione l'assegnazione per l'a.s. 2020/21 non è ancora stata comunicata.

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

Trattasi di finanziamenti vincolati, 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 per l'importo di €. 2.000,00;
- ripartizione del presunto onere del rimborso delle spese di missione ai revisori dei conti con le scuole appartenenti all'Ambito di visorato ATS3 di Bologna, iscrivendo in bilancio la previsione dei relativi contributi, vista la mancata



copertura con finanziamenti specifici statali, per l'importo di €. 600,00.

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. 2020/21 sono già stati assegnati entro il 31.12.2020.

Aggregato 06 – Contributi da privati

I contributi delle famiglie e di altri privati, previsti per l'esercizio 2021, ammontano complessivamente ad €. 84.325,00, tutti di natura vincolata ad esclusione di €. 1.500,00 previsti da parte dei gestori dei distributori di bevande calde e fredde, a titolo di contributo per le attività scolastiche.

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

I contributi versati dai genitori all'atto delle iscrizioni, nonché le quote destinate al pagamento dei premi assicurativi (€. 9,5) e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 5,00), sono stati stimati in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2021/22. Nei contributi per le iscrizioni è compresa anche la quota destinata all'attività di avviamento allo sport (€. 5,00).

Nella programmazione dei suddetti contributi si sono privilegiate attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, al potenziamento delle competenze logiche, matematiche e scientifiche, alla promozione della lettura e delle esperienze culturali, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e delle competenze informatiche, alle attività di sostegno e recupero. 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.

Non sono stati previsti contributi per viaggi d'istruzione, uscite didattiche e soggiorni linguistici, nonché per i soggiorni di alternanza scuola/lavoro, all'estero e in Italia, in quanto trattasi di attività sospese causa pandemia COVID 19. Per il medesimo motivo, i contributi per attività sportive sono stati stimati tenendo conto solo del contributo fisso di €. 5,00 pagato dalle famiglie in fase di iscrizione, escludendo soggiorni sportivi invernali e/o estivi.

I restanti finanziamenti sono stati stimati sulla base dell'andamento storico di tali contributi nel corso dei precedenti esercizi.

I contributi da altri soggetti privati previsti per l'esercizio 2021 sono i seguenti:

- non vincolati per l'importo di €. 1.500,00, a titolo di contributo da parte del gestore dei distributori di bevande calde e fredde interni alla scuola per l'anno 2021; l'importo è molto ridotto a causa della prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza ed è stato programmato nel progetto P.3.1 Certificazioni linguistiche. Sempre a causa della pandemia COVID 19 per il corrente a.s. 2020/21 è stata sospesa la fornitura di merende fresche per la ricreazione;
- vincolati per l'importo di €. 600,00, a titolo di premi per le assicurazioni del personale dipendente.

Per gli altri aggregati d'entrata non vi è nessuna previsione di assegnazione finanziamenti.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.309,89 €, Spese 35.309,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.529,50	12.529,50
A.1.2 Manutenzione edifici scolastici	3.650,00	3.650,00
A.1.3 Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016	3.000,00	3.000,00
A.1.4 Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	8.871,50	8.871,50
A.1.5 Spese di investimento	7.258,89	7.258,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.238,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.268,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.300,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.492,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.410,00
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	1.904,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	577,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.019,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.958,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

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 (€ 12.529,50 + € 1.000,00 per fondo minute spese)

E' previsto l'acquisto di materiali ed attrezzature per le pulizie e la disinfezione per la cura ed il decoro della scuola. A seguito della conclusione al 28.02.2020 del contratto d'appalto esterno del servizio di pulizia di una parte dei locali scolastici, è stato assegnato un posto in più nell'organico del personale ausiliario per l'a.s. 2020/21.

Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2021. I premi degli alunni sono stati stimati prevedendo il pagamento di 800 quote d'iscrizione per l'a.s. 2021/22.



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

2. **Manutenzione edifici scolastici (€ 3.650,00)**

In base alla Legge n.23/96, la Città Metropolitana di Bologna è tenuta a farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'edificio scolastico, di cui è proprietaria. A partire dal 2016, con il subentro della Città Metropolitana di Bologna alla Provincia, non è più stata assegnata alcuna risorsa da parte dell'Ente Locale per la gestione diretta da parte della scuola di piccoli interventi di manutenzione ordinaria; in ogni situazione di necessità, bisogna procedere a segnalarlo alla Città Metropolitana e confidare nella loro possibilità, anche finanziaria, di intervento tempestivo. Dal 2019 la Città Metropolitana di Bologna ha affidato ad alcune aziende private gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile scolastico e del verde, che ora vengono svolti con una certa regolarità anche se non sempre sono sufficienti per rispondere alle effettive necessità 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 2021 è stata quindi prevista l'entrata di €. 3.750,00 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 31.12.2020, stimata in un importo pari ad €. 9.019,51, nel 2021 si è ritenuto utile programmarla come segue:

- €. 3.519,51 in Attività A.1.5 Spese di investimento;
- €. 2.500,00 in Attività A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco;
- €. 3.000,00 in Progetto P.2.1 Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari.

Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2021, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

3. **Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016 (€ 3.000,00)**

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 (Responsabile della protezione dei dati personali RDPO).

4. **Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008 (€ 8.871,50)**

La presente scheda comprende la programmazione finanziaria di tutte le attività poste a carico dell'istituto scolastico dal D.Lvo 81/2008, relativo 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, per lo più con i finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico e, in quota parte ridotta, con i contributi delle iscrizioni, sia in c/competenza che in c/residui.

Le risorse disponibili verranno impiegate per:

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



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

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

5. Spese di investimento (€ 7.258,89)

In questa scheda è stata programmata la dotazione iniziale per le spese che si dovranno sostenere nel 2021, ad integrazione degli specifici finanziamenti statali ex art. 21 DL 137/2020, per completare la dotazione ed organizzazione tecnica ed informatica della scuola necessaria per garantire la Didattica Digitale Integrata. In particolare, è previsto l'acquisto di un nuovo server.

E' prevista un'ulteriore dotazione iniziale per acquisti di beni durevoli non imputabili ad uno specifico progetto. L'acquisto di altre attrezzature d'uso didattico più specifico per i vari dipartimenti e laboratori è stato previsto a carico dei singoli progetti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.176,12 €, Spese 15.176,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.176,12	15.176,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.758,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.817,96
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.678,40
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	950,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	810,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.156,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	881,09

Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo

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 (€ 15.176,12)

Si prevedono gli impegni di spesa per:

- l'acquisto di carta, cancelleria, toner per stampanti e fax, di materiale informatico e software destinati alla gestione amministrativa generale, di materiali di facile consumo;
- il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo);
- il noleggio di SIM card e smartphone concessi in comodato d'uso a studenti e dipendenti per lo svolgimento della didattica a distanza e del lavoro agile;



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

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

- il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole e ad ASABO;
- la licenza d'uso del software per la gestione della segreteria digitale, del protocollo informatico, dell'area personale e del sito web ufficiale dell'istituto, nonché per l'adozione di una app-mobile che permetta ai genitori un più semplice accesso al registro elettronico ed ai pagamenti PagoPA;;
- la licenza d'uso del software GoToMeeting per la gestione di riunioni ed incontri a distanza con un alto numero di partecipanti;
- 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 2021, nonché €. 800,00 per il rimborso delle eventuali spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna.
- la restituzione alle scuole del suddetto ambito di revisorato dei contributi anticipati per il saldo dei compensi spettanti ai revisori dei conti per gli esercizi 2012-2013-2014-2015, in assenza dei finanziamenti statali relativi alla copertura per la quota IRAP;
- 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 64.376,23 €, Spese 64.376,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	9.552,50	9.552,50
A.3.6 Progetto Sport a scuola	12.790,03	12.790,03
A.3.14 Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	30.818,51	30.818,51
A.3.15 Gestione fondo Comitato Studentesco	2.577,24	2.577,24
A.3.23 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.637,95	8.637,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.869,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	36.317,08
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	190,00

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	18.994,94
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.801,78
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.021,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.401,60



Ministero dell'Istruzione
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

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.779,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.690,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.571,40
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.677,24
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	785,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.552,95
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.000,00

Aggregato A03 – Didattica

Il presente Aggregato raccoglie la programmazione delle spese finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica. Esso è articolato in:

1. Funzionamento didattico generale (€ 9.552,50)

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 as 2020/21 emergenza COVID 19, nonché una quota dei diversi contributi dei genitori per le iscrizioni, da utilizzare per eventuali rimborsi di quote d'iscrizione non dovute a seguito di trasferimenti in altri istituti.

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

- carta, registri per la sede carceraria, cancelleria, libri da fornire in comodato d'uso agli studenti;
- servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale per l'utilizzo del software per la gestione del registro elettronico e dell'area alunni;
- spese per la realizzazione eventuale dei patti di comunità;
- spese di noleggio per le fotocopiatrici utilizzate per la didattica e la sala docenti;
- eventuali rimborsi di quote d'iscrizione non dovute.

6. Progetto Sport a scuola (€ 12.790,03)

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 molti 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.

13. Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa (€ 30.818,51)

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 2021 si prevede solo di gestire, a parziale integrazione dei compensi già previsti a carico del fondo d'istituto a.s. 2020/21 e di altri istituti contrattuali e/o finanziamenti gestiti sul "cedolino unico", la retribuzione di una parte delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale docente e ATA a supporto dei progetti previsti nel PTOF e di alcune attività aggiuntive generali ed organizzative svolte dal personale docente, con copertura per lo più a carico dei contributi per le iscrizioni. E' previsto anche un contributo dell'Unione Reno Galliera per la qualificazione scolastica.

Per semplicità di gestione contabile, le spese relative alle attività di supporto alla didattica e ai progetti svolte dal personale ATA sono state quasi interamente imputate alla presente scheda di attività; sono state mantenute separate, imputandole alle specifiche schede di attività o progetto, solo quelle relative alle attività aggiuntive svolte dal personale ATA a supporto degli interventi didattici di recupero e sostegno, per l'alternanza scuola/lavoro, per il supporto al referente interno della sicurezza, per il progetto europeo PON FSE e per il progetto Ustica.

Per lo stesso motivo, alla presente scheda sono stati imputate le spese relative ai compensi accessori spettanti ai docenti per le varie attività progettuali e 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 del progetto lingue straniere e per le certificazioni linguistiche, per il progetto europeo PON FSE e per il progetto Ustica).

Sono stati previsti impegni riferiti solo alle voci di spesa previste nella 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 (€ 2.577,24)

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, costituito dalla residua economia del finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96, prelevato dall'avanzo di amministrazione (€77,24), nonché da un'economia sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo (€ 2.500,00).

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.

23. Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata (€ 8.637,95)

Il progetto è interamente finanziato con specifica assegnazione ministeriale e si propone di completare la dotazione ed organizzazione tecnica ed informatica della scuola necessaria per garantire al meglio la Didattica Digitale Integrata. In particolare, saranno necessari:

- la riprogettazione logica della rete in sottoreti e dei sistemi di filtraggio dei dati in uscita;
- il potenziamento della connessione Wi-Fi, con l'acquisto di 10/15 access point, previa analisi della dislocazione delle



aule degli uffici e dei laboratori e dei materiali utilizzati per costruire l'edificio scolastico;

- l'aggiornamento dei sistemi operativi dei server;
- l'acquisizione di due macchine dedicate router/firewall.

Oltre agli acquisti di attrezzature informatiche, sono previste le spese per la collaborazione di un esperto informatico esterno e per manutenzioni straordinarie della rete wi-fi.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 23.502,99 €, Spese 23.502,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Attività di alternanza scuola/lavoro	23.502,99	23.502,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.044,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.458,79

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	6.304,91
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	939,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.043,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.215,23
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

Aggregato A04 – Alternanza scuola lavoro

Il presente Aggregato è destinato alla gestione contabile delle spese relative allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. Attualmente è prevista una sola scheda per la gestione delle attività realizzate con lo specifico finanziamento statale e con i contributi dei genitori.

1. Attività di alternanza scuola/lavoro (€ 23.502,99)

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

Le risorse disponibili per il 2021 sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro (€ 14.064,08 dall'avanzo di amministrazione + € 7.458,79 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2021) e da economie sui contributi delle famiglie per la partecipazione a soggiorni all'estero e/o in Italia per progetti di alternanza. Si sottolinea che i finanziamenti ministeriali, già in calo rispetto all'iniziale assegnazione di alcuni anni fa, è stata più che dimezzata a partire dal 01.09.2019, a seguito del ridimensionamento delle ore di alternanza scuola/lavoro previste per i diversi indirizzi dalla Legge di Bilancio 2019. Altra risorsa, pari ad € 1.800,00, è costituita da un contributo della Città Metropolitana di Bologna per la realizzazione di attività di alternanza scuola/lavoro.

Tali risorse sono state programmate soprattutto come segue:



- per la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente e per il supporto prestato dal personale ATA;
- per la copertura delle spese relative alla partecipazione a stage in aziende, cantieri, studi professionali, enti pubblici, laboratori in collaborazione con l'IIPLE ed altre esperienze in ambiti lavorativi. Sono previste anche attività formative con la collaborazione di liberi professionisti o enti privati esterni per favorire lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale degli alunni in vista di future attività lavorative;
- per 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");
- per l'acquisto dei equipaggiamenti, materiali e strumenti tecnici necessari per la realizzazione delle attività e stage (ed esempio, Dispositivi di protezione Individuale per gli studenti che opereranno in cantiere);
- per la restituzione alle famiglie delle quote di partecipazione ai soggiorni ASL in caso di mancata partenza.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.805,00 €, Spese 3.805,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali	2.423,43	2.423,43
A.5.2 Soggiorni linguistici	1.381,57	1.381,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.805,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00

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	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.605,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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 (€ 2.423,43)

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 (€ 1.381,57)

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

Poiché attualmente, a causa della pandemia COVID 19, le suddette attività sono sospese, per ciascuna attività si sono programmate la disponibilità minima di €. 1.000,00 a titolo di contributi delle iscrizioni degli studenti, nonché le economie dei contributi dei genitori per viaggi d'istruzione, uscite didattiche sul territorio e soggiorni linguistici all'estero prelevate



dall'avanzo d'amministrazione. Le disponibilità sono state destinate interamente al pagamento di eventuali future spese di trasporto per le uscite didattiche, delle quote di partecipazione degli alunni a viaggi d'istruzione e/o soggiorni linguistici o ad iniziative culturali, nonché al pagamento dei rimborsi spese spettanti ai docenti accompagnatori.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 35.627,56 €, Spese 35.627,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto orientamento e sportello d'ascolto	14.435,14	14.435,14
A.6.2 Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio	21.192,42	21.192,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.741,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.586,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	26.199,95
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.333,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.093,97
6.1	Imposte e tasse	Imposte	750,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	650,00

Aggregato A06 – Attività di orientamento

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

1. Progetto orientamento e sportello d'ascolto (€ 14.435,14)

In questa scheda sono previste le spese per le attività di orientamento in entrata ed in uscita, sia verso l'Università sia verso il mondo del lavoro, realizzate a favore degli alunni dei corsi diurni, nonché attività di supporto per lo "star bene" a scuola, in particolare con il progetto Sportello d'ascolto.

Le attività sono finanziate con fondi Miur per l'orientamento ex D.L 104/2013 art. 8, con una parte dei contributi statali assegnati per il funzionamento amministrativo didattico e dei contributi dei gestori dei punti di ristoro, con contributi delle famiglie per le iscrizioni e per la partecipazione ai corsi di preparazione ai test di selezione universitaria TOLC. Sono previsti anche il contributo della Città Metropolitana di Bologna per i progetti Technoragazze, Sono cose da maschi? e Valorizzazione percorsi CAT, nonché il finanziamento dell'Unione Reno Galliera per il progetto Sportello d'ascolto.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per:

- la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente;



- la copertura delle spese di stampa dei materiali pubblicitari (inviti per Open Day, manifesti, brochure illustrative dell'offerta formativa,...), di pubblicità sui quotidiani e per il pagamento dei diritti di affissione dei manifesti, che si prevede di sostenere in occasione della campagna per le nuove iscrizioni per l'a.s. 2021/22;
- il contributo annuale di adesione ad AlmaDiploma (€ 600,00) per la predisposizione e diffusione dei curriculum vitae degli studenti delle classi quinte;
- la retribuzione di esperti esterni, in particolare per lo Sportello d'ascolto.

2. Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio (€ 21.192,42)

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. 2020/21, con pagamento 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, attività di supporto agli studenti del biennio per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, progetto "Supporto allo studio" articolato nel corso dell'intero anno scolastico, progetti "Un aiuto in matematica" e "Alleniamoci per partire bene",....). Un'altra parte delle suddette attività verranno retribuite con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico". L'offerta del presente progetto è notevolmente ampliata rispetto al passato, senza oneri aggiuntivi, grazie alle attività organizzate grazie all'organico potenziato assegnato all'istituto. Tali attività attualmente vengono svolte in modalità a distanza, causa pandemia COVID 19.

Per le attività a carico del bilancio della scuola, si prevede che il progetto sia finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni. Ad oggi non si hanno notizie in merito al finanziamento ministeriale specifico, relativo all'a.s. 2020/21.

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

PROGETTI

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 2019-2022 e dell'articolazione annuale nel POF a.s. 2020/21, 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. 2020/21 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" € 46.082,28
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 46.743,77
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 12.750,43
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 5.816,40
- P05 Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00

per un totale di spese per i progetti pari ad € 111.392,88.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 46.082,28 €, Spese 46.082,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto informatica	19.782,92	19.782,92
P.1.2 Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e	4.171,36	4.171,36



Ministero dell'Istruzione
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

scientifiche		
P.1.10 Progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-76 Pensiero computaz. e cittadinanza digitale	22.128,00	22.128,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.534,82
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	22.547,46

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	1.393,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.396,56
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.692,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.988,18
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.250,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	70,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.441,68

Progetto P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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

1. Progetto informatica (€ 19.782,92)

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 e del laboratorio informatico 5, con l'installazione delle LIM, la fornitura di PC e videoproiettori e la realizzazione del collegamento alla rete internet. 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 per la Didattica Digitale Integrata (per le attività didattiche a distanza e per il comodato d'uso a personale e studenti); terminata la fase emergenziale, tali notebook verranno utilizzati come laboratori informatici mobili. Infine, si è provveduto a completare la dotazione di computer iMac Apple per un ulteriore laboratorio.

Il progetto, finanziato dai contributi delle famiglie per le iscrizioni, prevede le seguenti tipologie di spese:

- consolidamento delle procedure d'utilizzo del registro elettronico di classe, con attività di supporto e di formazione del personale docente e di raccordo con la software house;
- attività di manutenzione e/o rinnovo ordinari delle attrezzature informatiche e multimediali;
- piccole sostituzioni delle dotazioni hardware;



- €. 70,00 per il canone annuale di mantenimento del dominio internet;
- acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche;
- acquisto di 2 carrelli mobili di custodia e ricarica per notebook, per il loro utilizzo nelle diverse aule;
- interventi di manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature informatiche per la messa in opera della nuova rete wi-fi;
- la migrazione delle funzioni logico-operative, distribuite nei server esistenti, verso i nuovi server;
- la virtualizzazione del sistema di gestione dei server, degli account utente e del sistema di posta elettronica.
- completamento della configurazione (avviata negli anni precedenti ed in parte finanziata, per la 1^a fase del 2021, con l'Attività A.3.23 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata) di un sistema di gestione della dotazione informatica d'Istituto articolato su tre livelli: 1° livello: studenti (da formare anche attraverso PCTO); 2° livello: assistenti tecnici o animatore digitale o team digitale; 3° partner tecnologico (sistemista esterno);
- 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;
- adesione al Progetto Fuss (ideato e realizzato dalla Sovrintendenza scolastica della Provincia autonoma di Bolzano);
- digitalizzazione della Segreteria anche in relazione al lavoro da remoto e, al cessare dell'emergenza COVID-19, l'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;
- implementazione di un controllo della gestione sulle attività e progetti economicamente o politicamente prioritari.

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 precisa che l'attività di assistenza e manutenzione ordinaria delle dotazioni informatiche è svolta soprattutto dal personale tecnico interno e che si ricorre ad interventi esterni solo per la gestione di problematiche particolari.

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

2. Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche (€. 4.171,36)

La presente scheda di dettaglio 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 e piccoli sussidi e/o attrezzature e per l'intervento di esperti da utilizzare per le attività e nei laboratori, nonché le quote di iscrizione a varie competizioni studentesche a livello provinciale in matematica, fisica e logica.

3. Progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-76 Pensiero computaz. e cittadinanza digitale (€. 22.128,00)

Si tratta dell'ultimo progetto PON FSE già autorizzato da realizzare entro il 31.08.2020, scadenza prorogata al 31.08.2021 causa emergenza COVID 19. Per la relativa gestione è stata istituita una specifica scheda contabile, con la programmazione delle spese relative alla realizzazione dell'attività formativa (compensi per gli esperti e i tutor), nonché le spese di gestione (compensi per le figure di supporto al progetto: coordinatore; referente della valutazione; incaricati per la gestione delle procedure amministrativo contabili) e di pubblicità. Il progetto mira a rendere gli studenti consapevoli nell'uso delle nuove tecnologie e soprattutto della rete, promuovendo il loro ruolo di giovani ambasciatori per i compagni e per la comunità in cui vivono. Si intende infatti gestire il progetto in un'ottica di socialità oltre la scuola, con interventi che ricadano anche sulle famiglie, essendo oggi indispensabile una conoscenza adeguata dei diritti e doveri in rete e degli elementi per la protezione dei dati personali. Gli argomenti dei moduli proposti (due moduli da 30 ore ed un modulo da 60 ore) spaziano



Ministero dell'Istruzione
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

dalla conoscenza degli aspetti pratici della programmazione alla cultura della legalità in rete. E' prevista la collaborazione con altri istituti scolastici.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.743,77 €, Spese 46.743,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari	9.061,17	9.061,17
P.2.2 Progetti carcere per ampliamento offerta formativa	3.633,33	3.633,33
P.2.3 Progetto Lingue straniere	5.400,05	5.400,05
P.2.5 Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica	3.649,22	3.649,22
P.2.6 PROGETTO USTICA	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.042,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	433,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	767,80
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.876,73
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.397,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.655,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.429,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	573,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.149,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.625,58
5.4	Altre spese	Borse di studio	434,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.902,30

Progetto P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

1. Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari (€ 9.061,17)

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, riavviata dall'a.s. 2011/12 grazie alla presenza attiva di un gruppo di docenti, tecnici ed ex docenti a cui è affidata, si conferma un'adeguata dotazione



finanziaria per il progetto. Le spese programmate riguardano l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie della biblioteca ed il finanziamento di una borsa lavoro estiva (€ 434,00), per la catalogazione informatizzata della dotazione libraria, da offrire ad uno studente della scuola.

Nella presente scheda sono state programmate anche le spese necessarie per la realizzazione delle altre attività culturali e dei laboratori pluridisciplinari approvati nel POF 2020/21 e non compresi in altre schede di dettaglio (attività di teatro, laboratori di storia, laboratori di scrittura creativa, educazione alla legalità e alla convivenza civile,....). In particolare, sono state programmate le spese per l'intervento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali d'uso didattico. Sono inoltre previste spese di viaggio per le attività da realizzare, nella seconda metà dell'esercizio, nell'ambito del progetto "Gemellaggio con Scampia", finanziato con un premio vinto da una classe nel precedente anno scolastico per la partecipazione al concorso Concittadini organizzato dalla Regione Emilia Romagna.

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

2. Progetti carcere per ampliamento offerta formativa (€ 3.633,33)

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

Le risorse previste sono costituite per lo più da contributi per le iscrizioni, nonché da € 133,33 a titolo di dotazione ordinaria ministeriale 2021 determinata ai sensi del DM 834/2015.

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di progetto/laboratorio, in particolare con le classi della Casa Circondariale, nella seconda metà dell'esercizio, con l'intervento anche di esperti esterni. Sono previsti, inoltre, acquisti di cancelleria e di materiali tecnico-specialistici e di facile consumo, nonché il canone di noleggio della fotocopiatrice.

3. Progetto Lingue straniere (€ 5.400,05)

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 nella area A05, le attività ora previste in questo progetto sono le ore aggiuntive di potenziamento della lingua spagnola in alcune classi dell'istituto. Le attività di conversazione in lingua straniera con docenti madrelingua attualmente non sono state previste, causa la situazione epidemiologica COVID 19.

Le suddette attività sono finanziate con contributi delle famiglie, previsti in conto competenza e residui. La prevista disponibilità è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno e dei compensi a favore di eventuali esperti esterni per attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività.

5. Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica (€ 3.649,22)

Per la realizzazione del progetto è previsto l'impiego dei finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap e di contributi delle famiglie per le iscrizioni in c/to residui.

Per la prima parte dell'esercizio non sono previste attività progettuali specifiche, a causa dell'emergenza COVID 19. Le spese eventualmente previste per la 2ª metà dell'esercizio si riferiscono per lo più ai compensi spettanti agli esperti esterni coinvolti nella realizzazione delle suddette attività e all'acquisto di materiali d'uso utili per i vari laboratori creativi.

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".

Anche 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".

6. Progetto Ustica (€ 25.000,00)



In qualità di scuola capofila dell'Accordo di rete con il Liceo Copernico ed il Liceo Sabin di Bologna, l'istituto ha presentato la candidatura di partecipazione all'Avviso del MIUR 1404 del 26.09.2019, relativo a progetti finalizzati all'approfondimento del tema del terrorismo e della conservazione della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Il progetto si propone di promuovere tra gli studenti la conoscenza della strage di Ustica ed è stato autorizzato e finanziato dal MI con un contributo specifico di €. 25.000,00. La sua realizzazione è stata prorogata all'a.s. 2020/21, a causa dell'emergenza COVID 19.

Le spese previste si riferiscono ai compensi previsti per il personale interno ai 3 istituti coinvolti nell'organizzazione e realizzazione del progetto, alle spese di pubblicizzazione dello stesso, ai costi relativi al coinvolgimento di numerosi soggetti esterni per: la visione dello spettacolo teatrale "E' assurdo pensare che gli aerei volino" della compagnia Kepler 452; visite guidate al Museo per la Memoria di Ustica per gli studenti delle scuole partecipanti; incontri e dialoghi in aula in ognuna delle tre scuole coinvolte a cura di docenti e studiosi e con i rappresentanti dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica; creazione di una redazione composta da studenti per l'elaborazione di un Manifesto, come approfondimento degli incontri vissuti; realizzazione di un laboratorio teatrale con la compagnia teatrale Kepler 452, finalizzato alla costruzione dello spettacolo teatrale "Fuoco alla polvere" da presentare pubblicamente a Bologna, in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della Strage di Ustica all'interno della rassegna Attorno al Museo al Parco della Zucca a Bologna, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica. Sono previste anche le spese di noleggio delle attrezzature e le spese per allestimento dello spettacolo teatrale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.750,43 €, Spese 12.750,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche	12.750,43	12.750,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.750,43
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie 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	5.666,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.234,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	350,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200,00

Progetto P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

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 (€. 12.750,43)

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

Le suddette attività sono finanziate principalmente con contributi delle famiglie, per le iscrizioni e specifici, nonché dai contributi dei gestori dei punti di ristoro.

La disponibilità è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno o a



favore di esperti esterni, relativi alle attività aggiuntive svolte 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 5.816,40 €, Spese 5.816,40 €

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	1.816,40	1.816,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.016,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.816,40

Progetto P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

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 e delle quote di partecipazione ai corsi organizzati da ASABO per gli addetti alle squadre di sicurezza, con utilizzo di una quota parte del finanziamento statale per il funzionamento generale.

2. Altre attività di formazione del personale dipendente (€ 1.816,40)

In questa scheda sono previste le spese per le altre attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, che si ritiene di dover realizzare nel corso del 2021.

Le risorse utilizzate sono costituite da una quota parte dei contributi riconosciuti dai gestori dei punti di ristoro e dai fondi assegnati per la formazione dei docenti nell'ambito del PNSD, e sono state programmate per il pagamento dei formatori, interni ed esterni, necessari per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA.

Progetto P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

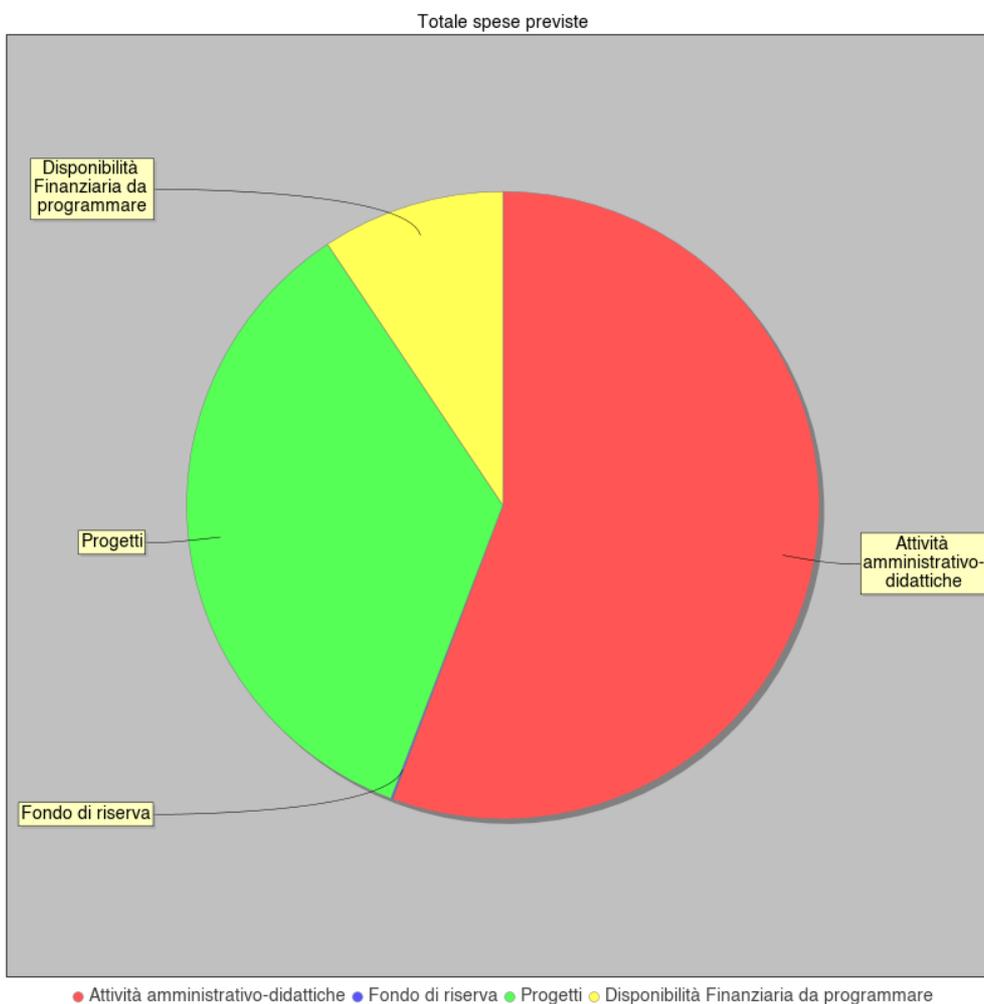
Nessuna previsione di spesa.



Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto nel 2021, pari a €. 319.384,41, sono state quindi utilizzate complessivamente come segue:

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	177.797,79
Progetti	111.392,88
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.893,74



I diversi aggregati di spesa sono ripartiti in schede finanziarie di attività o progetto (Mod. B), in cui sono riportate analiticamente le fonti di finanziamento ed i presumibili impegni di spesa. Ogni progetto è 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. Di seguito verrà quindi presentata solo una sintesi degli impegni di spesa previsti per ogni attività/progetto.

L'Istituto, pur con i 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 e software;
- noleggio fotocopiatrici multifunzione.

Poiché i finanziamenti assegnati dal MI si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2021, 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 Responsabile della Protezione dei dati personali, nomina del medico competente, utilizzo licenze per segreteria digitale e registro elettronico,...), mentre per altri tipi di attività/progetti e/o di costo si è registrata la previsione di spesa riferita solo ai primi 8 mesi dell'esercizio.

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

Sono state previste specifiche schede di attività e/o progetto per la gestione contabile dei finanziamenti europei assegnati per la realizzazione di progetti PON. Nel 2021 resta da organizzare il progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale e pertanto sono state programmate le spese relative alla realizzazione dell'attività formativa (compensi per gli esperti e i tutor), nonché le spese di gestione (compensi per le figure di supporto al progetto: coordinatore; referente della valutazione; incaricati per la gestione delle procedure amministrativo contabili) e di pubblicità.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, stimate per un importo totale di €. 29.893,74:

avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di €. 29.893,74)

- €. 0,47 a titolo di economie sui finanziamenti per l'appalto esterno di pulizie, conclusosi il 28.02.2020;
- €. 1.207,89 a titolo di economie sul progetto "Far scuola ma non a scuola" a.s. 2011/12;
- €. 687,25 a titolo di economie sul finanziamento relativo al progetto Scuola in carcere dell'a.s. 2017/18;
- €. 14,52 a titolo di economie sui contributi del Comune di Malalbergo as 2019/20 per la retribuzione diretta di un educatore;
- €. 2.517,09 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FSE 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-5 Alternanza Italia;
- €. 5.420,20 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-3 "Chester Connection" Alternanza estero;
- €. 4.075,50 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-9 Competenze di base;
- €. 95,86 a titolo di economie sul finanziamento del Progetto PON FESR 10.8.6AFESRPON- EM-2020-413 Smart Class II grado;
- €. 15.874,96 a titolo di economie sui finanziamenti MI Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 assegnati per gli esami di Stato a.s. 2019/20.

avanzo di amministrazione non vincolato

nessun importo.

finanziamenti di competenza e.f. 2020

nessun importo.



4. Conclusioni

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2021, 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, 14.01.2021

Il Dirigente Scolastico

Rinaldi Salvatore Antonio

Castel Maggiore, 15.01.2021

Il Presidente Della Giunta Esecutiva

Rinaldi Salvatore Antonio

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. RINALDI SALVATORE ANTONIO