



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435  
e-mail: [segreteria@keynes.scuole.bo.it](mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it) - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019



**1- Relazione del Dirigente alla Giunta Esecutiva-  
Relazione del Direttore S.G.A.**

**2- Relazione Previsionale D.I. 129/2018**

**3- Delibera P. Annuale Es.2019**

Relazioni:	Dirigente Scolastico Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Atti Deliberativi:	Giunta Esecutiva Consiglio di Istituto
Modulistica:	Modello A - Programma Annuale 2019 Modello B – Schede illustrative finanziarie Modello C – Situazione amministrativa presunta Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	Decreto Interministeriale n. 44 /2001 Decreto Interministeriale n. 129/2018 in vigore dal 17.11.2018 parte relativa alla attività negoziale- ( in vigore dal 1.01.2019 ) 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; D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015; Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.
RdC	Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (da allegare dopo la visita)

## **RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al P.A. Es. Fin 2019**

### **PREMESSA: riferimenti normativi**

#### **INTRODUZIONE**

Ho predisposto la relazione che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2019 come dettato dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 44/2001 e da novellato D.I. n. 129/2018, tenendo conto delle disposizioni specificate nella Legge n. 107/'15 e Finanziaria per il 2019 che introduce cambiamenti di notevole impatto sul piano amministrativo-contabile, con dirette conseguenze sulla gestione finanziaria della scuola dovute principalmente alle diverse modalità di erogazione dei fondi soprattutto in relazione all'ASL che dal corrente anno prevede una riduzione consistente delle ore sia al Corso Liceale che al Corso Tecnico .

Anche quest'anno, caratterizzato da sostanziali mutamenti normativi, ho cercato di mantenere coordinati ed integrati i momenti della progettazione didattica con quella finanziaria. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti ( Scheda POF), allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai molteplici bisogni emersi. I momenti della progettazione didattica e organizzativa del PTOF e contestualmente della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

Il mio ruolo di dirigente scolastico persegue la costruzione e la gestione organizzativa di sistema, attraverso un *"quadro di regole concordate, all'interno delle quali si muovono i docenti"* .

#### **PREMESSA**

il Programma Annuale si intende concepito ed utilizzato come lo strumento di sintesi, in grado di integrare, in una medesima logica, la progettazione didattica e quella finanziaria.

In questa prospettiva si è utilizzata una metodologia di lavoro secondo l'approccio della *pianificazione strategica* delle risorse, individuando in un primo momento, gli *obiettivi* – afferenti al PTOF e quindi di lungo, medio e breve periodo – poi le *modalità* di conseguimento degli stessi e, successivamente, il *supporto finanziario* per la loro efficiente ed efficace realizzazione.

**Con la Nota n.21617 del 31.10.2018 da parte della Direzione generale risorse Umane MIUR e successiva nuova Nota n. 13 del 07/01/2019**, che fa riferimento all'art.1- c.11 della L.107/2015, il MIUR D.G. P.F. ha fornito indicazioni riepilogative per la redazione del Programma Annuale (P.A.) Es. Fin 2019 nonché le integrazioni delle risorse finanziarie periodo settembre/dicembre 2017. La Nota sopracitata ha consentito la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione afferenti al POF nei tempi prescritti dalla normativa vigente:

- Revisione del PTOF (prevista entro il 31.10.2018)
- Elaborazione da parte del C.D. PTOF 2019/2022 entro il 7.01.2019 on conseguente delibera di approvazione del C.I.
- Approvazione P.A. entro il termine sancito dal nuovo Regolamento di Contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018
- Avvio delle trattative sindacali dal 15 settembre 2019 e conseguente stipula della piattaforma contrattuale per l'a.s. 2018/2019 in data 26.02.2019.

Tenuto conto che la gestione finanziaria si compone di più disposizioni generali e di principio, della disciplina che caratterizza il P.A. e l'anno finanziario, del fondo di riserva e delle modifiche di assestamento al P.A. , la realizzazione del P.A. avviene attraverso diverse fasi gestionali che trovano nel nuovo regolamento di contabilità una attenta analisi sia della progettazione unitaria e identitaria che della gestione e allocazione delle risorse.

Con la presente relazione al P. A. 2019 ci si propone di mettere in evidenza alcuni aspetti che sono alla base sia dell'impostazione gestionale generale, sia delle scelte di allocazione delle risorse nei singoli progetti ed attività, questo in ottemperanza al nuovo D.I. n.129/2018 .

Per la stesura del Programma Annuale 2019 è stato confermato di attribuire, analogamente all'a.p., ogni progetto i costi ad esso afferenti e come dichiarati nelle schede POF. ( vedi allegati)

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1- le risorse richieste e disponibili a seguito della scheda progetto POF;
- 2- i bisogni specifici caratterizzanti l'istituzione scolastica;
- 3- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai fini del perseguimento della qualità dell'offerta formativa;
- 4- i progetti e le attività pluriennali che caratterizzano il PTOF 2019/2022
- 5- le attività di formazione per gli studenti/ docenti e personale ATA come da Piano di formazione 2018/2019;

Questa azione mira ad una visione unitaria e condivisa delle finalità che l'Istituto Keynes intende continuare a perseguire soprattutto sul versante del successo formativo degli studenti.

A conferma di quanto posto in essere dall'a.s. 2018/2019, l'elaborazione del P. A. è stata preceduta da una progettazione del Piano dell'offerta formativa della scuola in Aree progettuali e, contemporaneamente, da una pianificazione di tutte le voci che compongono le risorse finanziarie dell'Istituto.

E' importante sottolineare che, ai fini di garantire la piena e totale funzionalità dei servizi, si fa ricorso a parte dei contributi scolastici volontari delle famiglie.

Ai fini di una trasparente e armonica condivisione di intenti sono state coinvolte tutte le componenti e gli attori organizzativi della scuola: il Direttore SGA, il Consiglio d'Istituto, i Rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti, i Docenti che svolgono funzioni di staff e di collaborazione con l'ufficio di presidenza e di raccordo con il Collegio dei docenti, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe. Ciascun soggetto, ovviamente, al proprio livello di competenza e di responsabilità, ma sempre in un'ottica di integrazione sinergica di tutte le componenti per arrivare a costruire un autentico sistema di *governance* interna nel quale tutti i soggetti si sentano davvero protagonisti.

Nel presente documento si intende illustrare le linee guida che hanno ispirato le scelte per la gestione unitaria dell'Istituto, evidenziando la stretta connessione tra il Programma Annuale e il piano delle Attività e dei Progetti che realizzano il POF.

La predisposizione del Programma Annuale, in quest'ottica, è frutto di un lavoro collaborativo tra le varie componenti dell'Istituzione scolastica, che operano secondo una logica di sistema; è il momento in cui la cultura della progettazione didattica si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, nello sforzo di realizzare concretamente l'Autonomia.

Nell'ottica progettuale del POF si è proceduto a partire da una verifica puntuale delle attività contenute nel P.T.O.F., le quali, sulla base delle attività ritenute efficaci sul piano formativo, sono state quasi tutte confermate ed ampliate come in particolare, l'aspetto della formazione dedicata a tutto il Personale e studenti.

Sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con **la Nota n. 13 del 07/01/2019**, è stato possibile procedere alla programmazione gestionale/finanziaria delle attività progettuali.

Va tuttavia ancora una volta precisato che il Programma Annuale non comprende la sola dotazione finanziaria ministeriale ma anche altri finanziamenti, molto significativi, quali i fondi derivanti da altri Enti istituzionali, PON/FSE-/FESR/ EU e, soprattutto, dalle erogazioni liberali da parte delle famiglie degli studenti.

La Legge 107/'15 e a seguire il D.M. 663/16 del 1/09/ 2016 individuano gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i fondi (ex L. 440) a supporto della piena attuazione del D.P.R. n. 275/'99 ai fini dello sviluppo dell'offerta formativa anche sul piano qualitativo.

L' integrazione di tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità della scuola diviene elemento fondamentale ai fini dell'esplicitazione del Piano dell'Offerta formativa in conformità al Rapporto di Autovalutazione e al relativo Piano di Miglioramento.

Per le specifiche disposizioni normative sopra richiamate, si intende procedere all' illustrazione degli obiettivi da realizzare, le linee guida che hanno ispirato le scelte per la gestione unitaria dell'Istituto e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.T.O.F. 2016/2019 e con le linee di programmazione del PTOF 2019/2022 deliberato in sede di OO.CC. in data 21/12/2019

Come dirigente scolastico ho ritenuto perseguire , analogamente al precedente a.s. la "**qualità dei processi formativi**", nella "*direzione*", nella "**valorizzazione delle risorse umane**", attraverso il supporto formativo mirato al personale come sottolineato anche dall'art 1 comma 124 Legge 107/2015 e, al contempo, sul coinvolgimento delle famiglie e studenti e della stessa comunità scolastica attraverso il monitoraggio/riscontro di quanto offerto e del servizio posto in essere, questo anche per l' "**attuazione dei diritto all'apprendimento da parte degli alunni**". In una logica di miglioramento continuo, si è posto in essere il progetto "supporto allo studio per il successo formativo" extracurricolare per tutti gli studenti più deboli o a rischio insuccesso scolastico spostando gli obiettivi della scuola dalle esigenze del personale, seppure al centro di un piano di valorizzazione, a quelle degli studenti.

A partire dall'analisi della realtà ambientale, la progettazione caratterizzante il OF 2018/2019 intende porsi come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa sempre più mirata al miglioramento continuo sia sul piano organizzativo, sia qualitativo.

L'Istituto ha posto in essere accordi di rete con altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, e accordi con Associazioni riconosciute, in un'ottica trasversale di ottimizzazione delle risorse e del perseguimento della qualità della formazione del personale.

E' in questa ottica che la predisposizione del Programma Annuale 2019 conferma e si propone in una logica di sistema laddove il momento in cui la cultura della progettazione didattica si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, emerge l'Identità dell'Istituto e il suo progetto formativo per il miglioramento continuo del "fare didattica" nell'ottica di quanto sancito dalla L.107/2015.

## **ASPETTI GESTIONALI E OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018; \_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; Obiettivi di gestione, sotto riportati:

1. Concorrere alla formazione dello studente attraverso la promozione di un armonico sviluppo della personalità affrontando la trattazione trasversale a tutti i Corsi relativa alla tematica della Cittadinanza e Costituzione.
2. Favorire le attività di approfondimento curricolari attraverso il progetto "supporto allo studio" in orario extracurricolare esteso a tutto l'anno scolastico sia per il biennio sia per il triennio grazie anche al potenziamento, nonché tutte le attività che connotano l'Istituto come centro di promozione culturale del territorio
3. Valorizzare la didattica personalizzata a favore degli studenti diversamente abili, DSA e con Bisogni Educativi Speciali
4. Implementare le certificazioni linguistiche valorizzando il percorso di studi scelto
5. Prevenire l'insuccesso scolastico anche attraverso la realizzazione di azioni di accoglienza, riorientamento, attraverso l'istituzione dello sportello psicologico di ascolto CC / LOOP
6. Perseguire il miglioramento dei risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze trasversali
7. Potenziare la conoscenza delle discipline e della lingua straniera attraverso la metodologia CLIL
8. Valorizzare la valenza orientativa in uscita attraverso i corsi di preparazione ai TOLC universitari
9. Favorire lo snellimento delle procedure e delle comunicazioni anche tramite l'uso del sito web e registro elettronico.
10. Perseguire i rapporti con le aziende di settore e gli Enti ai fini della stipula di accordi dei percorsi di ASL coerenti ai percorsi di studio.
11. Garantire maggior trasparenza nell'azione di valutazione e nella condivisione dei criteri di valutazione.
12. Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a concorsi.

## **IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE FINANZIARIA SI COMPONE DEI SEGUENTI ELEMENTI**

- ❖ ANALISI SITUAZIONE DELL'ISTITUTO E DATI DI CONTESTO
- ❖ LE LINEE DI INDIRIZZO E DI PRIORITÀ INDICATE DAL POF PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2019
- ❖ PIANO DI FORMAZIONE del Personale (Docenti/ATA/studenti)
- ❖ PIANIFICAZIONE POF: LA GESTIONE, LA VERIFICA E MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE
- ❖ IL PROGRAMMA ANNUALE 2019
- ❖ CONCLUSIONI.

## **ANALISI SITUAZIONE DELL'ISTITUTO e DATI DI CONTESTO**

### **PREMESSA:**

L'IISS "KEYNESS" è costituito dalla sede centrale ubicata in Via Bondanello di Castel Maggiore di proprietà della Città Metropolitana di Bologna ed usufruisce di locali uso uffici e aule/laboratori appositamente destinate alla didattica. Annovera un percorso liceale scientifico arricchito dall'opzione di Scienze Applicate, e liceo linguistico, oltre ai percorsi Tecni commerciale "Amministrazione Finanza e Marketing" con l'ulteriore opzione "Relazioni Internazionali" per il triennio, e Tecnologico "Costruzioni ambiente e territorio" in buona ripresa dall'a.s.

2018/2019 in quanto è stata attivata una I<sup>a</sup> classe coordinata con la I<sup>a</sup> Tecnico FMK ai fini di rilanciare il Corso Ambiente e Territorio presente anche al corso serale. L'offerta formativa dell'Istituto, con l'indirizzo tecnico commerciale "Amministrazione Finanza e Marketing", è presente presso la Casa Circondariale di Bologna con "scuola in carcere".

Ad oggi sono in fase di ultimazione le pratiche relative al rilascio della SCIA. L'E.L. su sollecito della dirigenza ha provveduto all'installazione di nuove lampade antincendio in tutti i locali, laddove in precedenza erano presenti solo nei corridoi.

Al piano terra sono presenti, in una vasta area di passaggio adiacente al corridoio, numerose armadiature per le quali si è già proceduto al fissaggio alle pareti. Si è provveduto al rivestimento, tramite pellicola adesiva UNI-EN, delle parti vetrate relative agli arredi presenti nei laboratori e in parte nelle aule.

Tutte le aule sono adibite ad aule multimediali con l'allocatione di LIM dotate di strumentazioni di nuova generazione e tramite il progetto PON FESR./EU 2017/2018 si sta approntando il rinnovo della dotazione multimediale ( PC, stampanti ecc.) Aula CAD e il rinnovo dotazione strumentazione scientifica (Progetto Arduino) aula FISICA.

L'E.L. ha portato a termine i lavori relativi al manto di copertura dell'edificio scolastico. Persistono penetrazioni d'acqua piovana dagli infissi nella palestra.

Dall'a.s. 2017/2018 è stato regolarizzato il S.P.P con l'incarico di controllare le criticità strutturali e allertare la dirigenza e contestualmente l'E.L. proprietario ogni qual volta si verificasse un problema e/o possibile pericolo.

Sono oggetto di controllo sistematico le porte REI, le vie di fuga, gli estintori e la caldaia. Sono state interdette le aree laddove sono presenti pericoli di cedimento strutturale (vedi pannello ara ballatoio in palestra) e l'area cortiliva di solo accesso al personale della scuola, agli studenti e ai fornitori di servizi.

A partire da settembre 2017 si è aggiornata la situazione di crescita dell'Istituto in riferimento:

- al quadro di riferimento normativo entro cui si muove il sistema scolastico attuale;
- al contesto esterno ed interno nel quale opera l'Istituto;
- alle esigenze formative che continuamente emergono dai bisogni sia dell'utenza che del personale;
- ai documenti fondamentali dell'Istituto predisposti negli anni precedenti;
- alla ricognizione e mappatura delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie a disposizione;
- all'individuazione dei punti di forza e di debolezza che emergono dal contesto e all'azione costante della verifica "di contesto" dal RAV e dall'INVALSI
- all'individuazione degli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo termine, scelta delle priorità e delle strategie in riferimento anche alla Direttiva del 18 settembre 2014 n. 11 "priorità strategiche del SNV".

## DESCRIZIONE DEGLI SPAZI

La struttura consta di un piano terra e di un primo piano, serviti da scale antincendio sui lati.

Essa comprende:

- 35 aule
- 1 aula polivalente (bilingue, classi articolate, ricevimento, materia alternativa, ...)
- 2 aule di sostegno, integrate da varie postazioni mobili distribuite nella scuola
- 1 aula da disegno
- 1 aula da disegno CAD in fase di nuovo allestimento **progetto PON FESR 2014-2020**
- 1 auditorium
- 1 palestra
- 5 laboratori di informatica, di cui 1 specificatamente attrezzato per il corso geometri
- **1 laboratorio linguistico informatico e polifunzionale mobile, realizzato grazie ai finanziamenti del progetto PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali**
- 1 laboratorio di fisica in fase di nuovo allestimento **progetto PON FESR 2014-2020**
- 1 laboratorio di chimica e scienze
- 1 aula proiezione
- 1 biblioteca
- 1 sala docenti, attrezzata con postazioni PC

- 2 uffici per dirigenza e vice dirigenza
- 4 uffici amministrativi
- 2 uffici tecnici
- 1 infermeria
- Servizi per gli studenti e 3 bagni, di cui 2 doppi, destinati al personale, divisi per uomo/donna
- 1 bagno per persone disabili
- 1 locale fotocopie
- 1 locale adibito a spogliatoio per il personale ausiliario
- archivi, depositi attrezzature/scorte e spazi di lavoro per il personale ausiliario

Tutte le aule disponibili per l'attività didattica dispongono di lavagne interattive e tutti gli arredi necessari ad ospitare gli studenti. La scuola è inoltre dotata di servizi igienici per disabili, di idoneo ascensore e di vie di fuga prive di barriere architettoniche per disabili. I laboratori e le aule speciali sono dotati di strumenti moderni e di avanzate tecnologie. E' in dotazione una stampante 3D e i laboratori di Scienze/ Fisica e CAD verranno rimodernati con strumentazione all'avanguardia a seguito partecipazione PON FESR a.s. 2018/2019; le attrezzature informatiche per i disabili sono adeguate e sufficienti. All'esterno, sono disponibili anche alcune aree attrezzate per l'attività sportiva purtroppo in condizioni non ottimali .

Sempre all'esterno è disponibile un'ampia area cortiliva recintata il cui accesso è riservato al solo personale scolastico, studenti e fornitori oltre a vaste zone verdi.

Sono state eseguite e manutentate opere di consolidamento da parte della Città Metropolitana 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 n.3 aule d'informatica, n. 2 biblioteche e n. 1 sala di lavoro per i docenti.

## I DATI RELATIVI AL CONTESTO ESTERNO

**I dati** relativi al **contesto esterno** sono stati frutto dei risultati di indagini precedentemente effettuati nel territorio mentre relativamente al **contesto interno** ci si è avvalsi dei dati documentati agli atti dell'Istituto, aggiornati annualmente nonché dei dati oggetto di monitoraggio periodico.

L'Istituto scolastico ha una unica sede centrale, appartenente a Castel Maggiore, decentrata a nord rispetto alla città di Bologna e da anni costituisce l'unico polo di istruzione superiore del Comune facente parte dei sette comuni limitrofi che fanno capo all'Unione Reno Galliera.

**Ai corsi diurni si registrano n. 38 di cui n. 2 cl. I<sup>^</sup> coordinate; sono inoltre presenti 3 classi a livelli per il corso serale e 5 classi presso il carcere.**

L'Istituto si caratterizza per la ricca offerta di corsi di studi che vanno dal percorso liceale, al percorso tecnico. Dall'a.s. 2017/2018, è emersa l'opportunità di adeguare l'orario delle lezioni ad una maggiore flessibilità di ripartizione settimanale, sempre su n. 6 gg. ma con l'orario ridotto il giorno del sabato mattina (termine lezioni alle 12.00) pur osservando i vincoli determinati dalla funzionalità del sistema provinciale dei trasporti pubblici e dell'orario Annuale delle lezioni. I Corsi Serali, dall'a.s. 2017/2018 hanno variato l'orario e prevedono l'inizio delle lezioni in presenza alle 17.30 e il termine alle ore 22.00. E' stata attivata su Piattaforma Moodle la possibilità di usufruire della formazione a distanza per un massimo del 20% del monte ore . Sono stati redatti i Patti Formativi Individuali e dall' anno 2018 è stato messo a punto il REGOLAMENTO CORSI SERALI "REGOLAMENTO DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI "IDA" DELL'IISS J.M.KEYNES".

Nel complesso la popolazione **scolastica negli ultimi anni è sensibilmente cresciuta.**

**Sul versante qualitativo sono stati esaminati i dati:**

- caratteristiche dell'utenza - formazione sulla sicurezza per gli stage alternanza scuola lavoro - e Piattaforma Alma Diploma per l'inserimento CV studenti e accesso monitorato dalla piattaforma tramite accreditamento da parte di soggetti esterni - enti locali, aziende.
- Accordi con Enti e Associazione rispettivamente per l'ASL e per formazione del personale/reti con Istituzioni scolastiche per ampliamento offerta formativa e di cui l'Istituto è soggetto promotore e attuatore.
- Richieste di nulla osta da altre istituzioni scolastiche dal mese di settembre 2018 accolte fino a capienza classi.

➤ **Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 7 (Costruzione Ambiente e Territorio – Tecnologia Legno – Amministrazione Finanza e Marketing – Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Relazioni Internazionali per il Marketing – Liceo Scientifico opzione scienze applicate)

N. indirizzi adulti: 2 (Costruzione Ambiente e Territorio – Amministrazione Finanza e Marketing)

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
<b>Prime</b>	<b>6 + 1</b>		<b>7</b>	153 + 12		<b>149 + 20</b>		<b>169</b>	7	+ 4	0	24.15	
<b>Seconde</b>	<b>8 + 1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	160 + 6	<b>5</b>	161 + 6	<b>5</b>	<b>172</b>	10	+ 1	0	18.55	5
<b>Terze</b>	<b>7 + 1</b>		<b>8</b>	152 + 14		154 + 14		<b>168</b>	4	+ 2	0	21	
<b>Quarte</b>	<b>8 + 1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	153 + 9	13	<b>151 + 9</b>	<b>13</b>	<b>173</b>	4	-2	0	17.77	13
<b>Quinte</b>	<b>8 + 1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	143 + 13	<b>5</b>	<b>143 + 17</b>	<b>5</b>	<b>165</b>	4	+ 4	0	17.77	5
<b>Totale</b>	<b>37 + 5</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	761 + 66	<b>23</b>	<b>758 + 66</b>	<b>23</b>	<b>847</b>	29	+ 9	0	19.61	

TOTALE N. classi Corsi Diurni: **43 (di cui 5 presso la sez. carceraria)**

TOTALE N. classi Corsi Serali: **3 pluriclassi**

TOTALE N. classi Sez. Carceraria: **5 pluriclasse in verticale**

Si precisa che al diurno sono presenti 2 classi organizzate, grazie alle ore di potenziato, su indirizzi diversi: 1^CMG (ITC Amministrazione Finanza e Marketing e ITG Costruzioni Ambiente e Territorio) e 1^EGL (Liceo Linguistico e Liceo Scientifico).

## DATI SULLA SICUREZZA DELLA SCUOLA

L'edificio presenta uscite e scale di sicurezza da più lati, nonché una portineria chiusa che deve sempre gestire gli accessi, il centralino e la corrispondenza in arrivo, richiede particolare attenzione per la sorveglianza e sicurezza interna, soprattutto nei riguardi degli accessi da parte di esterni. L'accesso all'area cortiliva è stata normata con apposito atto del dirigente ed è vietata agli esterni se non autorizzati. **Tuttavia ancora ad oggi famiglie con mezzi propri accedono erroneamente all'area cortiliva contravvenendo alle disposizioni impartite già dall'a.p. in quanto l'accesso e il parcheggio è riservato al solo personale della scuola e ai motocicli degli studenti.**

A tal fine si è proceduto a monitorare l'area cortiliva attraverso direttive (cartelli) per la disposizione e fruizione degli spazi, riservati al personale e studenti (moto). Il cancello di fronte all'entrata della scuola è esclusivamente adibito come "accesso pedonale" e la sua apertura avviene in occasione dell'inizio delle lezioni "entrata" e al termine delle lezioni "uscita". Il cancello posto su Via Bondanello consente l'accesso all'area cortiliva di pertinenza del solo personale e moto studenti. E' stato esplicitato il divieto assoluto da parte degli utenti esterni di accedere all'area cortiliva con mezzi propri.

E' stato aggiornato il D.V.R., Doc. REACH, - DUVRI - attraverso la valutazione delle interferenze (Ditta



distribuzione merende) e dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e di studio. Sono stati smaltiti i prodotti chimici presenti nei laboratori scientifici, adeguando i nuovi acquisti alle norme REACH.

Il S.P.P. concorre a monitorare la sicurezza con la massima attenzione, ai fini della tutela alla salute dei lavoratori, riguardo all'uso corretto dei DPI , agli approvvigionamenti del materiale di cancelleria e pulizia ecc. secondo le norme REACH e sullo smaltimento periodico.

Sono stati comunicati all'E.L. proprietario i fattori di rischio ai fini di porre in essere i lavori per il rilascio della SCIA.

La manutenzione delle porte REI e degli impianti antincendio è oggetto di revisione periodica costante.

La manutenzione delle porte di fuga e degli impianti d'allarme è stata sollecitata all'E.L. ai fini di assicurare una revisione periodica costante.

**II S.P.P.** è composto da un docente referente interno ASPP ing. Cremona, il Ds, il Dsga, l'Ass. Tecnico di Lab. Chimica, dall'arch. Valotta RLS, il RSPP, il Medico Competente, nonché gli addetti agli Squadre di primo soccorso e antincendio. In aggiunta, in caso di riunioni mirate alla disamina dei materiali, vengono coinvolti anche i Docenti preposti e sub consegnatari di laboratori.

Questa Amministrazione provvede ad applicare quanto sancito dal T.U. 81/2008 riguardo alla formazione dei lavoratori (cfr. art.15 T.U.) sancendo al contempo l'importanza strategica, la cogenza e la sanzionabilità nei casi di inosservanza e omissione. Annualmente, vengono effettuati i corsi relativi alla formazione e/o aggiornamento del personale dipendente, dei Preposti, del RLS e degli addetti alle Squadre d'emergenza.

## ***DATI RELATIVI AL PERSONALE A.S. 2018/2019***

L'Istituto è diretto da un Dirigente Scolastico con contratto pro- tempore a T.I., con mandato triennale iniziato dal 1^ settembre 2017. La DSGA è assunta a tempo indeterminato.

La situazione relative al Personale in servizio presso l'Istituto, sia Docente che Ata, al 15 ottobre 2018 è sintetizzabile come segue:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario <i>(in caso di stipula di più contratti, da censire solo presso la scuola che ha stipulato il 1^ contratto)</i>	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>112</b>
	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time	3

Assistenti Tecnici a tempo determinato full time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 6h	1
Collaboratori scol. a tempo indeterminato full time	9
Collaboratori scol. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 12h	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

Si precisa che nel numero di docenti a tempo determinato su spezzone orario sono stati censiti solo i dipendenti che hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto. Nell'IIS "J.M.Keynes" operano, inoltre, alcuni educatori professionali forniti dagli Enti Locali, ad integrazione dei docenti di sostegno statali. Si rilevano altresì n. 3 unità di personale estraneo a questa Amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni di cui al D.I. n.65 del 20.04.2001 nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.2 del D.I. n.66/2001.

***DATI DI CONTESTO:  
INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA PRIVACY –  
DOC. REG. EU 679/'16***

L'Istituto ha applicato il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". In ottemperanza alla normativa vigente che regola la pubblicazione dei vari atti sul sito della scuola nell'area "Amministrazione Trasparente", si è provveduto alla riformulazione del sito web.

Si è provveduto alla pubblicazione dei documenti (per tutto il Personale/ genitori/ studenti ) previsti dal REG. EU n. 679/'16 sul sito web della scuola , alla nomina degli incaricati al trattamento dati nonché apportare le modifiche/aggiornamenti richieste dal nuovo Codice di cui al Codice Privacy (D.lgs. n. 196/'03) ai sensi degli articoli 33-34-35-36, per definire le politiche di sicurezza in materia di trattamento di dati personali, ed i criteri organizzativi.

Per quanto riguarda l'utilizzo di riprese e immagini degli alunni minori in ambito scolastico, si è fatto riferimento alle indicazioni espresse dal Garante richiamate dalla *direttiva MIUR 30.11.2007* e ss.ii.. La direttiva consente la pubblicazione solo con il consenso dei genitori. E' possibile, inoltre, fare filmati in classe purché detti materiali siano utilizzati solo "per fini esclusivamente personali" e non oggetto di divulgazione; lo stesso vale per le immagini rilevate con videocamere o macchine fotografiche.

In merito alla su indicata *direttiva MIUR 30.11.2007*, le comunicazioni con i genitori avvengono anche tramite internet ( registro elettronico/ sito web) con accesso alle informazioni tramite password e username specifici.

**L'accesso agli applicativi gestiti dal server è consentito agli utenti, che per motivi di servizio ne devono fare uso, con propria password identificativa** associata ad ogni persona fisica.

L'utente che richiede e ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

## LE LINEE DI INDIRIZZO E DI PRIORITÀ' INDICATE DAL POF PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Avvalendoci di quanto riportato dall'art. 8 del DI 44/2001 e a partire dal 1/01/2019 dal novellato D.I. n. 129/'18, la presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto che per il suddetto anno sono posticipati in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 44/2001 n. 44 e D.I. n. 129/2018 Regolamento di contabilità
- Legge 107/'15
- Comunicazioni annuali del MIUR per la predisposizione del Programma annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare la comunicazione relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2019.

Si sottolinea che il Programma Annuale in commento riflette i mezzi finanziari a disposizione, sui quali si è commisurata la spesa che si prevede di sostenere nell'a.s. 2018/2019, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse e in base alle caratteristiche dei diversi indirizzi. La dotazione finanziaria di Istituto senza vincolo di destinazione rappresenta l'elemento sostanziale di pianificazione trasparente delle spese per il miglioramento dell'Offerta Formativa in quanto rende autonome e conseguentemente responsabili sul versante della spesa le istituzioni scolastiche. Il P.A. fa riferimento al POF annuale con il preciso scopo di illustrare l'offerta formativa, in relazione al contesto territoriale ed in sintonia con le finalità generali della scuola nonché di porre in essere tutte quelle metodologie didattico-formative più idonee a favorire il percorsi di apprendimento degli studenti.

A seguito di una attenta disamina dei bisogni dell'utenza e delle risultanze del RAV, l'Istituto I.S. "J.M.Keynes" ha posto in essere dall'a.s. 2018/2019 *un progetto formativo di supporto allo studio e miglioramento continuo* che ne identifica l'identità dell'azione educativa/ didattica posta in essere per tutto l'arco dell'anno scolastico e che vede protagonisti gli studenti e le famiglie.

Attraverso il supporto allo studio organizzato per "classi aperte" l'Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione quale valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti degli studenti non italofoni per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, anche in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio metropolitano. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità, attraverso adeguate strategie organizzative laboratoriali e didattiche.

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 il territorio dei comuni Reno Galliera e periferia nord Bologna;
- Implementare la didattica innovativa multimediale perseguendo il piano di digitalizzazione anche della segreteria
- Monitorare attraverso la Piattaforma Alma Diploma gli studenti neodiplomati e iscritti all'Università- e/o ad altri percorsi sia culturali che lavorativi
- 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 ASL 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'intecultura.
- Perseguire la Formazione in servizio rivolto a tutto il personale.

**LA PIANIFICAZIONE DELL'O.F. : LA PROGRAMMAZIONE , LA GESTIONE,  
L'ORGANIZZAZIONE, IL MONITORAGGIO**

**IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, MODIFICHE E RENDICONTAZIONE**

viene articolato secondo i seguenti livelli:

**I ^ LIVELLO:**

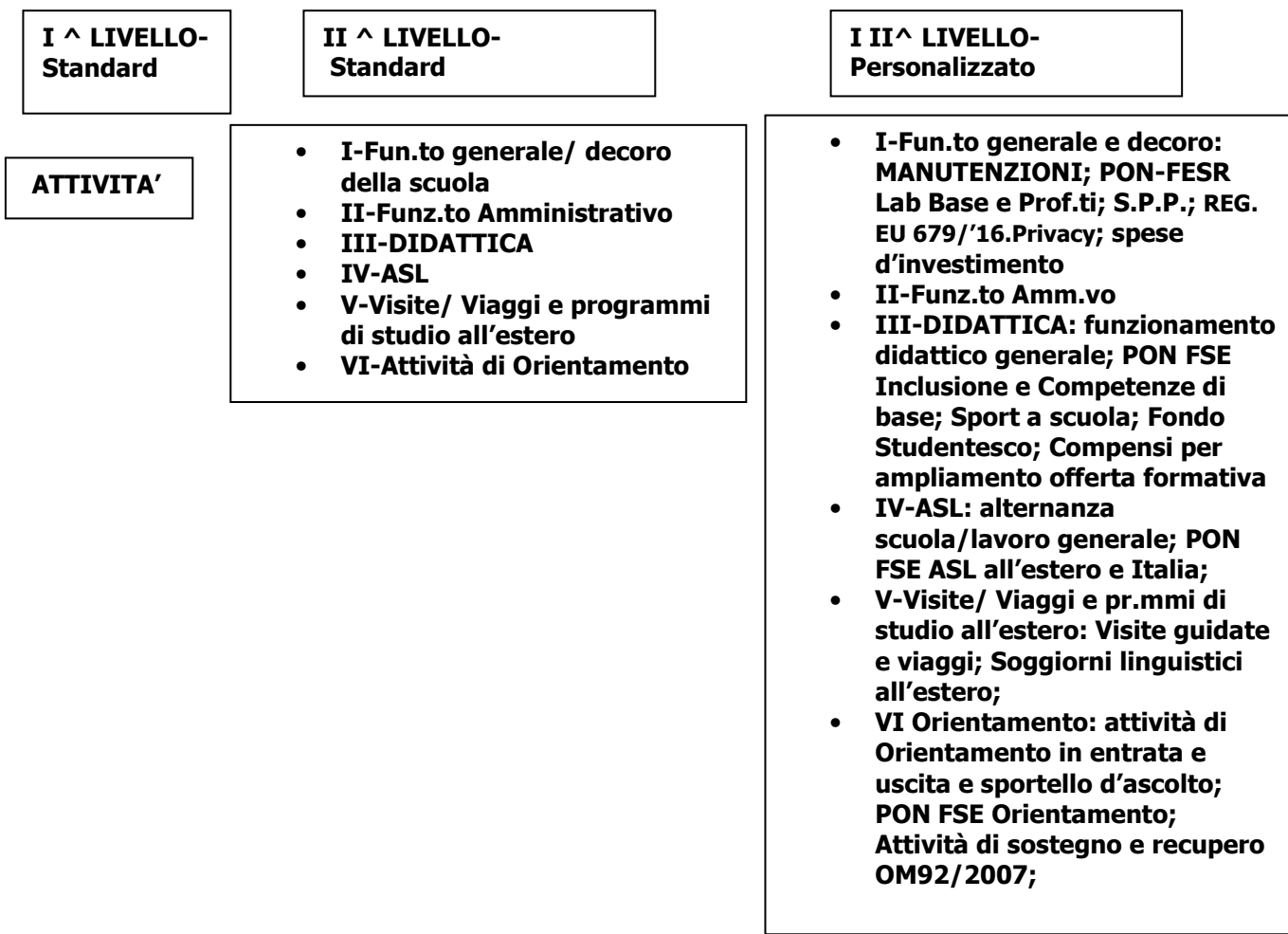
- **ATTIVITA'**
- **PROGETTI**
- **GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE**

Conseguentemente le azioni che caratterizzano l'attività amministrativa della scuola, da un punto di vista gestionale, sono state aggregate, come previsto dal nuovo regolamento di contabilità D. I. n. 129/'18, in Livelli e sottoparti ( Livello III).

L'Istituto intende migliorare l'O.F. secondo un percorso di *miglioramento continuo* ai fini di perseguire la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" e dalla Carta dei Servizi, nonché dai P.Personalizzati (Corso Serale, scuola in carcere), parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente l'Istituto si propone l'obiettivo di implementare le iniziative di natura didattico/culturali e formative rispondenti ai bisogni diversificati dell'utenza e del personale.

**SCHEMA DEL PIANO DELLE DESTINAZIONI- D.I. n. 129/'18**



## PROGETTI

- **I-Ambito Scientifico/ Tecnico/Prof.le**
- **II-Ambito Umanistico/ Sociale**
- **III-Certificazioni e Corsi prof.li**
- **IV-Formazione /Agg.to del Personale**
- **V-Gare e Concorsi**

- **I-Ambito Scientifico/Tecnico: PON- FSE Pensiero Computazionale cittadinanza digitale; PNSD e informatizzazione; Potenziamento abilità matematiche/ scient.che**
- **II-Ambito Umanistico/ Sociale: Istruzione carceraria; Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari; Progetto lingue straniere; Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica;**
- **III-Certificazioni e Corsi prof.li: -Certificazioni in lingua straniera;**
- **IV-Formazione /Agg.to del Personale:)( oltre alle at. MIUR)  
Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008;  
Formazione in servizio (Privacy; Comm.ne GIURIDICA; la cultura della Valutazione e la valutazione nel nuovo Esame di Stato; Inglese per i docenti).**
- **V-Gare e Concorsi: nessuna previsione**

## ***PIANO DI FORMAZIONE aa.ss.2017/2019***

Decreto MIUR n. 797/2016 - *Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, in attuazione del comma 124 della Legge n. 107/2015.*

Il comma 124 dell'art. 2 della Legge 107/'15 prevede quanto segue: "*Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni ...*"

Pertanto 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 sempre e comunque tramite accordi o manifestazioni di interesse.

Sui temi della sicurezza, ad oggi si è proceduto ad una nuova formazione che ha coinvolto personale Ata e Docenti ai sensi del T.U.81/08. Si è proceduto con l'informativa circa le prove di evacuazione (rischio incendio-terremoto ecc.) e le nomine delle squadre di emergenza e uso defibrillatore.

E' da fare entro l'a.s. l'analisi dello stress da lavoro correlato con l'apporto della consulenza del M.C..

I Dipartimenti disciplinari hanno espresso richieste mirate di formazione accolte dalla dirigenza e al contempo verranno poste in essere attività di formazione mirate a tutto il personale grazie anche alla Convenzione con il C.I.D.I.

Il Piano, parte integrante del PTOF e deliberato in sede di Collegio Docenti del 26/10/2018, **sulla base delle esigenze espresse dai DIPARTIMENTI DISCIPLINARI e dalla pianificazione proposta dal Ds** si propone di orientare la progettualità della scuola e dei Docenti e, al contempo, di concretizzare le proposte formative dell'Amministrazione

Il **Piano di Formazione d'Istituto** è parte integrante del PTOF in quanto deve rispondere alle direttive e ai principi del Piano Nazionale. Le attività, in esso contenute, intendono attenersi ai seguenti criteri:

- **essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell'offerta formativa;**
- **innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo;**
- **tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;**
- **essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali.**
- **rispondere alle esigenze formative dei docenti, espresse nei piani individuali di sviluppo professionale, come si evince a pag. 20 del Piano Nazionale (Capitolo 3.3): "...omissis Il Piano di formazione dell'Istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e dovrà essere inserito nell'aggiornamento Annuale del PTOF".**

Pertanto le attività formative inserite e programmate nel Piano di Formazione d'Istituto, in sintesi, devono integrare le necessità formative dei Docenti e della Scuola nel suo insieme, come si evince dal PTOF, dal RAV e dal PdM, con le priorità nazionali indicate nel Piano 2016-19.

## **PIANIFICAZIONE AREA DELLA FORMAZIONE INTERNA GENERALE**

<b>AREA FORMATIVA</b>	<b>RELATORE INTERNO/ ESTERNO</b>	<b>PRIORITÀ STRATEGICA CORRELATA</b>
<b>IL NUOVO ESAME DI STATO E LA VALUTAZIONE TRA ASPETTI FORMATIVI E CERTIFICATIVI</b>	I/E	Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche inclusive. Diffusione e disseminazione di metodologie didattiche orientate alle competenze Format: seminariale Gruppo Docenti (in particolare rivolto ai Docenti Coordinatori Aree disciplinari)
<b>GRUPPO GIURIDICO</b>	I/ E	Revisione Regolamenti e Patto Educativo- Gestione della Comunicazione e REG. EU 679/16
<b>AREA DI GESTIONE SOFTWARE- REGISTRO ELETTRONICO – Uso delle piattaforme digitali PNSD</b>	I	In servizio- laboratoriale
<b>PRATICHE ORGANIZZATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO PON FSE – PROGETTI EU</b>	I	Format: seminariale Gruppo Docenti
<b>LEGALITA' e Gestione casi di bullismo e cyberbullismo</b>	P.G.-	Educazione alla legalità e alla cittadinanza-incontro con le Autorità
<b>L'ASL come sviluppo sul lavoro delle conoscenze acquisite a scuola</b>	I	Docenti Tutor
<b>" La sicurezza sul lavoro ": laboratorio con la RSPP</b>	RSPP- ASPP- I	Format: per agli studenti (stage)

IN PRESENZA DI ACCORDI-CONVENZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI, OGGETTO DI DELIBERA OO.CC., CI SI AVVALE DEGLI STESSI SOGGETTI.

Si sono affinati gli strumenti di monitoraggio già in uso per i progetti e per le attività con la costituzione di un apposito **gruppo tecnico PDM in sinergia con il Gruppo GAV** per L'AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO, mentre i dipartimenti disciplinari del collegio dei docenti stanno lavorando sulla definizione delle prove comuni e sulla valutazione degli apprendimenti.

## **LA PIANIFICAZIONE DELL'O.F.: LA GESTIONE- L'ORGANIZZAZIONE, IL MONITORAGGIO DEL MIGLIORAMENTO LA VERIFICA E MODIFICA AL P.A.**

L'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 è stato caratterizzato, a livello di organi collegiali, da approfonditi confronti che hanno riconfermato gli ambiti di intervento ed gli obiettivi prioritari per il PTOF 2019/2022:

### **A livello DIDATTICO:**

- ❖ mantenere elevata la qualità dell'azione formativa
- ❖ tenere alti i livelli minimi delle competenze in tutte le discipline, con particolare attenzione alle discipline scientifiche, tecnologiche, linguistiche,
- ❖ attivare la ricerca metodologica e disciplinare, l'innovazione didattica,
- ❖ costruire percorsi di istruzione tecnica superiore, ( IFTS)
- ❖ progettare percorsi di formazione del personale

### **A livello ORGANIZZATIVO:**

- ❖ perfezionare il modello di organizzazione interna dell'Istituto attraverso procedure e snellimento pratiche ( digitalizzazione) mantenendolo "a responsabilità diffusa", con compiti e responsabilità affidate al personale secondo un funzionigramma

### **A livello RELAZIONALE:**

- ❖ promuovere la partecipazione degli studenti e dei genitori agli Eventi promossi dalla scuola, supportare l'orientamento, i rapporti con il mondo del lavoro, i partenariati, porre attenzione alle diverse abilità, alle situazioni di svantaggio, alle eccellenze, perseguire il miglioramento della comunicazione interna ed esterna (sito Web, iniziative esterne, seminari, ecc.)

### **A livello VALUTATIVO:**

- ❖ elaborare modalità e strumenti di rilevazione e valutazione degli apprendimenti funzionali all'acquisizione di competenze;
- ❖ definire criteri e modalità di verifica e valutazione validi per tutto l'istituto e tali da rendere unitaria l'offerta formativa della scuola;
- ❖ assicurare trasparenza dei processi di insegnamento/apprendimento, sviluppare i processi autovalutativi, la cultura della qualità.

Massima attenzione è stata posta al livello didattico con l'atteggiamento chiaro e deciso di valorizzare, mantenere, consolidare e migliorare le "buone pratiche" didattiche e progettuali messe in campo e caratterizzanti il PTOF 2019/2022.

Sia a livello organizzativo che relazionale le scelte dello scorso anno sono state riconfermate, visti i risultati positivi che ne sono derivati; è stata rafforzata la linea di una leadership diffusa e condivisa in cui le responsabilità sono state assegnate a più soggetti con compiti chiari e dichiarati (organigrammi e funzionigrammi di Istituto), improntate ad una gestione efficace, efficiente e trasparente di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie.

E' evidente che l'Offerta Formativa 2018/2019, articolata su tutti i fronti, sia intenzionalmente finalizzata a promuovere il successo formativo dei singoli alunni, ovvero di tutti gli alunni.

E' l'aspetto didattico-formativo, quindi da privilegiare; in quest'ottica l'asse portante del P.T.O.F. si sostanzia non solo nella qualità dei curricula, ma anche nelle azioni di recupero, sostegno, orientamento, accoglienza, continuità, valorizzazione delle eccellenze, nelle attività progettuali, di ricerca ed innovazione che ampliano e differenziano i percorsi che conducono al successo dell'alunno, nell'efficacia dei servizi erogati.

Le scelte progettuali sono fortemente interconnesse ai Corsi e hanno comuni sfondi integratori:

- il tema della Legalità ( esteso a tutti i Corsi anche con l'attività di Educazione alla Cittadinanza ), dell'ambiente e della tutela della salute e dei nuovi e diversi linguaggi di comunicazione (teatro, multimedialità,..). Un particolare spazio è dedicato al problema della Valutazione a tutti i livelli, dalla valutazione dei
- percorsi formativi degli alunni ad azioni di analisi, monitoraggio, autovalutazione d'Istituto. E' stato riconfermato il gruppo **Piano di Miglioramento- PDM** (dall'a.s. 2017/2018)

## RIESAME E MIGLIORAMENTO (GRUPPO PDM)

si propone come interfaccia tra la progettazione Annuale, le esigenze espresse dall'utenza, i risultati pervenuti dal RAV e la progettazione coerente triennale del PTOF. Si tratta di una condivisione diffusa, con compiti e responsabilità affidate al personale precisi e dichiarati e da condividere in ambito collegiale.

Riunioni periodiche di valutazione sono previste a ottobre e febbraio 2017-2018 nel corso delle quali potranno essere apportate variazioni nel percorso indicato.

Fasi evolutive	Pianificazione di progettazione erogazione e monitoraggio del miglioramento	Risorse umane anche tramite il potenziamento delle discipline	Rapporti con gli utenti (studenti-famiglie ecc.)	Insegnamento/ apprendimento	Programmazione didattica
<b>Organizzazione del miglioramento</b>	-Analisi dei bisogni dell'utenza  -Valutazioni espresse  -Gestione strutturata del disservizio, dei reclami e del feedback	Condivisione della mission  -Report miglioramento del livello di soddisfazione dell'utenza sia interna che esterna anche tramite il potenziamento delle discipline	Utenti coinvolti nel miglioramento  -Strutturazione del sistema informativo  -Valorizzazione dei gruppi di lavoro e di partecipazione  -Miglioramento orientato all'utenza	Strutturazione del processo(Aree disciplinari, Dipartimenti ecc.)  -Monitoraggio miglioramento delle prestazioni/supporti allo studio  -Focalizzazione sul metodo di apprendimento	Centrata sull'acquisizione dei saperi e competenze  -Strutturazione dl processo  -Miglioramento del processo attraverso la <b>condivisione e il confronto</b>
<b>Gestione dei processi</b>	Basato sui bisogni  Confronto con realtà migliori	Ruolo attivo nella partecipazione della Comunità scolastica ai processi di miglioramento	Sistematizzazione del dialogo continuo Comunicazione integrata e coerente con il sistema SGQ	Condivisione del processo ( OO.CC.) Controllo del processo ( risultati raggiunti) – OO.CC.	Condivisione dei piani ( OO.CC.)  Controllo dei risultati raggiunti OO.CC.
<b>Miglioramento raggiunto</b>	Audit direzionali sistematici  Miglioramento continuo basato sull'analisi del grado di soddisfazione (bisogni dell'utenza e dell'esterno) con report collegiale  Verifica sistematica	Valorizzazione delle risorse e delle competenze acquisite Coinvolgimento tramite rapporti fiduciari (deleghe) e incarichi	Utente coinvolto nel progetto  Indagini qualitative e quantitative per conoscere i bisogni, le attese e la soddisfazione	Confronto e dialogo con il Territorio ed Enti Esterni  -Certificazione interna del processo (metodo)	Apertura agli Utenti esterni  Confronto con realtà migliori in contesti regionali, nazionali

## LA VERIFICA E MODIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le nuove modalità di gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, centrate sul concetto di budget, consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso attraverso variazioni di bilancio. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con



quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività

inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Il processo si articola in due fasi distinte:

\_ fase preliminare in cui il Consiglio d'Istituto verifica, entro il 30 Giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale;

\_ fase esecutiva in cui il Consiglio d'Istituto può apportare modifiche parziali al programma, su proposta del Dirigente Scolastico e della Giunta esecutiva da lui presieduta, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli Progetti ed Attività.

## **IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO**

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2019 è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento Amministrativo e didattico, sia per i contributi dei vari enti intervenuti, sia per i contributi delle persone fisiche interessate, nonostante che i contributi della dotazione ordinaria siano stati sostanzialmente progressivamente diminuiti negli anni.

## ***INCARICHI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI***

Per quanto riguarda il personale Docente sono state assegnate le seguenti tipologie d'incarico:

- incarico effettivo di Collaborazione del D.S. costituito dai n.2 Collaboratori , dai Collaboratori della Dirigenza eletti dal Collegio Docenti , dai resp. di Sede staccata carceraria e corso serale, dalle F.S.
- N° 6 FUNZIONI STRUMENTALI
- Coordinamento didattico costituito dai:
  - I Coord. dei CdC, i Segretari dei CdC,
  - I Coord. di Dipartimento gruppi disciplinari,
  - I Responsabili Sub consegnatari dei laboratori,
  - I Ref. Coordinatore dei Corsi di Recupero (n. 1 Doc.)
  - I Ref. PDM- GAV- RAV
  - I Ref. ASL

Il Piano delle Attività redatto dal Dsga prevede gli incarichi da attribuire al personale ATA:

- Il lavoro del sostituto del DSGA
- Gli incarichi specifici.
- Una quota forfetaria di ore di intensificazione e di ore di straordinario per le attività connesse con l'attuazione del POF, progetti EU e per le attività organizzative e amministrative debitamente da rendicontare.

GLI INCARICHI DI TIPO PREVALENTEMENTE ORGANIZZATIVO SONO ESPLETATI DALLE SEGUENTI COMMISSIONI:

- formulazione Orario delle lezioni( Vice dirigenza)
- preparazione agli esami di Idoneità e Integrativi
- organizzazione e predisposizione Viaggi di Istruzione e visite guidate
- Orientamento in entrata ed in uscita
- Formulazione dell'organizzazione del Piano attività di recupero (OM 92/'07)
- Gruppo tecnico ASL - organizzazione STAGE
- CLIL (docenti qualificati)
- Azioni relative al PNSD

## IL PROGRAMMA ANNUALE ES. FIN 2019

Il presente Programma Annuale è da intendersi quale documento contabile attraverso il quale le opzioni formative, didattiche ed organizzative del Piano dell'offerta formativa vengono tradotte in scelte finanziarie. I due momenti, quello della **progettazione formativa, didattica ed organizzativa** proprio del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e quello della **progettazione finanziaria** presente nel Programma Annuale (P.A.), sono integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse in stretta osservanza delle nuove "VOCI" di Bilancio di cui al D.I. 129/18. L'elaborazione del Programma Annuale è stata preceduta da una pianificazione progettuale del Piano dell'offerta formativa sia contemporaneamente, di tutte le voci che compongono le risorse finanziarie dell'Istituto (schede POF)

Nella suaccennata attività di analisi e riflessione sono state coinvolte tutte le componenti e gli attori organizzativi della scuola: il Consiglio d'Istituto, i Docenti che svolgono funzioni di staff e di collaborazione con l'ufficio di dirigenza e di raccordo con il Collegio dei docenti, il Collegio dei Docenti, i consigli di classe e il Direttore SGA. Ciascun soggetto, ovviamente, al proprio livello di competenza e di responsabilità, ma sempre in un'ottica di integrazione di tutti i contributi.

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D. n.895/01 si esprime in termini di competenza nel rispetto dei sotto indicati criteri:

- ❖ **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2019);
- ❖ **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito web );
- ❖ **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- ❖ **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- ❖ **unità**;
- ❖ **veridicità**.

In termini di **competenza, per obiettivi e per progetti**, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso il **Programma Annuale E.F. 2019** rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa della Istituto.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente in un'ottica anche triennale, attraverso una gestione ispirata ai criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, che tiene conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche:

- delle risorse umane e delle specifiche professionalità presenti nella scuola;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture e delle dotazioni strumentali di cui la scuola dispone;
- alle risorse umane e strumentali presenti nella scuola;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, alcune anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che possano:

- ❖ migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa attrice e garante,
- ❖ promuovere i processi di innovazione attivando le risorse normative e concettuali introdotte dalla L.107/2015 (Autonomia e Potenziamento);
- ❖ migliorare "l'ambiente scuola" come luogo accogliente, comunità dialogante, promotrice di benessere e di competenze durevoli e spendibili;
- ❖ rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;

Il criterio di base, come già riaffermato in precedenza, è stato quello di attribuire ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie e riassumendo in "Aree di progetto" tutti i progetti tipologicamente riconducibili ad esse per affinità didattico-disciplinari. Questa scelta di pianificazione

strategica intende conseguire riscontri contabili il più possibile vicini alla situazione dell'effettiva spesa reale, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Per l'analisi dei costi presunti, si è tenuto conto delle Schede descrittive di Progetto/attività (schede POF) presentate dai Docenti.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma Annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Le scelte progettuali relative alle AREE POF sono fortemente interconnesse e hanno comuni sfondi integratori: il tema del miglioramento continuo, dell'Intercultura, degli stage (alternanza scuola/lavoro), della sicurezza, dell'ambiente, della tutela della salute e dei nuovi e diversi linguaggi di comunicazione (multimedialità, teatro, corsi di approfondimento linguistico e scientifico), delle lingue e dell'orientamento-riorientamento quale azione importante contro la dispersione scolastica.

Dette AREE si concretizzano nell'attuazione del programma che si realizza attraverso operazioni di entrata e di spesa.

**I PROGETTI** L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Un particolare spazio è dedicato al RAV e all'autovalutazione di Istituto (GAV) – PDM a partire dalla valutazione dei percorsi formativi degli alunni ad azioni di analisi, monitoraggio, autovalutazione d'Istituto, alla valutazione del riscontro sociale ai fini di una anamnesi del servizio offerto all'utenza.

In tal senso, il Programma Annuale E.F. 2018 riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nel POF (vedi Progetti: <https://keynes.scuole.bo.it/progetti/report> ) e indica un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle, traducendo in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno puntare l'attenzione sulle progettualità triennale di cui c'è ampia descrizione nel POF perché meglio testimoniano la connessione tra la l'attività formativa il funzionamento della scuola e la programmazione finanziaria.

Il MOF dell'a.s. 2018/2019 denominato «fondo per il miglioramento dell'offerta formativa» è stato oggetto di trattativa tra il MIUR e le OO.SS. firmatarie del CCNL 19/4/2018. L'ipotesi di CCNI è stata sottoscritta il 1° agosto 2018

Le risorse finanziarie confluite nel fondo sono destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui ai seguenti articoli del CCNL 29/11/2007: - art. 9 aree a rischio e a forte processo immigratorio (tutto il personale compreso il DSGA ed escluso il DS); - Art. 30 attività aggiuntive e ore eccedenti del personale docente; - Art. 33 funzioni strumentali del personale docente; - Art. 47 incarichi specifici del personale ATA; - Art. 84 fondo dell'istituzione scolastica; - Art. 86 compensi per il personale in servizio presso EX IRRE e MPI - Art. 87 attività complementari di educazione fisica; - Art. 104 personale delle scuole italiane all'estero

Inoltre sono confluite nel fondo le risorse della Legge 107/2015 relative alla valorizzazione del personale docente (bonus premiale). Nel testo del CCNI all'art. 9 c. 2 viene prevista «la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell'anno scolastico 2018/2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'art. 40».

Il MIUR con la Nota n. prot. n. 2348 del 06/02/2019, ha apportato alcune opportune rettifiche del piano conti: n. 4 categorie di sottovoci delle "Spese di personale" e nuova voce "Imposta regionale IRAP". Nelle voci di spesa 03 "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", ss.vv. 01 "Consulenze", "05 Formazione e aggiornamento" e 6 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", al terzo livello vengono aggiunte n. 5 nuove tipologie di spesa.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale 2019, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa precisando che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

## ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

### RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 E 2018

Per quanto riguarda i risultati gestionali del 2017, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2017 e alla relativa relazione. Esso è già stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 11/2018 del 05.06.2018 e presenta le seguenti risultanze globali di competenza:

<b>ENTRATE</b>		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
Avanzo di Amministrazione	89.962,86	
Finanziamenti Statali	117.349,46	117.349,46
Finanziamenti da Regioni	5.150,00	5.150,00
Finanziamenti da Enti	58.293,43	58.293,43
Contributi da privati	190.307,01	190.307,01
Gestioni economiche	0,00	
Altre entrate	1.259,01	1.259,01
Mutui	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>462.321,77</b>	<b>372.358,91</b>
<b>SPESE</b>		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE
Attività	94.874,40	77.947,30
Progetti	354.873,50	236.606,09
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	150,00	
Disponibilita' da programmare	12.423,87	
<b>Totale Spese</b>	<b>449.897,90</b>	<b>314.553,39</b>
<b>Avanzo di competenza</b>		<b>57.805,52</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>462.321,77</b>	<b>372.358,91</b>

In merito ai risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2018, pur non essendo ancora stato approvato il relativo Conto Consuntivo, si possono evidenziare alcuni dati già certi e porli a confronto con quelli del Conto Consuntivo degli esercizi finanziari precedenti:

	Dati consuntivo 2012	Dati consuntivo 2013	Dati consuntivo 2014	Dati consuntivo 2015	Dati consuntivo 2016	Dati consuntivo 2017	Dati previsti al 31.12.2018
Fondo cassa al 31.12	150.336,00	149.556,83	76.040,97	108.651,84	226.294,21	<b>163.447,27</b>	<b>179.034,08</b>
Pagamenti dell'esercizio, di cui:	<b>419.768,38</b>	<b>319.413,69</b>	<b>417.252,45</b>	<b>268.248,76</b>	<b>313.110,82</b>	<b>424.025,24</b>	<b>467.624,60</b>
- in conto competenza	242.296,96	197.149,42	267.519,05	202.990,89	209.555,24	224.657,72	387.007,43
- in conto residui	177.471,42	122.264,27	149.733,40	65.257,87	103.555,58	198.367,52	79.617,17
Incassi dell'esercizio, di cui:	<b>497.383,00</b>	<b>318.634,52</b>	<b>343.736,59</b>	<b>300.859,63</b>	<b>430.753,19</b>	<b>361.178,30</b>	<b>483.211,41</b>
- in conto competenza	372.359,97	273.164,15	314.404,62	274.300,23	385.838,82	313.368,42	426.069,19
- in conto residui	125.023,03	45.470,37	29.331,97	26.559,40	44.914,37	46.809,88	56.142,22

Residui attivi al 31.12	93.060,87	75.667,00	78.407,51	83.265,87	69.978,86	81.956,60	253.976,72
Residui passivi al 31.12.	193.846,56	160.993,68	87.245,03	118.077,79	206.310,21	93.504,82	126.872,70
Accertamenti dell'esercizio	402.131,38	302.314,04	345.827,52	309.034,99	422.381,02	372.358,91	656.950,26
Impegni dell'esercizio	409.552,57	302.521,96	343.536,82	305.251,97	408.498,65	314.553,39	503.462,75
Avanzo di competenza	-7.421,19	-207,92	2.290,70	3.783,02	13.882,37	57.805,52	153.487,51
<b>Avanzo complessivo, di cui:</b>	<b>49.550,31</b>	<b>64.230,15</b>	<b>67.203,45</b>	<b>73.839,92</b>	<b>89.962,86</b>	<b>151.899,05</b>	<b>306.138,10</b>
- avanzo non vincolato	8.066,47	4.851,12	6.849,45	9.350,69	13.059,72	17.681,27	13.826,14
- avanzo vincolato	41.483,84	59.379,03	60.354,00	64.489,23	76.903,14	134.217,78	292.311,96

### **ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B**

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. 2019**, risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto allegate.

Con la Nota prot. n. 19270 del 28.09.2018 il MIUR ha comunicato le assegnazioni delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma Annuale 2019.

**La legge 107/2015** e in particolare il comma 25 riporta quanto segue: "*il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12 2006, n. 296 e successive modifiche, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021*". Per effetto della predetta Legge tale incremento assume carattere stabile fino al 2021.

**Il DM n. 834 del 15.10.2015** stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del **comma 39**, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il **DM n. 834/15** sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate.

### **SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE**

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto e in base alle quali è stato predisposto il Programma Annuale e.f. 2019 ammontano complessivamente a €. 673.795,67, così costituite:

Entrate	Importi
Avanzo di amministrazione presunto	306.138,10
Finanziamenti dall' Unione Europea	22.128,00
Finanziamenti dallo Stato	58.303,89
Finanziamenti dalla Regione	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche	10.242,18
Contributi da privati	275.980,00
Proventi da gestioni economiche	
Rimborsi e restituzione somme	
Alienazione di beni materiali	
Alienazione di beni immateriali	
Sponsor e utilizzo locali	
Altre entrate	3,50
Mutui	
<b>Totale entrate</b>	<b>673.795,67</b>

Il dettaglio dell'avanzo di amministrazione e delle entrate previste per il 2019 è riportato nell'Allegato A ***“Disponibilità finanziaria da programmare”***.

Le risorse assegnate dal MIUR in gestione diretta alla scuola presentano le seguenti novità:

- è ormai consolidata la gestione diretta del MEF per la retribuzione di tutti i supplenti brevi e saltuarie, comprensiva anche del conteggio e liquidazione, e per la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale dipendente (fondo istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, avviamento allo sport, scuole a forte processo migratorio), mediante le funzionalità del “cedolino unico” ed un sistema di colloquio tra le banche dati SIDI/NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa;
- per il funzionamento generale amministrativo e didattico è stata prevista un'apposita assegnazione, determinata in base ai criteri indicati dal nuovo D.M. 834 del 15.10.2015;
- si conferma la soluzione della questione della copertura dell'IRAP dovuta sui compensi spettanti ai revisori dei conti. A seguito di un contenzioso iniziato nel 2011, il MIUR ha preso atto che l'IRAP è un onere aggiuntivo a carico dello Stato rispetto al compenso lordo annuo stabilito per legge per i Revisori dei Conti e pertanto ha assegnato alle scuole capofila d'Ambito un finanziamento sufficiente a coprire anche tale onere fiscale.

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 seguito della costituzione dell'Unione Reno Galliera, unione dei comuni di Castel Maggiore e limitrofi, e della Città Metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna, a tutt'oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che gli Enti Locali potranno assegnare all'istituto per l'esercizio 2019.

Si sottolinea che, nel 2019, risultano molto importanti i finanziamenti europei, in parte in conto competenze e soprattutto presenti nell'avanzo di amministrazione, già assegnati all'istituto per la realizzazione di n° 6 progetti PON FSE 2014-2020 e n° 2 PON FESR 2014-2020.

**Elemento importante di novità è l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, il quale prevede, 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.**

#### **Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2019 si prevede di avere economie di bilancio sia per quanto riguarda le spese finalizzate (€ 292.311,96), sia per quelle non finalizzate (€ 13.826,14).

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 31.12.2018 è composto come segue:

- € 3.804,00 a titolo di economie sui contributi corrisposti alla scuola da parte dei gestori dei punti di ristoro;
- € 10.022,14 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. 2019 si è provveduto a prelevare quasi completamente **l'avanzo vincolato**, per un importo complessivo di € 271.099,07. Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad € 21.212,89, è indicato nel capitolo “Disponibilità finanziaria da programmare”, al termine della presente relazione.

Il dettaglio dell'avanzo di amministrazione **vincolato** presunto al 31.12.2018 è analiticamente illustrato nell'**Allegato A “Disponibilità Finanziaria da programmare”**.

Si precisa che le economie sui contributi per le iscrizioni, per un importo di €. 25.876,99, sono state programmate per il rinnovo di alcuni laboratori informatici.

### **Aggregato 02 - Finanziamenti dall' Unione Europea**

E' previsto un finanziamento di €. 22.128,00 relativo al progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-76 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, assegnato a fine 2018.

### **Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIUR con propria comunicazione prot. n. 19270 del 28.09.2018 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2019 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra:

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€. 75.018,10 complessive per il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici ATA, le ore eccedenti per la sostituzione interna dei docenti assenti, le ore eccedenti per l'avviamento allo sport e le ore per le attività aggiuntive presso le scuole a forte processo immigratorio; €. 40.000,00 per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato);
- assegnazioni reali di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica (risorse per la copertura delle spese del contratto di appalto esterno dei servizi di pulizia, per il funzionamento generale amministrativo e didattico della scuola, per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti, per le attività di alternanza scuola/lavoro).

L'assegnazione reale, da gestire nel bilancio della scuola, ammonta complessivamente ad €. 58.303,89. La voce di entrata tradizionalmente più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità all'attività istituzionale, ovvero i finanziamenti statali trasferiti a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, risulta drasticamente ridotta rispetto agli anni passati, 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 drastica riduzione del costo del servizio esterno di pulizia dei locali scolastici, prevista dall'attuale convenzione-quadro Consip con la Mauntencoop (-58% rispetto al 2013, passando da €. 58.893,15 ad €. 24.637,12 su base annua).

Per quanto riguarda invece la sola assegnazione per il funzionamento amministrativo didattico si conferma il suo incremento, rispetto al passato, così come disposto dalla legge n.107/2016.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MIUR per il periodo gennaio/agosto 2019 comprende:

- €. 14.782,27 a titolo di finanziamento della spesa, prevista in proporzione al posto di collaboratore scolastico accantonato in organico di diritto e solo per il 1° semestre 2019, per il contratto di fornitura del servizio di pulizia, in appalto parziale alla Manuntencoop F.M. Spa; il contratto è stato stipulato dal 01.01. 2014 con durata quadriennale, aderendo alla convenzione-quadro Consip predisposta a livello nazionale. Con nota prot. 121 del 04.01.2018 il MIUR ha comunicato la proroga del suddetto contratto, approvata con l'art. 1, comma 687, della Legge di bilancio 2018, "*al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019, e in attesa dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip, che avverrà presumibilmente a Settembre 2019*"; tale proroga è tuttora in atto;
- €. 21.401,99 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto, in aumento rispetto al 2017 ma in calo rispetto al 2018, determinati in base dal DM 834/2015 e all'entità della ns. popolazione scolastica; tale importo comprende anche €. 250,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed €. 133,33 per i corsi degli adulti);
- €. 2.172,00 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri;
- €. 19.947,63 per la realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro obbligatorie per tutti gli studenti del triennio, in forte riduzione rispetto agli anni passati e probabilmente da rideterminare in base alla riduzione di ore di alternanza previste per ogni indirizzo, come stabilito dall'ultima Legge di Bilancio.

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.

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 2019;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 sulla base del DM 663 del 01.09.2016 di cui all'art.1, comma 601, della L. 296/2006;
- 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. 2018/19 è già stata effettuata nel 2018 e pertanto il relativo finanziamento è registrato nell'avanzo di amministrazione vincolato.

#### **Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione**

E' previsto un finanziamento di € 1.000,00 assegnato dalla Città Metropolitana di Bologna per la realizzazione del progetto Technoragazze, relativo ad attività di orientamento in uscita verso le professioni e/o lauree tecnico scientifiche a favore delle studentesse.

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

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di € 10.242,18, così costituiti:

Descrizione	Importo
Fin.ti Unione Reno Galliera - piani di zona progetto sportello d'ascolto	6.342,18
Fin.ti Unione Reno Galliera qualificazione scolastica	3.000,00
Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti	900,00
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>118.557,00</b>

I seguenti finanziamenti sono stati stimati, in modo prudente, anche in base al loro andamento storico negli scorsi esercizi:

- finanziamento da parte dell'Unione Reno Galliera, per i progetti di qualificazione scolastica;
- vista la mancata copertura con finanziamenti specifici statali del rimborso delle spese di missione ai revisori dei conti, la ripartizione del presunto onere con tutte le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, iscrivendo in bilancio la previsione di entrata dei relativi contributi.

Non è stato previsto nulla a titolo di contributi da parte della Città Metropolitana di Bologna, per la copertura delle spese economiche (materiali di pulizia, carta e toner per fotocopiatrici e stampanti, noleggio e/o manutenzione fotocopiatrici,...) e per le spese di piccola manutenzione, in quanto, purtroppo, non si ha nessuna notizia in merito alla nuova gestione di tali spese ed interventi per le scuole del territorio provinciale.

Il finanziamento per le attività dello sportello d'ascolto per l'a.s. 2018/19 è stato formalmente assegnato dall'Unione Reno Galliera.

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

I contributi delle famiglie previsti per l'esercizio 2019, tutti di natura vincolata, ammontano complessivamente ad € 275.980,00, ad esclusione di € 8.100,00 riconosciuti per l'esercizio 2019 dal gestore dei distributori di bevande e merende 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 e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€ 10,00 + €



5,00 cadauno), sono stati stimati in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2019/20. 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 lingue straniere, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e multimediali destinate alla didattica, alla prevenzione del disagio e all'integrazione scolastica, alle attività di sostegno e recupero. Il dettaglio di tale programmazione è riportato nell'**Allegato D**.

I contributi per viaggi d'istruzione, uscite didattiche e soggiorni linguistici, nonché per i soggiorni di alternanza scuola/lavoro, all'estero e in Italia, sono stati stimati tenendo conto del piano dei viaggi d'istruzione in Italia e all'estero, nonché dei soggiorni linguistici e ASL all'estero, già deliberati per il periodo gennaio/giugno 2019. Il dettaglio della programmazione dei suddetti contributi è riportato nell'**Allegato E**.

I contributi per attività sportive sono stati stimati tenendo conto dei contributi per la settimana sportiva di sci e sport invernali, in svolgimento a fine gennaio/inizio febbraio, nonché del contributo fisso di €. 5,00 pagato dalle famiglie in fase di iscrizione.

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 2019 sono i seguenti:

- non vincolati per una somma certa di €. 8.100,00, a titolo di contributo da parte dei gestori dei punti di ristoro interni alla scuola per l'anno 2019; l'importo è stato programmato come indicato nell'**Allegato F**;
- vincolati per l'importo di €. 680,00, a titolo di premi per le assicurazioni del personale dipendente, già accertati;
- vincolati per l'importo di €. 900,00 a titolo di contributo d'iscrizione ai corsi di inglese per docenti che sono in fase di organizzazione.

#### **Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche**

#### **Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme**

#### **Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali**

#### **Aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali**

#### **Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Nessuna previsione.

#### **Aggregato 12 – Altre entrate**

Sono previsti €. 3,50 a titolo di interessi attivi netti maturati al 31/12/2018 per l'esercizio 2018 e accreditati sul c/c di tesoreria e sul c/c postale intestati all'istituto scolastico.

#### **Aggregato 13 – Mutui**

Nessuna previsione.

### **SITUAZIONE GENERALE DELLE SPESE**

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto nel 2019 sono state utilizzate come segue:

<b>Uscite</b>	<b>Importi</b>
Attività amministrativo-didattiche	577.494,40
Progetti	74.788,38
Gestioni economiche	
Fondo di riserva	300,00
<b>Totale uscite</b>	<b>652.582,78</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	21.212,89
<b>Totale a pareggio</b>	<b>673.795,67</b>

I suddetti 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 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 MIUR si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2019, 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, utilizzo licenze per segreteria digitale e registro elettronico,...), mentre per alcuni tipi di attività/progetti e/o di costo si è registrata la previsione di spesa riferita solo ai primi 8 mesi dell'esercizio,

A seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2016 del cosiddetto istituto dello "split payment" (art. 1, commi da 629 a 633, della Legge di stabilità 2018 n. 190/2014), la scuola, al momento del pagamento dei propri fornitori, deve trattenere l'IVA indicata in fattura e versarla direttamente all'Erario mediante Mod F24EP; per tale motivo, nella programmazione delle spese delle varie attività e progetti è stata evidenziata separatamente anche la stima dell'IVA presumibilmente dovuta.

Sono state previste diverse schede di attività e/o progetto per la gestione dei finanziamenti europei assegnati per la realizzazione di progetti PON FSE e FSE+R. Per ogni piano approvato e finanziamento assegnato è stata istituita una specifica scheda per la relativa gestione contabile. In ogni progetto PON FSE sono programmate le spese relative alla realizzazione dell'attività formativa (compensi per gli esperti e i tutor) o di alternanza scuola/lavoro (compensi per i tutor scolastici ed i tutor aziendali), 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. Per i progetti PON FSE+R sono programmate innanzitutto le spese di investimento per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali previsti dal piano presentato, nonché le varie spese di supporto alla realizzazione del progetto (compensi per progettista, collaudatore e incaricato per la gestione delle procedure amministrativo contabili; spese di pubblicità; spese di formazione; piccoli interventi edilizi).

### ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

Per la realizzazione delle attività generali di gestione dell'Istituto sono state previste le seguenti spese:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€.	169.700,96
A02 Funzionamento amministrativo	€.	14.104,40
A03 Didattica	€.	105.723,76
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	€.	138.602,76
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€.	93.943,91
A06 Attività di orientamento	€.	55.418,61
<b>Totale spese attività</b>	<b>€.</b>	<b>577.494,40</b>

#### 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:

- **Funzionamento generale e decoro della Scuola (€ 25.611,77 + fondo minute spese € 1.000,00)**

E' prevista la spesa per la cura ed il decoro della scuola, sia per l'acquisto di materiali ed attrezzature per le pulizie, sia per il pagamento, a carico di specifici finanziamenti ministeriali, dei corrispettivi contrattualmente spettanti per il 1° semestre 2018 alla ditta esterna a cui è stato assegnato l'appalto del servizio di pulizia di una parte dei locali scolastici.

Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2019.

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.

- **Manutenzione edifici scolastici (€ 6.612,70)**

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. Fino al 2014 la manutenzione straordinaria e quella ordinaria di una certa rilevanza sono state effettuate direttamente dall'ente stesso, mentre per la piccola manutenzione la Provincia ha trasferito alla scuola i finanziamenti ritenuti necessari, anche se sempre molto ridotti, affinché l'istituto provvedesse direttamente alla sua effettuazione.

A partire dal 2016, con il subentro della Città Metropolitana di Bologna alla Provincia, la gestione di tali attività avrebbe dovuto essere riorganizzata, ma a tutt'oggi non è prevista nessuna assegnazione di fondi 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.

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 2019 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 31.12.2018, stimata in un importo pari ad € 7.837,15, nel 2019 si è ritenuto utile programmarla così come evidenziato nell'**Allegato B3** (€ 3.500,00 a favore del Comitato Studentesco, € 2.500,00 sulla presente attività la disponibilità ed € 1.837,15 nelle Spese di investimento). Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2019, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

- **Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016 (€ 4.561,40)**

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 e Responsabile del Trattamento dei dati**).

- **Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008 (€ 7.195,60)**

La presente scheda comprende la programmazione finanziaria di tutte le attività poste a carico dell'istituto scolastico dal D.Lvo 81/2008, relativo alla realizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poiché 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 con parte dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo didattico e con parte dei contributi corrisposti dai gestori dei punti di ristoro, 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;
- 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 scarpe antinfortunistiche per il personale ausiliario.

- **Spese di investimento (€ 27.714,14)**

In questa scheda sono indicate le spese che si prevede di sostenere nel 2019 per acquisti di beni durevoli non imputabili ad uno specifico progetto. La cospicua dotazione è stata interamente programmata per il rinnovo di parte delle dotazioni informatiche della scuola. Nel limite delle disponibilità finanziarie, si prevede di: sostituire i 2 server generali dell'istituto; rinnovare un laboratorio informatico; tenuto conto del rinnovo, con finanziamenti europei di un secondo laboratorio, spostare "a scalare" i computer dei vari laboratori, sostituendo in questo modo anche i PC attualmente presenti nella sede carceraria; acquistare nuovi PC per la sala docenti e l'aula di sostegno. L'acquisto di altre attrezzature d'uso didattico più specifico per i vari dipartimenti e laboratori è stato previsto a carico dei singoli progetti.

- **Progetto PON FESR 10.8.1.B1- FESRPON-EM-2018-40 Lab.competenze di base (€ 24.502,87)**

- **Progetto PON FESR 10.8.1.B2- FESRPON-EM-2018-25 Lab.professionalizzanti (€ 73.502,48)**

Per ogni progetto, così come richiesto dalle modalità di gestione ministeriali ed europee, è stata istituita una scheda contabile, specificatamente ed esclusivamente destinata alla gestione contabile del relativo finanziamento.

Nel primo progetto, le spese previste riguardano l'implementazione dei laboratori scientifici dell'istituto e la costituzione di un primo nucleo del laboratorio di robotica. Il secondo progetto prevede il totale rinnovo del laboratorio informatico dedicato all'indirizzo dei geometri, nonché la costituzione di una dotazione di attrezzature tecniche specifiche per tale indirizzo.

### 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:

- **Funzionamento amministrativo (€ 14.104,40)**

Si prevedono gli impegni di spesa:

- per l'acquisto di carta, cancelleria, toner per stampanti e fax, per il rinnovo degli abbonamenti a riviste e l'acquisto di pubblicazioni varie destinate agli uffici, per l'acquisto di materiale informatico e software destinati alla gestione amministrativa generale, per l'acquisto di materiali di facile consumo.
- per i servizi e canoni di manutenzione delle attrezzature generali dell'Istituto (centralino telefonico, fax, calcolatrici,...);
- per il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo);
- per il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e per l'adesione ad ASABO e alla rete provinciale per l'assegnazione delle supplenze annuali;
- per la licenza d'uso del software per la gestione della segreteria digitale e del sito web ufficiale dell'istituto;
- per 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 2019, nonché € 1.200,00 per il rimborso delle spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna.
- per le spese di invio della corrispondenza e per il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole.
- **Per il contributo forfettario annuale dovuto alla banca cassiera per la gestione del servizio di cassa, secondo quanto previsto dalla nuova convenzione stipulata dal 01.07.2016.**

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 (€ 9.834,90).

Sebbene sia a carico della Città Metropolitana di Bologna la copertura di alcune spese economali 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.

E' previsto anche il rimborso, entro il 30.01.2019, al MIUR di un importo di € 128,28 a titolo di finanziamenti vincolati assegnati negli scorsi esercizi e non più utilizzati.

## 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:

- **Funzionamento didattico generale (€. 5.463,50)**

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), nonché una quota dei contributi dei genitori per le iscrizioni, pari ad €. 1.000,00, da utilizzare per eventuali rimborsi di quote non dovute.

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

- di libretti delle giustificazioni e stampati vari, di cancelleria e di libri da fornire in comodato d'uso agli studenti;
- dei servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale per l'utilizzo del software per la gestione del registro elettronico e dell'area alunni.

Sono inoltre previsti eventuali rimborsi di quote d'iscrizione non dovute.

- **Progetto Sport a scuola (€. 17.638,73)**

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 curricolare, nonché i contributi specifici per la partecipazione al soggiorno sportivo invernale, 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 (roller, frisbee, hockey, calcetto, scherma,...), nonché di programmazione ed organizzazione delle varie esperienze integrative sportive e delle settimane sportive di sci e di vela, 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;
- spese di partecipazione alla settimana sportiva di sci e di ingresso a strutture sportive esterne alla scuola;
- spese di acquisto di nuove attrezzature sportive e premi di fine anno scolastico;
- spese di lavaggio delle divise sportive di proprietà della scuola e di trasporto per le trasferte sportive;
- eventuali contributi per la settimana sportiva invernale da rendere alle famiglie per mancata partecipazione all'attività.

- **Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa (€. 25.814,32)**

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 2019 si prevede solo di gestire, a parziale integrazione dei compensi già previsti a carico del fondo d'istituto a.s. 2018/19 e di altri istituti contrattuali e/o finanziamenti gestiti sul "cedolino unico", la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale 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 dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza. Sono previsti anche alcuni altri tipi di finanziamento più strettamente legati alla realizzazione di progetti didattici.

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 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 i vari progetti europei PON FSE e FESR 2014-2020.

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 i vari progetti europei PON FSE e FESR 2014-2020).

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.

- **Gestione fondo Comitato Studentesco (€ 3.621,94)**

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, costituito dal 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 (€ 121,64) nonché da un'economia sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo (€ 3.500,00).

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.

- **Progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON- EM-2017-202 Inclusione (€ 11.275,27)**

- **Progetto PON FSE 10.2.2AFSEPON- EM-2017-9 Competenze di base (€ 41.910,00)**

Per ogni progetto, così come richiesto dalle modalità di gestione ministeriali ed europee, è stata istituita una scheda contabile, specificatamente ed esclusivamente destinata alla gestione contabile del relativo finanziamento. In entrambi i progetti 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. Nel primo progetto debbono essere realizzati 2 moduli residuali finalizzati all'inclusione di studenti con disagio e/o stranieri (italiano e teatro in inglese); nel secondo progetto sono previsti 8 moduli formativi per lo sviluppo delle competenze di base della lingua italiana per alunni stranieri, di matematica/geometria, di scienze e delle lingue straniere.

### 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. E' prevista una scheda per la gestione delle attività realizzate con lo specifico finanziamento statale e con i contributi dei genitori; altre due schede sono state istituite specificatamente ed esclusivamente per la gestione contabile dei finanziamenti relativi a due progetti PON FSE 2014-2020.

- **Attività di alternanza scuola/lavoro (€ 119.654,82)**

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di svolgimento di ore di alternanza scuola/lavoro da parte degli studenti del triennio di tutti gli indirizzi scolastici, il MIUR ha iniziato, già dal 2016, ad assegnare 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 2019 sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro (€ 19.707,19 dall'avanzo di amministrazione + € 19.947,63 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2019) e da 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, sarà ulteriormente ridotta a partire dal 01.01.2019, a seguito del ridimensionamento delle ore di alternanza scuola/lavoro previste per i diversi indirizzi dalla attuale Legge di Bilancio.

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 realizzazione di stage in aziende, cantieri, studi professionali, enti pubblici (INPS, Corte d'Appello, Unione Reno Galliera, ...), soggiorni di alternanza scuola/lavoro all'estero, laboratori in collaborazione con l'IIPLE ed altre esperienze in ambiti lavorativi. La scuola contribuirà con un proprio contributo alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per i soggiorni all'estero e per la partecipazione onerosa alle altre attività. Sono previste anche attività formative con la collaborazione di liberi professionisti o enti privati esterni (FAI, Intesa San Paolo, Centergross, ...) 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 materiali 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.
- **Progetto PON FSE 10.6.6AFSEPON- EM-2017-5 Alternanza Italia (€ 13.446,00)**
  - **Progetto PON FSE 10.6.6BFSEPON- EM-2017-3 "Chester Connection" Alternanza estero (€ 5.501,94)**

Entrambi i progetti sono destinati alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro di 120 ore per studente, una da realizzare in Italia ed uno già svoltosi in dicembre in Inghilterra.

Per il secondo progetto di ASL all'estero nel 2019 si stanno concludendo le attività di documentazione, presentazione sul territorio e pubblicità del progetto realizzato.

Il primo progetto di ASL all'estero è previsto per il periodo finale dell'a.s. 2018/19. Sono state programmate le spese relative alla realizzazione dell'attività di alternanza scuola/lavoro (compensi per il tutor scolastico ed i tutor aziendali), 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.

#### **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:

- **Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali (€ 36.113,57)**

In questa scheda sono previste tutte 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.

La spesa complessiva prevista è finanziata dai contributi dei genitori per viaggi d'istruzione e per uscite didattiche sul territorio in c/competenza e prelevati dall'avanzo d'amministrazione, dal premio vinto da una classe nel precedente anno scolastico per la partecipazione al concorso organizzato da Geovest e da un piccolo contributo delle famiglie per le iscrizioni (€ 700,00). La disponibilità è destinata interamente al pagamento delle spese di trasporto per le uscite didattiche, delle quote di partecipazione degli alunni ai vari viaggi d'istruzione o ad iniziative culturali, nonché al pagamento dei rimborsi spese spettanti ai docenti accompagnatori.

Si è previsto anche un importo di € 1.500,00 a titolo di restituzione degli acconti versati dagli studenti in caso di mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione o di mancata realizzazione degli stessi.

L'entità dei contributi in conto competenza è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2019, delle quote individuali di partecipazione stimate e del presumibile numero di studenti partecipanti, nonché dell'andamento storico di tale risorsa nel corso dei precedenti esercizi.

- **Soggiorni linguistici (€ 57.830,34)**

La presente scheda è stata prevista per consentire la gestione contabile delle attività legate ai soggiorni linguistici all'estero. La disponibilità, costituita dagli specifici contributi dei genitori versati alla scuola per tale finalità in c/competenza o prelevati dall'avanzo d'amministrazione, è interamente destinata al pagamento delle spese di partecipazione a soggiorni linguistici all'estero e al pagamento dei rimborsi spese spettanti ai docenti accompagnatori.

Si è previsto anche un importo di € 6.000,00 a titolo di restituzione degli acconti versati dagli studenti in caso di mancata partecipazione ai soggiorni o di mancata realizzazione degli stessi.

## Aggregato A06 – Attività di orientamento

L'aggregato 6 prevede la programmazione delle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e 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:

### • **Progetto orientamento e sportello d'ascolto (€ 15.765,81)**

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 con quota parte dei contributi dei gestori dei punti di ristoro. Sono previsti anche il contributo della Città Metropolitana di Bologna per il progetto Technoragazze ed 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 per la realizzazione delle attività qui previste;
  - 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 i corsi diurni;
  - 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.
- ### • **Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio (€ 22.606,80)**

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. 2018/19, 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, sportelli e corsi di supporto allo studio articolati nel corso dell'intero anno scolastico,...). 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.

Per le attività a carico del bilancio della scuola, si prevede che il progetto sia finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni, nonché dal finanziamento ministeriale specifico, relativo all'a.s. 2018/19.

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 l'Associazione Nuovamente e l'Università di Bologna, in particolare per attività di supporto allo studio in itinere e di recupero al termine del 1° quadrimestre ed estive.

### • **Progetto PON FSE 10.1.6AFSEPON- EM-2018-63 Orientamento (€ 17.046,00)**

L'istituto ha ottenuto il finanziamento europeo PON FSE anche per un progetto finalizzato alla realizzazione di 3 moduli formativi per l'orientamento in uscita. La presente scheda contabile, specificatamente ed esclusivamente destinata alla gestione contabile del relativo finanziamento, prevede 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 amministrative contabili) e di pubblicità. Sono previsti anche alcune spese per acquisto di materiali e per eventuali spostamenti sul territorio.

## 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 2016-2019 e 2019-2022 e dell'articolazione annuale nel POF a.s. 2018/19, 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. 2018/19 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"	€.	9.698,09
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€.	18.871,75
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.	56.795,60
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€.	24.081,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€.	5.694,12
<b>Totale spese attività</b>	<b>€.</b>	<b>74.788,38</b>

### **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:

- **Progetto informatica (€. 8.300,00)**

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 in tutte le classi e per tutti i docenti, 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.

Il progetto, finanziato sostanzialmente da contributi delle famiglie per le iscrizioni nonché da uno specifico finanziamento ministeriale Azione #3 PNSD assegnato per spendere il canone di connettività, 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 delle piccole attrezzature informatiche e multimediali;
- acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche;
- €. 70,00 per il canone annuale di mantenimento del dominio internet.

In merito all'assistenza tecnico-informatica, si precisa che tale attività è svolta, in gran parte, dal personale tecnico interno e che si ricorre ad interventi esterni solo per la gestione di problematiche particolari;

Le spese di investimento più rilevanti, con rinnovo ed implementazione di alcuni laboratori informatici, sono state programmate nella specifica area di attività.

Non sono più previsti costi per la gestione della rete internet, in quanto nel corso del 2016 si è concluso l'iter per il collegamento 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.

- **Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche (€. 1.200,00)**

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 da utilizzare durante le attività e nei laboratori, nonché le quote di iscrizione a varie competizioni studentesche a livello provinciale in matematica, fisica e logica.

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

Anche per il presente progetto a finanziamento europeo è stata istituita una specifica scheda di gestione 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 dell'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 dalla conoscenza degli aspetti pratici della programmazione alla cultura della legalità in rete. E' prevista la collaborazione con l'Istituto Superiore Archimede di S.Giovanni in Persiceto e con l'Istituto Comprensivo di Granarolo.

### **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:

- **Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari (€ 6.764,00)**

Il progetto prevede l'organizzazione e gestione di tutte le attività relative alla biblioteca scolastica, in continuità con il "Fondo Maresti" costituito nei precedenti anni scolastici dai genitori e 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 (€ 600,00) della biblioteca;
- il finanziamento di una borsa lavoro estiva (€ 434,00), per la catalogazione informatizzata della dotazione libraria, da offrire ad uno studente della scuola.

Per quanto riguarda le altre attività culturali ed i laboratori pluridisciplinari, nella presente scheda sono state programmate le spese necessarie per la realizzazione dei laboratori ed attività approvati nel POF 2018/19 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, educazione ambientale, attività culturali musicali e teatrali,...). E' prevista anche la realizzazione, da parte di alcuni docenti interni dell'istituto, di attività di alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano e di supporto nello studio per gli studenti non italofoeni.

In particolare, sono previste spese per l'intervento di esperti esterni e per spostamenti sul territorio.

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".

- **Progetti carcere per ampliamento offerta formativa (€ 2.089,80)**

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 2018 determinata ai sensi del DM 834/2015 e da un'economia del progetto "scuola in carcere" realizzato nel precedente a.s. 2017/8.

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di progetto/laboratorio con le classi della Casa Circondariale (avviamento al disegno iconografico; progetti teatrali e culturali;...), in particolare per l'acquisto di materiali tecnico-specialistici, per le spese di noleggio di alcune attrezzature per allestire una mostra,

per i compensi e relativi oneri spettanti agli esperti esterni che verranno coinvolti nelle varie attività laboratoriali.

- **Progetto Lingue straniere (€ 7.320,12)**

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 incorporato 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 conversazione in lingua straniera con docenti madrelingua.

Le suddette attività sono finanziate con contributi delle famiglie per le iscrizioni, previsti in conto competenza.

La prevista disponibilità è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno e dei compensi a favore di esperti esterni (per lo più conversatori di lingua madre) per attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività.

- **Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica (€ 3.000,00)**

Per la realizzazione del progetto è previsto l'impiego dei seguenti fondi:

- finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap (€ 250,00)
- contributi delle famiglie per le iscrizioni in c/to competenza.

Le attività che verranno realizzate per favorire l'integrazione scolastica e sociale dei ragazzi diversamente abili sono:

- laboratori creativi e di valorizzazione delle capacità manuali degli alunni diversamente abili (progetto Art Design Lab e laboratorio creativo artigianale di ceramica);
- laboratorio di teatro TeatroLab #05;
- assistenza allo studio pomeridiano;
- laboratorio "Progettabile".

Le spese previste si riferiscono per lo più ai compensi spettanti agli esperti esterni coinvolti nella realizzazione delle suddette attività e all'acquisto di materiali d'uso e cancelleria 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".

### **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:

- **Certificazioni linguistiche (€11. 063,21)**

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

Le suddette attività sono finanziate interamente con contributi delle famiglie, per le iscrizioni e specifici.

La disponibilità è stata programmata per il pagamento dei compensi accessori a favore del personale docente interno o a favore di esperti esterni relativi alle attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività, nonché per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione esterna

### **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:

- **Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008 (€ 2.700,00)**

La scheda è destinata alla gestione delle spese previste per la realizzazione di attività di formazione del personale dipendente ai sensi del TU 81/2008. In particolare è previsto il pagamento del compenso ai formatori interni, con utilizzo di una quota parte dei contributi riconosciuti alla scuola dai gestori dei punti di ristoro.

- **Altre attività di formazione del personale dipendente (€ 10.223,25)**

In questa scheda sono previste le spese per tutte le altre attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, che si ritiene di dover realizzare nel corso del 2019.

Le risorse utilizzate sono costituite sia da fondi specifici per le varie attività di aggiornamento, sia da finanziamenti statali per il funzionamento generale e privati da parte dei gestori dei punti di ristoro, 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 illustrate nella prima parte della presente relazione.

#### **Progetto P05 - Progetti per "Gare e concorsi"**

Nessuna previsione di spesa.

### DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, stimate per un importo totale di €. 21.212,89:

#### avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di €. 21.212,89)

- €. 1.207,89 a titolo di economie sul progetto "Far scuola ma non a scuola" a.s. 2011/12;
- €. 5,00 a titolo di economie sul progetto di istruzione domiciliare a.s. 2011/12;
- €. 20.000,00 a titolo di parziale ed insufficiente finanziamento assegnato dalla Fondazione Carisbo per la realizzazione del progetto Moda nell'a.s. 2018/19; se la Fondazione non consentirà di convertire tale finanziamento su altra attività, sarà necessario rinunciarvi.

#### avanzo di amministrazione non vincolato

- nessun importo.

#### finanziamenti di competenza e.f. 2019

- nessun importo.

Si precisa che a fine 2018 sono stati interamente incassati i residui attivi vantati nei confronti del MIUR per gli esercizi 2006 e 2009 e pertanto non è più necessario effettuare accantonamenti prudenziali nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare" a copertura delle eventuali perdite.

#### **CONCLUSIONI:**

A conclusione della presente relazione, si sottolinea che l'Istituto IIS J.M.Keynes, si propone di:

- perseguire quale criterio prioritario POF, la crescita e lo sviluppo, attraverso la formazione e autoformazione di tutte le sue componenti secondo la politica del "life long learning" al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.
- Implementare le buone pratiche relative al "riorientamento e alle azioni antidispersione";
- responsabilizzare il personale in servizio attraverso specifiche deleghe "di funzione" ai fini del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario ATA in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità (corsi TU 81/08, progetti EU, attività) ;
- sviluppare un percorso di autoanalisi d'Istituto (G.A.V./PDM) sui rapporti scuola/famiglia nell'ottica di miglioramento continuo ( Audit da parte delle F.S. );
- in particolare, documentare le esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione grazie anche a chi nella scuola ancora si sente parte attiva, in una ottica di condivisione.

Alla luce della L.107/2015 l'obiettivo che questa Dirigenza, al suo terzo mandato come DS e secondo anno nell'Istituto Keynes, intende perseguire è la valorizzazione e le competenze professionali di tutto il personale, sviluppando la cultura della qualità del servizio offerto agli studenti e famiglie lavorando con tutto il personale ad un progetto comune di "Scuola", dove ciascuno partecipa con le proprie specifiche competenze e su propria specifica richiesta, tenendo fermi gli obiettivi di efficacia, efficienza.

Sulla base di quanto precede si invita il Direttore S.G.A., per la competente collaborazione alla progettazione e predisposizione del Programma Annuale 2019, tutti i professionisti della scuola, il personale coinvolto nella realizzazione della "missione" della nostra Scuola, ad adoperarsi affinché le indicazioni programmatiche del Programma Annuale 2019 nell'ottica del PTOF 2019/2022 sostengano la migliore realizzazione del servizio formativo che l'Istituto si prefigge di offrire ai propri alunni e al territorio.

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2019, si sottopongono tutti i relativi atti all'attenzione della Giunta Esecutiva, dei Revisori e del Consiglio d'Istituto, affinché provvedano in merito al loro esame ed approvazione.

Castel Maggiore, 25.02.2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Arch Calenda Paola

Castel Maggiore, 25.02.2019

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Arch. Calenda Paola

IL SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
La DSGA Gianna Magnoni



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES**

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

**Disponibilità Finanziaria da programmare**

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.138,10</b>	<b>284.925,21</b>	<b>21.212,89</b>
01	01		Non vincolato	13.826,14	13.826,14	0,00
01	01	01	Fin.ti MIUR funzionamento amm/didattico	10.022,14	10.022,14	0,00
01	01	02	Contributi gestori punti di ristoro	3.804,00	3.804,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.138,10</b>	<b>284.925,21</b>	<b>21.212,89</b>
01	02		Vincolato	292.311,96	271.099,07	21.212,89
01	02	01	Fin.ti appalti pulizie	127,28	127,28	0,00
01	02	02	Indennità revisori dei conti	1.065,72	1.065,72	0,00
01	02	03	Fin.ti retribuzione supplenze brevi	1,00	1,00	0,00
01	02	04	Fin.ti educ.stradale/convivenza civile	90,88	90,88	0,00
01	02	05	Fin.ti MIUR iniziative DPR 567/96	121,94	121,94	0,00
01	02	06	Fin.ti MIUR attività di sostegno e recupero studenti	3.409,29	3.409,29	0,00
01	02	08	Fin.ti MIUR per pagamento visite fiscali	0,00	0,00	0,00
01	02	09	Fin.ti Miur per acquisto libri in comodato d'uso	1.779,50	1.779,50	0,00
01	02	10	Fin.ti Miur orientamento D.L 104/2013 art. 8	2.286,96	2.286,96	0,00
01	02	11	Contributo per attività formazione docenti PNSD	81,53	81,53	0,00
01	02	12	Fin.ti MIUR Azione #3 PNSD Canone di connettività	1.000,00	1.000,00	0,00
01	02	13	Fin.ti MIUR Azione #24 PNSD Bibl.scolastiche - Iniziativa #iMiei10Libri	0,00	0,00	0,00
01	02	14	Fin.ti MIUR Azione#28 PNSD Animazione digitale	2.000,00	2.000,00	0,00
01	02	15	Fin.ti MIUR per compensi revisori dei conti - controlli in loco progetti PON FSE	0,00	0,00	0,00
01	02	18	Fin.ti progetto PON FSE 2014-2020 Inclusione e lotta al disagio	11.275,27	11.275,27	0,00
01	02	19	Fin.ti Progetto PON FSE 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-5 Alternanza Italia	13.446,00	13.446,00	0,00
01	02	20	Fin.ti Progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-3 "Chester Connection" Alternanza estero	5.501,94	5.501,94	0,00
01	02	21	Fin.ti Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-9 Competenze di base	41.910,00	41.910,00	0,00
01	02	22	Fin.ti Progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-63 Orientamento	17.046,00	17.046,00	0,00
01	02	28	Fin.ti Progetto PON FESR 10.8.1.B1-FESR PON-EM- 2018-40 Lab.competenze di base	24.502,87	24.502,87	0,00
01	02	29	Fin.ti Progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESR PON-EM- 2018-25 Lab. professionalizzanti	73.502,48	73.502,48	0,00
01	02	30	Fin.ti Piano reg.accompagnamento attuaz.obbligo formativo	1.787,99	1.787,99	0,00
01	02	31	Fin.ti USP formazione ATA a livello provinciale	1.815,40	1.815,40	0,00
01	02	32	Fin.ti progetti alternanza scuola/lavoro	19.707,19	19.707,19	0,00
01	02	33	Fin.ti USP progetto "Far scuola ma non a scuola"	1.207,89	0,00	1.207,89
01	02	34	Fin.ti USP istruzione domiciliare	5,00	0,00	5,00
01	02	35	Fin.ti Progetto "Scuola in carcere"	687,25	687,25	0,00
01	02	46	Fin.ti Piani di zona	0,00	0,00	0,00
01	02	62	Contributi per certificazioni esterne lingue straniere	3.718,00	3.718,00	0,00
01	02	63	Contributi famiglie viaggi d'istruzione, scambi e soggiorni linguistici e ASL	5.003,91	5.003,91	0,00
01	02	65	Contributi famiglie attività sportive	1.938,73	1.938,73	0,00
01	02	67	Contributi famiglie attività culturali/ricreative	90,00	90,00	0,00
01	02	68	Contributi famiglie per fondo riparazioni danni	7.837,15	7.837,15	0,00
01	02	69	Contributi iscrizioni per attività scolastiche	25.876,99	25.876,99	0,00
01	02	70	Contributi genitori per assicurazioni scolastiche	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>306.138,10</b>	<b>284.925,21</b>	<b>21.212,89</b>
01	02		Vincolato	292.311,96	271.099,07	21.212,89
01	02	88	Contributi dipendenti premi assicurazioni	9,50	9,50	0,00
01	02	89	Premio progetto Geovest	240,00	240,00	0,00
01	02	90	Fin.ti Fondazione Carisbo progetto Moda	20.000,00	0,00	20.000,00
01	02	91	Contributi Unione Reno Galliera per retribuzione educatore	1.980,00	1.980,00	0,00
01	02	92	Fin.ti Fondazione del Monte Progetto INS	1.258,30	1.258,30	0,00
02			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>22.128,00</b>	<b>22.128,00</b>	<b>0,00</b>
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	22.128,00	22.128,00	0,00
02	01	01	Fin.ti Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202 Inclusione	0,00	0,00	0,00
02	01	02	Fin.ti Progetto PON FSE 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-5 Alternanza Italia	0,00	0,00	0,00
02	01	03	Fin.ti Progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-3 "Chester Connection" Alternanza estero	0,00	0,00	0,00
02	01	04	Fin.ti Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-9 Competenze di base	0,00	0,00	0,00
02	01	05	Fin.ti Progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-63 Orientamento	0,00	0,00	0,00
02	01	06	Fin.ti Progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-76 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	22.128,00	22.128,00	0,00
02	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00
02	02	01	Fin.ti Progetto PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-40 Lab.competenze di base	0,00	0,00	0,00
02	02	02	Fin.ti Progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-25 Lab.professionalizzanti	0,00	0,00	0,00
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>58.303,89</b>	<b>58.003,89</b>	<b>300,00</b>
03	01		Dotazione ordinaria	58.303,89	58.003,89	300,00
03	01	01	Fin.ti funzionamento amm.vo didattico	21.018,66	20.718,66	300,00
03	01	02	Fin.ti integrazione handicap	250,00	250,00	0,00
03	01	03	Fin.ti spese appalto pulizia	14.782,27	14.782,27	0,00
03	01	04	Fin.ti funzionamento corsi per adulti	133,33	133,33	0,00
03	01	05	Fin.ti progetti alternanza scuola-lavoro	19.947,63	19.947,63	0,00
03	01	20	Fin.ti corsi recupero debiti formativi-lordo Stato	0,00	0,00	0,00
03	01	21	Fin.ti Progetto Orientamento D.L. 104/2013 art. 8	0,00	0,00	0,00
03	01	32	Fin.ti compensi revisori dei conti	2.172,00	2.172,00	0,00
03	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00	0,00	0,00
03	04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
03	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
03	06	01	Fin.ti rimborso spese carta docente 2016/17	0,00	0,00	0,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
04	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
04	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
04	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04		Altri finanziamenti vincolati	1.000,00	1.000,00	0,00
04	04	01	Fin.ti progetto orientamento in uscita Technoragazze	1.000,00	1.000,00	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.242,18</b>	<b>10.242,18</b>	<b>0,00</b>
05	01		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
05	03		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	04		Comune vincolati	9.342,18	9.342,18	0,00
05	04	01	Fin.ti Unione Reno Galliera prog. qualificazione scolastica	3.000,00	3.000,00	0,00
05	04	06	Fin.ti Unione Reno Galliera - piani di zona progetto sportello d'ascolto	6.342,18	6.342,18	0,00
05	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	06		Altre Istituzioni vincolati	900,00	900,00	0,00
05	06	03	Contributi istituti scolastici per att.formative	0,00	0,00	0,00
05	06	04	Contributi scuole per spese revisori dei conti	900,00	900,00	0,00
05	06	05	Rimborsi da altri istituti scolastici per acquisizione PC	0,00	0,00	0,00
05	06	06	Fin.ti Progetto INS Fondazione del Monte Bologna e Ravenna	0,00	0,00	0,00
05	06	07	Fin.ti Fondazione Carisbo progetto Moda	0,00	0,00	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>275.980,00</b>	<b>275.980,00</b>	<b>0,00</b>
06	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00
06	02		Contributi per iscrizione alunni	71.500,00	71.500,00	0,00
06	02	01	Contributi iscrizioni per ampliamento offerta formativa	64.000,00	64.000,00	0,00
06	02	02	Contributi famiglie per fondo riparazioni danni	3.750,00	3.750,00	0,00
06	02	03	Contributi iscrizione per attività sportive	3.750,00	3.750,00	0,00
06	03		Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168.000,00	168.000,00	0,00
06	04	01	Contributi famiglie per viaggi d'istruzione e scambi	88.000,00	88.000,00	0,00
06	04	10	Contributi famiglie per viaggi alternanza scuola/lavoro	80.000,00	80.000,00	0,00
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	7.800,00	0,00
06	05	01	Premi individuali per copertura assicurativa alunni	7.800,00	7.800,00	0,00
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	680,00	680,00	0,00
06	06	01	Premi individuali per copertura assicurativa personale	680,00	680,00	0,00
06	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
06	08		Contributi da imprese non vincolati	8.100,00	8.100,00	0,00
06	08	01	Contributi gestori punti di ristoro	8.100,00	8.100,00	0,00
06	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>275.980,00</b>	<b>275.980,00</b>	<b>0,00</b>
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	19.900,00	19.900,00	0,00
06	10	01	Contributi famiglie per certificazioni esterne lingue straniere	4.500,00	4.500,00	0,00
06	10	02	Altri contributi famiglie per attività sportive	12.000,00	12.000,00	0,00
06	10	10	Contributi famiglie per progetti e laboratori	1.000,00	1.000,00	0,00
06	10	11	Contributi famiglie attività culturali/ricreative	1.500,00	1.500,00	0,00
06	10	20	Contributi docenti per partecipazione corsi agg.inglese	900,00	900,00	0,00
06	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
06	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00
07			<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
07	02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
07	03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
07	04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
07	05		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
07	06		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
07	07		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
08			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
08	02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
08	03		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00
08	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00
08	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00
08	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00
09			<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
09	02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00
09	03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
09	04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
09	05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00
09	06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00
09	07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
09	08		Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00
09	09		Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00
09	10		Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00
09	11		Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
09	12		Alienazione di server	0,00	0,00	0,00
09	13		Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2019

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
09			<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	14		Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00
09	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
09	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00
09	17		Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00
09	18		Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
09	19		Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00
09	20		Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00
09	21		Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
09	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
10			<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	01		Alienazione di software	0,00	0,00	0,00
10	02		Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00
10	03		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00
10	04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
11			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
11	02		Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
11	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00
11	04		Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>
12	01		Interessi	3,17	3,17	0,00
12	01	01	Interessi attivi netti c/c postale	3,17	3,17	0,00
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,33	0,33	0,00
12	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
12	03	01	Contributi corsi formazione lingua inglese x docenti	0,00	0,00	0,00
13			<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
13	02		Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>				<b>673.795,67</b>	<b>652.282,78</b>	<b>21.512,89</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce 1/1/1 - Fin.ti MIUR funzionamento amm/didattico

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>10.022,14</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>7.218,91</b>
	<b>A01</b>	Tutela della privacy Regolamento UE 679/2016	4.561,40
	<b>A01</b>	Manutenzione edifici scolastici	412,70
	<b>A01</b>	Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	2.244,81
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>2.803,23</b>
	<b>P04</b>	Altre attività di formazione del personale dipendente	2.803,23
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>10.022,14</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato B2

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce 1/1/2 - Contributi gestori punti di ristoro

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>3.804,00</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>3.804,00</b>
	<b>A01</b>	Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	3.804,00
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>3.804,00</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato B3

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce **1/2/68 - Contributi famiglie per fondo riparazioni danni**

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>7.837,15</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>7.837,15</b>
	<b>A03</b>	Gestione fondo Comitato Studentesco	3.500,00
	<b>A01</b>	Manutenzione edifici scolastici	2.500,00
	<b>A01</b>	Spese di investimento	1.837,15
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>7.837,15</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato C

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce **3/1/1 - Fin.ti funzionamento amm.vo didattico**

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>21.018,66</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>18.615,16</b>
	<b>A06</b>	Progetto orientamento e sportello d'ascolto	1.256,26
	<b>A03</b>	Funzionamento didattico generale	2.684,00
	<b>A03</b>	Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	1.253,21
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	9.834,90
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.440,00
	<b>A01</b>	Progetto Sicurezza e S.P.P. TU 81/2008	1.146,79
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>2.103,50</b>
	<b>P04</b>	Altre attività di formazione del personale dipendente	2.103,50
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>20.718,66</b>
		Non programmato	<b>300,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato D

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce **6/2/1 - Contributi iscrizioni per ampliamento offerta formativa**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi
		<b>Entrate complessive</b>	<b>64.000,00</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>39.212,33</b>
	<b>A03</b>	Funzionamento didattico generale	800,00
	<b>A03</b>	Compensi personale docente a ATA per supporto ampliamento offerta formativa	18.514,82
	<b>A06</b>	Corsi di recupero, sportelli e supporto allo studio	19.197,51
	<b>A05</b>	Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali	700,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>24.787,67</b>
	<b>P01</b>	Progetto informatica	7.300,00
	<b>P02</b>	Progetti carcere per ampliamento offerta formativa	1.269,22
	<b>P03</b>	Certificazioni linguistiche	2.845,21
	<b>P02</b>	Progetto Lingue straniere	7.320,12
	<b>P02</b>	Biblioteca Maresti, attività culturali e laboratori pluridisciplinari	2.103,12
	<b>P01</b>	Miglioramento e potenziamento abilità logiche matematiche e scientifiche	1.200,00
	<b>P02</b>	Progetto Prevenzione disagio ed integrazione scolastica	2.750,00
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>64.000,00</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato E

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce **6/4/1 - Contributi famiglie per viaggi d'istruzione e scambi**

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>88.000,00</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>A05</b>	Soggiorni linguistici	55.000,00
	<b>A05</b>	Viaggi d'istruzione e uscite didattiche e culturali	33.000,00
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>88.000,00</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

Allegato F

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

**DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE**

Esercizio finanziario 2019

Aggr./Voce/S.voce **6/8/1 - Contributi gestori punti di ristoro**

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
		<b>Entrate complessive</b>	<b>8.100,00</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>4.880,41</b>
	<b>A06</b>	Progetto orientamento e sportello d'ascolto	4.880,41
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>3.219,59</b>
	<b>P04</b>	Altre attività di formazione del personale dipendente	519,59
	<b>P04</b>	Formazione personale dipendente per la sicurezza TU 81/2008	2.700,00
		<b>Totale entrate programmate</b>	<b>8.100,00</b>
		Non programmato	<b>0,00</b>