



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 - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2015

* * * * *

In ottemperanza all'art. 2, comma 3, del Regolamento di Contabilità D.M. 44/2001, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015, con la presente relazione vengono illustrati i criteri seguiti nella sua elaborazione, nonché gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2015. La gestione di tali risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2014/15, approvato dal Consiglio di Istituto in data 21.11.2014 con propria deliberazione n. 28/2014.

Il Programma Annuale e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in ottemperanza alle seguenti norme di riferimento:

- D.M. 44/2001 (Regolamento di contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. 601 Legge 296/06) riportante importanti novità in tema di predisposizione e gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche;
- D.M. 21 del 01.03.2007;
- Nota MPI prot 2467 del 03.12.2007 (modifiche al piano dei conti);
- Comunicazioni annuali del MIUR riportanti le indicazioni per la predisposizione del Programma annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare la comunicazione prot. 18313 del 16.12.2014 relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 E 2014

Per quanto riguarda i risultati gestionali del 2013, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2013 e alla relativa relazione. Esso è già stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 05/2014 del 19.05.2014 e presenta le seguenti risultanze globali di competenza:

ENTRATE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
01 Avanzo di Amministrazione	€ 49.550,31	
02 Finanziamenti Statali	€ 98.197,04	€ 98.197,04
03 Finanziamenti da Regioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00
04 Finanziamenti da Enti	€ 34.674,55	€ 34.674,55
05 Contributi da privati	€ 168.280,14	€ 168.280,14
06 Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
07 Altre entrate	€ 162,31	€ 162,31
08 Mutui	€ 0,00	€ 0,00

Castel Maggiore: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico (Amm.ne, finanza e marketing – Relaz.ni internazionali per il Marketing)
Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Bologna: Ist. Tec. Comm.le Casa Circondariale - Via del Gomito, 2

Totale entrate	€ 351.864,35	€ 302.314,04
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 207,92
Totale a pareggio	€ 351.864,35	€ 302.521,96
SPESE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE
A Attività	€ 114.180,74	€ 108.001,77
P Progetti	€ 229.917,67	€ 194.520,19
G Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
R Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00
Z01 Disponibilita' da programmare	€ 7.465,94	€ 0,00
Totale Spese	€ 351.864,35	€ 302.521,96

Nell'anno 2014 l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M.Keynes" ha operato in continuità con gli esercizi precedenti: partendo dalla realtà ambientale, la progettazione d'istituto ha mirato alla realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre alla ricerca del miglioramento degli aspetti organizzativi, seguendo percorsi di qualità. L'Istituto ha inoltre partecipato a reti comprendenti altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, in un'ottica territoriale di confronto e di ottimizzazione delle risorse. Nel corso del 2014 si sono attuate tutte le attività previste in sede di programmazione annuale e di successive variazioni.

In merito ai risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2014, pur non essendo ancora stato approvato il Conto Consuntivo e.f. 2014, si possono evidenziare alcuni dati già certi e porli a confronto con quelli del Conto Consuntivo degli esercizi finanziari precedenti:

	Dati consuntivo 2009	Dati consuntivo 2010	Dati consuntivo 2011	Dati consuntivo 2012	Dati consuntivo 2013	Dati da consolidare 2014
Fondo cassa al 31.12	64.910,20	93.725,41	72.721,38	150.336,00	149.556,83	76.040,97
Pagamenti dell'esercizio	464.545,25	612.368,61	436.339,91	419.118,38	319.413,69	417.252,45
<i>Di cui:</i>						
- in c/competenza	416.412,93	463.462,66	224.118,86	241.646,96	197.149,42	267.519,05
- in c/residui	48.132,32	148.905,95	212.221,05	177.471,42	122.264,27	149.733,40
Incassi dell'esercizio	474.535,28	641.183,82	415.335,88	496.733,00	318.634,52	343.736,59
<i>Di cui:</i>						
- in c/competenza	431.874,93	535.570,17	358.044,44	371.709,97	273.164,15	314.404,62
- in c/residui	42.660,35	105.613,65	57.291,44	125.023,03	45.470,37	29.331,97
Residui attivi al 31.12	248.219,44	193.697,15	189.068,05	93.060,87	75.667,00	78.606,51
Residui passivi al 31.12.	160.610,50	221.755,20	210.335,26	193.846,56	160.843,68	87.408,86
Accertamenti dell'esercizio	529.358,03	587.031,64	414.455,51	402.131,38	302.314,04	346.026,52
Impegni dell'esercizio	575.988,07	678.228,55	426.419,12	409.552,57	302.371,96	343.742,15
Avanzo di competenza	- 46.630,04	-91.196,91	-11.963,61	-7.421,19	-57,92	2.284,37
Avanzo complessivo	152.519,14	65.667,36	51.454,17	49.550,31	64.380,15	67.238,62
<i>Di cui:</i>						
- avanzo non vincolato	83.611,85	24.453,60	6.958,88	8.066,47	4.851,12	6.885,62
- avanzo vincolato	68.907,29	41.213,76	44.495,29	41.483,84	59.529,03	60.353,00

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, a partire dal 01.09.2009, opera su una sola sede scolastica, a Castel Maggiore, nonché presso la Casa Circondariale di Bologna. A partire dal 01.09.2010 il corso per geometri è stato accorpato all'istituto tecnico, che si è così trasformato in Istituto tecnico commerciale e per geometri. Dal 01.09.2011 ha avuto inizio anche il corso di liceo linguistico. Dal corrente a.s. 2014/15, presso la Casa Circondariale è stata autorizzata una classe anche nella sezione femminile.

In base ai dati esistenti all'inizio dell'anno scolastico 2014/15, a settembre 2014 risultano iscritti n. 802 alunni distribuiti su n. 43 classi, di cui 38 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna in data 27.06.2013 con decreto prot. n. 6454 e successivamente integrate in organico di fatto. Alcune classi dei corsi diurni sono articolate su diversi indirizzi o con diverse lingue straniere.

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

Le classi sono così ripartite nei vari indirizzi di studio:

<i>Classi</i>	<i>Numero di classi</i>				
	<i>Liceo Scientifico</i>	<i>Liceo Linguistico</i>	<i>ITCG</i>	<i>Serale</i>	<i>Carcere</i>
Classi 1 [^]	1	2	7		1**
Classi 2 [^]	1	2	5	1*	1**
Classi 3 [^]	1	2	3	1*	1**
Classi 4 [^]	2	2	3	/	1**
Classi 5 [^]	2	/	2	1	1**
Totali	7	8	20	3	5

* le classi 2[^] e 3[^] autorizzate per il serale è una pluriclasse, divisa in gruppi di diverso livello scolastico riferibili al 1[^] e 2[^] periodo

** le classi autorizzate per il carcere sono pluriclassi, divise in gruppi di diverso livello scolastico e divisi tra sezioni maschili ad Alta e Bassa Sicurezza e sezione femminile

Gli alunni frequentanti l'istituto alla data del 15.10.2014 erano 869, ripartiti come segue:

Corsi diurni (compreso carcere)

Classi	N° classi	N° alunni	Di cui diversamente abili	Media alunni x classe
Prime	11	262	11	23,82
Seconde	9	185	4	20,56
Terze	7	155	2	22,14
Quarte	8	133	2	16,63
Quinte	5	83	1	16,60
Totali	40	818	20	20,45

Corsi per adulti serale

Classi	N° classi	N° alunni	Di cui diversamente abili	Media alunni x classe
Prime				
Seconde	1	8		8
Terze	1	19		19
Quarte				
Quinte	1	24		24
Totali	3	51		17

IL PERSONALE

Alla data del 15.10.2014, il personale dipendente in servizio presso l'Istituto è così composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
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>	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 Giugno full-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 Giugno part-time	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

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.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale e.f. 2015 è stato elaborato, coerentemente con le disponibilità finanziarie, sulla base degli obiettivi didattici e gestionali indicati nel P.O.F. dell'a.s. 2014/15, deliberato dagli organi collegiali competenti, e, per le materie specifiche di competenza, tenendo conto della contrattazione interna d'istituto già definita con le R.S.U.

La programmazione d'Istituto è frutto di un attento esame del contesto socio-economico e delle finalità prefissate, effettuato con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche.

L'I.I.S. "Keynes" è un istituto scolastico polivalente, istituito con Decreto Provveditoriale prot. N° 958/A22 del 28 aprile 1997 ed attuato dal primo settembre 1997 in base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica che ha portato all'aggregazione di diversi ordini di scuola.

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

- Istituto Tecnico Economico (indirizzo: amministrazione, finanza e marketing, con possibile opzione per Relazioni Internazionali per il marketing dal 2^a biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio);
- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, per i corsi per adulti (Progetto Sirio educazione degli adulti, per la classe 5^a diurna tecnico-commerciale presso la Casa Circondariale "Dozza" di Bologna e per la classe 5^a serale per geometri presso la sede di Castel Maggiore – indirizzo amministrazione, finanza e marketing, per le altre classi presso la Casa Circondariale "Dozza" di Bologna - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio per le altre classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- Liceo Scientifico;
- Liceo Linguistico,

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

L'Istituto "J.M.Keynes" è inserito nella fascia metropolitana bolognese e rappresenta l'unica istituzione scolastica superiore per un'area che deve servire almeno 6 comuni. Esso mira a soddisfare la richiesta di istruzione scientifica, linguistica e tecnico/commerciale per il bacino d'utenza di Castel Maggiore, dei centri limitrofi e di parte della periferia di Bologna.

Nel territorio sono presenti centri di aggregazione culturale e associativa che operano in collaborazione con gli Enti Locali; sono inoltre presenti diverse scuole medie inferiori ubicate in sei differenti comuni ed anche nelle prima periferia di Bologna.

Dal punto di vista economico, il territorio, ad originaria vocazione agricola, ha visto prima l'insediarsi poi l'affermarsi di aziende artigianali, industriali e del terziario, che mantengono rapporti commerciali anche con l'estero. Particolarmente significative sono le presenze, nei pressi del paese, dell'Interporto e del CenterGross, grande centro di raccolta di numerose aziende commerciali all'ingrosso. Le principali conseguenze di tale configurazione sono stati il riassetto socio-demografico e l'inevitabile massiccia urbanizzazione, nonché l'aumento della popolazione, e quindi degli allievi, di origine extra-comunitaria.

La Città di Castel Maggiore interagisce attivamente con questo Istituto Scolastico, collaborando per alcune iniziative culturali e fornendo finanziamenti finalizzati per la realizzazione di progetti didattici deliberati dagli organi collegiali dell'istituto.

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

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

La Provincia di Bologna fino alla fine dell'anno 2014 ha provveduto direttamente alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, assegnando alla scuola i finanziamenti necessari per la manutenzione ordinaria e per il rifornimento di materiali d'ufficio e di pulizia. Poiché dal 1^a gennaio 2015 è subentrata la Città metropolitana di Bologna, si è in attesa di conoscere quale sarà il nuovo tipo di organizzazione di tale servizio, comunque in capo all'Ente Locale.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'I.I.S.S. "J.M.Keynes" è stato istituito con Decreto Provveditoriale prot. 958/A22 del 28.04.1997 ed attuato dal 01.09.1997 in base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica, che ha portato alla formazione di un'unica istituzione scolastica aggregando diversi indirizzi di studio. A decorrere dal 01.09.2009, a seguito della chiusura della sede secondaria di S.Pietro in Casale, l'istituto si articola su due sedi:

- la sede principale sita in Castel Maggiore Via Bondanello n. 30;
- la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna, via del Gomito n. 1.

Dal 1 settembre 2006 funziona anche il corso serale.

Le aule disponibili per l'attività didattica dispongono di tutti gli arredi necessari ad ospitare in modo idoneo gli studenti. Gli ambienti scolastici sono accoglienti e sicuri. La scuola è inoltre dotata di servizi igienici per disabili, di idoneo ascensore e di vie di fuga prive di barriere architettoniche per disabili.

Nella sede di Castel Maggiore, oltre alle tradizionali aule, sono presenti numerosi laboratori ed aule speciali nelle quali si svolge una parte della attività didattica. La situazione effettiva è la seguente:

36 aule

1 aula polivalente (bilingue, classi articolate, ricevimento, materia alternativa,...)

1 aula di sostegno

1 aula da disegno

1 auditorium

1 palestra

4 laboratori di informatica, di cui 1 specificatamente attrezzato per il corso geometri

2 laboratori multimediali (informatici e linguistici)

1 laboratorio di fisica

1 laboratorio di chimica e scienze

1 aula proiezione

1 biblioteca

2 uffici per dirigenza e vice dirigenza

4 uffici amministrativi

2 uffici tecnici

1 infermeria

1 sala docenti, attrezzata con postazioni PC

archivi, depositi attrezzature/scorte e spazi di lavoro per il personale ausiliario

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

Attualmente la palestra della sede non può essere utilizzata da società sportive locali, a causa del rischio di interferenza con l'attività scolastica serale.

All'esterno è disponibile un'ampia area cortiliva recintata, attrezzata con parcheggi per auto/moto per personale/studenti/visitatori e con vaste zone verdi. Sempre all'esterno, sono disponibili anche alcune aree attrezzate per l'attività sportiva (pista d'atletica, campo da basket, pista per salto in lungo,...).

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

La sede presso la Casa Circondariale Dozza di Bologna, oltre alle normali aule, è attrezzata con 2 aule d'informatica, una biblioteca e locali di lavoro per i docenti.

GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE

(estratto dal Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2014/15)

Il P.O.F., secondo la normativa prevista in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica nella propria autonomia; esso ha lo scopo di illustrare l'offerta formativa, in relazione al contesto territoriale ed in sintonia con le finalità generali della scuola, e di adottare le metodologie didattico-educative più idonee a favorire: tempi, modi e stili di apprendimento dell'utente; professionalità docente; sinergia delle risorse territoriali.

FINALITÀ PRIMARIA: SUCCESSO FORMATIVO

L'I.I.S.S. "J.M.Keynes", all'interno delle finalità generali del sistema formativo, completa la formazione dell'uomo e del cittadino costruendo:

- competenze culturali generali
- competenze culturali specifiche
- competenze professionali

Queste competenze sono richieste dalla realtà socio-economica e culturale attuale e contestualmente sono in grado di promuovere e sviluppare le tendenze culturali e socio-economiche di lungo periodo in una prospettiva non solo locale.

Questa finalità risponde ai bisogni individuali di educazione ed alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale, sociale ed economico. Questi bisogni e queste esigenze devono essere riferiti anche ad adulti che vogliono reinserirsi nel sistema formativo, seguendo le indicazioni europee concernenti il life long learning.

I bisogni individuali di formazione, intesa come sintesi di istruzione ed educazione, in una società fortemente complessa, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori, si possono sintetizzare nella richiesta di:

- ⇒ orientamento allo studio ed al lavoro previsto dall'obbligo formativo
- ⇒ integrazione all'interno della scuola
- ⇒ integrazione tra scuola e realtà sociali, culturali ed economiche del territorio
- ⇒ curricoli scolastici flessibili.

Si evidenziano quindi come ***finalità generali***:

- valorizzare le doti e gli interessi di ciascuno creando un clima di lavoro positivo
- valutare gli studenti con rigore ed equità valorizzando l'impegno personale

L'I.I.S.S. "J.M.Keynes" si dà il compito di realizzare una formazione efficiente per soddisfare i bisogni individuali. L'azione formativa dell'I.I.S.S. "J.M.Keynes" ha come destinatari sia i giovani tra adolescenza e prima giovinezza, sia gli adulti.

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

- ◆ *il passaggio da un ordine di scuola ad un altro*
- ◆ *integrazione all'interno della scuola*
- ◆ *integrazione tra scuola e realtà socio-economiche*
- ◆ *valorizzazione delle competenze multimediali e linguistiche*

a) Passaggio da un ordine di scuola ad un altro

Questa azione si concretizza in tre aree di intervento che realizzano la richiesta di orientamento allo studio ed al lavoro previsto dall'obbligo formativo:

- Accoglienza al momento dell'inserimento nell'istituto
- Orientamento nel corso del percorso scolastico
- Continuità tra scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado; tra 1° biennio e 2° biennio; tra scuola secondaria superiore e università o mondo del lavoro

b) Integrazione all'interno della scuola

L'I.I.S.S. Keynes riconosce l'esistenza di un livello di integrazione di base costituito dal reciproco rispetto tra le persone e che tale rispetto deve permeare la vita scolastica. L'I.I.S.S. Keynes riconosce come particolarmente rilevanti due azioni di integrazione:

B1 - Integrazione dei diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili operano, in affiancamento ai docenti curricolari, docenti di sostegno ed educatori con specifiche competenze nell'ambito di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di integrazione scolastica, offrendo un importante momento di reciprocità nell'apprendimento e nell'acquisizione di nuove competenze e di importante confronto per tutta la comunità scolastica, al fine di promuovere verso la disabilità, che direttamente o indirettamente coinvolge tutti, un atteggiamento che impone la sfida più importante: la consapevolezza e l'accettazione del limite, che corrisponde, poi, al suo superamento. L'Istituto, per favorire il processo d'integrazione, promuove progetti specifici e, nei percorsi educativi individualizzati, attiva **progetti integrati** in collaborazione con altre scuole del territorio (Istituto Agrario "A.Serpieri"), con Centri di Formazione Professionale, Associazioni ed Enti del territorio. Inoltre l'Istituto, con l'intento di promuovere il benessere e il "successo formativo" di tutti gli alunni con disabilità, si attiene all'applicazione dell'Accordo di Programma Territoriale.

Infine, particolare attenzione è riservata alle situazioni relative ai D.S.A.. In tale settore, l'Istituto investe risorse sia umane (esiste un referente per tutta l'area ed un gruppo di lavoro apposito) che economiche per attivare percorsi didattici personalizzati nel rispetto delle norme vigenti e con finalità socio educative in termini di integrazione scolastica e superamento del disagio.

B2 - Integrazione linguistica e socio-culturale per studenti non perfettamente italofoeni

Per gli studenti giunti da paesi non italofoeni e che non parlano/scrivono perfettamente in italiano, oltre alla necessaria attivazione di specifici corsi di allineamento alla lingua italiana, occorre favorire un'integrazione nel tessuto socio-culturale ed economico nel quale vengono a trovarsi dopo l'allontanamento dal paese d'origine. A questo proposito dall'anno scolastico 2004-2005 l'I.I.S.S. Keynes si è dotato di alcuni strumenti per costruire un ambiente accogliente per gli studenti non italofoeni che sempre più spesso si iscrivono alla scuola superiore, avviando un profondo ripensamento a livello didattico e utilizzando al meglio le risorse di flessibilità organizzativa che l'autonomia scolastica consente.

A tal fine è stata creata una Commissione Intercultura, nominata dal Collegio Docenti e composta da

almeno un docente di ogni indirizzo, il cui compito è quello di favorire nella scuola l'affermarsi di questa nuova sensibilità e di seguire tutte le fasi di inserimento degli allievi non italo-foni nella vita scolastica, lavorando anche in stretto rapporto con gli Enti Locali e le realtà del territorio; inoltre la scuola ha approvato un Protocollo di Accoglienza degli alunni non italo-foni, che stabilisce le modalità di iscrizione, i criteri per l'assegnazione alle classi, i criteri di valutazione, le attività per favorire il loro inserimento nella classe.

L'Istituto aderisce al Protocollo di Accoglienza Provinciale; tale protocollo prevede, laddove si consideri necessaria, la stesura di un Piano Educativo Personalizzato, redatto dai Consigli di Classe, in cui si individuano concrete modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina, attraverso metodologie flessibili o percorsi individualizzati di alfabetizzazione (condotti da docenti esperti, alfabetizzatori e facilitatori linguistici esperti, volontari, convenzione con Centri Territoriali Permanenti, ecc.). Tramite questi strumenti, l'I.I.S.S. Keynes vuole favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione e promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per affrontare i temi dell'integrazione e della società multietnica nell'ottica di un sistema formativo integrato.

c) Integrazione tra scuola e realtà socio-economiche

Nel Piano dell'Offerta Formativa attuato anno per anno l'I.I.S.S. "J.M.Keynes" offre agli studenti la possibilità di entrare in contatto con istituzioni, associazioni ed altre realtà del territorio (con iniziative quali l'alternanza scuola-lavoro, attività culturali realizzate in collaborazione con enti e associazioni, progetti integrati), mirando ad una formazione culturalmente globale, all'apertura di possibili sbocchi professionali e ad una sempre maggiore sensibilizzazione degli studenti verso la realtà sociale e culturale di un territorio che assume sempre più i connotati di area metropolitana.

Particolare attenzione assume in questa direzione l'adesione del nostro istituto ai Piani territoriali di zona mediante i quali si realizzano attività relative all'educazione alla salute e al superamento del disagio in collaborazione con enti e istituzioni del territorio e finalizzati ad attività di formazione e prevenzione.

d) Valorizzazione delle competenze linguistiche e multimediali

Nell'Istituto sono attivi da tempo scambi culturali con diversi Paesi europei: Francia, Germania, Danimarca. Gli scambi hanno una durata variabile e prevedono l'ospitalità di studenti non italo-foni ed il soggiorno nel Paese straniero corrispondente. Questa attività consente agli studenti il contatto con altre culture europee e la possibilità di esercitare la lingua straniera studiata. In alcune classi dell'Istituto sono attivi anche progetti di scambio elettronico eTwinning, piattaforma del progetto europeo Comenius.

Inoltre il nostro istituto è fornito di un'ampia dotazione di strutture informatiche destinate alla didattica: 5 laboratori di informatica, 1 aula video, 1 per l'apprendimento multimediale delle lingue, oltre che di diverse lavagne interattive dislocate nelle classi e di strumenti per la registrazione e la proiezione. Questo complesso sistema è basato su una capillare infrastruttura di rete, con "profili utente" personali, che consente l'utilizzo di risorse condivise e l'accesso ad Internet controllato e filtrato, la connessione senza fili in tutto l'edificio scolastico, un servizio di posta elettronica per studenti, docenti e personale non docente, spazio per le pagine web personali, blog, wiki e strumenti per l'e-learning. Tale struttura è continuamente aggiornata e implementata dal personale tecnico interno alla scuola ed è realizzato con l'utilizzo esclusivo di software libero e open source. Tale scelta, dalla fine degli anni 90, ha consentito all'Istituto di far crescere le strutture senza vincoli di licenze o dipendenza da specifici fornitori, nonché la sperimentazione e realizzazione di soluzioni nuove e flessibili per le esigenze del lavoro scolastico che via via si sono presentate.

OFFERTA FORMATIVA

L'attività formativa svolta nell'Istituto si propone il successo formativo dell'alunno, cioè:

- lo sviluppo della persona in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale (elevamento obbligo di istruzione, transizione scuola di base/scuola superiore, orientamento, integrazione, educazione alla salute, alla legalità, ecc);
- la realizzazione dei profili culturali e professionali, sulla base dei criteri nazionali previsti per gli indirizzi presenti nell'Istituto. Il raggiungimento di questi traguardi avviene attraverso l'acquisizione delle conoscenze e competenze previste dalle materie scolastiche indicate nei curricoli (liceo, settore economico, settore tecnologico) recupero, potenziamento, approfondimento delle conoscenze e competenze indicate nei profili;

- attività formative complementari coerenti con le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione nazionale e funzionali alla realizzazione dei profili culturali e professionali (anche in collaborazione con soggetti esterni).

Le attività proposte dagli studenti e finanziate dai fondi degli studenti sono assunte nel Piano della Offerta Formativa.

SCELTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

L'assetto organizzativo complessivo funzionale alla progettazione e gestione del Piano della Offerta Formativa ha come principi ispiratori la collegialità, la responsabilità e la valorizzazione delle professionalità.

La realizzazione delle attività formative avviene impiegando risorse umane:

- Interne (docenti, personale tecnico in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore J. M. Keynes);
- Esterne (docenti universitari, docenti di Centri di Formazione, personale di altre scuole, esperti, personale di enti locali, esperti di associazioni, personale Aziende Sanitarie, personale dell'Azienda Regionale per protezione dell'Ambiente, personale di aziende pubbliche o private) .

Le risorse finanziarie per la realizzazione della offerta formativa provengono da

- Finanziamenti a carico del bilancio di istituto;
- Finanziamenti ministeriali;
- Finanziamenti regionali;
- Finanziamenti di enti locali;
- Finanziamenti da privati;
- Contributi volontari dei genitori.

I progetti presentati da enti locali, università, associazioni, altre scuole, privati vengono presi in considerazione se sono coerenti con la finalità primaria dell'I.I.S.S. J. M. Keynes.

Per la realizzazione del Piano della Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto individua come strumenti privilegiati la costituzione di reti tra soggetti istituzionali (enti locali, altre istituzioni scolastiche, centri di formazione, centri risorse, ecc...) e la stipula di convenzioni e contratti.

Il processo di rinnovamento della scuola, avviato negli ultimi anni, ha cancellato il significato tradizionale di "attività didattica" e lo ha sostituito con nuove idee-guida: "sistema di istruzione", "autonomia didattica e organizzativa" e "offerta formativa". Con "sistema di istruzione" si indica che più soggetti (scuole, centri di formazione, aziende, enti, associazioni) contribuiscono, ciascuno per la propria parte, a formare il giovane. In collaborazione con tali soggetti l'I.I.S.S. J.M. Keynes attua progetti per la realizzazione dell'obbligo scolastico e formativo, per l'orientamento, per l'arricchimento delle professionalità, per i corsi post-diploma, per i corsi IFTS, per l'educazione degli adulti, per le attività (individuate dal Collegio Docenti) tese allo sviluppo della persona ed integrative o complementari al curriculum nazionale.

L'autonomia si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di formazione (educazione e istruzione) mirati allo sviluppo della persona, adeguati al contesto sociale, economico e culturale nel quale si trova la scuola, ai bisogni-domande delle famiglie e alle caratteristiche specifiche degli allievi. Quanto progettato e realizzato, ovviamente, deve essere coerente con gli obiettivi generali del sistema di istruzione, garantire comunque, la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e rispettare le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari valorizzandone le varie professionalità.

L'I.I.S.S. Keynes provvede alla realizzazione di interventi di educazione, formazione, istruzione per lo sviluppo della persona tenendo conto:

1. *DEL CONTESTO* culturale, sociale, economico
2. *DELLA DOMANDA* delle famiglie
3. *DELLE FINALITA' DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE*
4. *DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

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. 2015**", CONSIDERATE LE ASSEGNAZIONI, risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto allegate.

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

Ne conseguono, quindi, i seguenti **OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO** per l'attività complessiva dell'istituto:

- Controllo dei risultati;
- Contenimento dell'impiego di risorse a parità di risultati;
- Sviluppo delle capacità e qualità professionali, sia individuali che di gruppo;
- Potenziamento dell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e delle open source informatiche;
- Analisi ed eventuale ridefinizione di procedure e controlli;
- Rapporti con Enti ed Aziende;
- Rapporti con altre istituzioni scolastiche;
- Innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
- Riduzione dell'abbandono e del disagio scolastico;
- Potenziamento del processo di integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri;
- Sviluppo dell'apprendimento delle lingue comunitarie.

SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone e/o si prevede possa disporre l'Istituto e in base alle quali è stato predisposto il Programma Annuale e.f. 2015 ammontano complessivamente a €. 284.767,31 e sono così costituite:

Avanzo di amministrazione presunto	€.	67.238,62
Finanziamenti dallo Stato	€.	34.483,60
Finanziamenti dalla Regione	€.	0,00
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche	€.	16.050,00
Contributi da privati	€.	166.975,00
Proventi da gestioni economiche	€.	0,00
Altre entrate	€.	20,09
Mutui	€.	0,00
Totale entrate	€.	<u>284.767,31</u>

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

- dal 01.01.2013, la retribuzione di tutti i supplenti brevi e saltuari viene già pagata direttamente dal MEF mediante le funzionalità del "cedolino unico", a seguito della comunicazione mensile, da parte delle scuole, della retribuzione loro spettante; da settembre 2015 dovrebbe passare alla gestione diretta del MEF anche la fase di conteggio e liquidazione delle suddette retribuzioni. Pertanto, il MIUR ha provveduto a comunicare l'assegnazione del budget virtuale inizialmente disponibile per il nostro istituto per il periodo gennaio/agosto 2015, pari ad €. 6.194,42; tale importo, assolutamente inadeguato rispetto all'andamento storico di tale spesa nel corso degli ultimi esercizi, verrà integrato in corso d'anno in base ai contratti stipulati via via con i supplenti saltuari, così come espressamente previsto dalla suddetta comunicazione ministeriale prot. n. 18313 del 16.12.2014;
- per il funzionamento generale amministrativo e didattico è stata prevista un'apposita assegnazione, determinata in base ai criteri indicati dal D.M. 21 del 01.03.2007 e per il periodo gennaio/agosto 2015; l'importo complessivo è di €. 13.029,33, di cui €. 184,00 destinati agli alunni diversamente abili;
- è stata prevista l'assegnazione, in qualità di scuola capofila, dei finanziamenti necessari per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti dell'Ambito ATS3 di Bologna, ammontante ad €. 2.172,00 per il periodo gennaio/agosto 2015. Resta ancora irrisolta la questione della copertura dell'IRAP dovuta su tali

compensi: a fine 2011 il MIUR ha sostenuto che trattasi di onere da coprire con il suddetto finanziamento in quanto il compenso lordo annuo previsto sarebbe comprensivo anche di tutti gli oneri a carico dello Stato, ma ciò è stato contestato nel corso del 2012 dal MEF. Il rimborso delle spese di missione, invece, resta a carico delle scuole comprese nell'ambito di revisorato e dovrà essere coperto con l'assegnazione ministeriale finalizzata al funzionamento generale della scuola;

- il rimborso delle spese derivanti dal contratto di appalto esterno dei servizi di pulizia è stato assegnato, in fase di previsione annuale, in proporzione ai posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto e solo per il primo semestre 2015, per un importo pari ad €. 14.782,27. Si ricorda che, a partire dal 1^ gennaio 2014, la scuola ha stipulato con la Manutencoop F.M. Spa un nuovo contratto di durata quadriennale per lo svolgimento dei servizi di pulizia, aderendo alla convenzione-quadro Consip predisposta a livello nazionale;
- nulla è previsto per spese generali di investimento e/o di rinnovo delle attrezzature;
- per quanto riguarda le assegnazioni dei finanziamenti per la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale dipendente (fondo istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, avviamento allo sport), già da alcuni anni gestite mediante la procedura del "cedolino unico", si segnala che, nonostante un lieve incremento nell'ultimo anno, la riduzione rispetto al budget disponibile nell'a.s. 2011/12 resta vistosissima. Nell'arco di soli tre anni scolastici, infatti, tali finanziamenti sono complessivamente calati del 44,78%, passando da €. 125.440,33 ad €. 56.177,95, calcolati su base annua e senza tener conto dei finanziamenti relativi al pagamento delle ore eccedenti.

Anche quest'anno, quindi, l'esercizio finanziario inizia nell'incertezza e con una sempre più grave limitatezza delle risorse di origine statale. 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 (Comuni e Provincia), 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.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio definitive sia per quanto riguarda le spese finalizzate (€.60.353,00), sia per quelle non finalizzate (€.6.885,62).

L'avanzo di amministrazione vincolato esistente al 31.12.2014 è composto come segue:

DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	Utilizzato in Mod.B
- Appalto pulizie	662,70	Disp. da programmare
- Fin.ti MIUR per visite fiscali	6.713,27	A01 -Disp. da progr.
- Compensi Revisori	39,47	Disp. da programmare
- Contributi iscrizioni vincolati	8.860,88	P46
- Supplenze brevi e saltuarie	1,00	Disp. da programmare
- Fondi POF	463,91	P06
- Piani di zona	5.051,78	P02
- Contributi alunni attività culturali/ricreative	245,64	P09
- Fin.ti alternanza scuola/lavoro	4.250,82	P02
- Contributi alunni certificazioni esterne	838,13	P03
- Contributi studenti attività sportive	155,58	P04
- Fin.ti MPI integrazione alunni H	360,00	P05
- Fin.ti c/capitale per integrazione alunni disabili	174,22	P05
- Forte Processo immigratorio lordo Stato	1.785,79	P06
- Contributi alunni viaggi e scambi	4.399,41	P03-P09
- Fin.ti MPI iniziative DPR 567/96	2.220,32	P18
- Fondo alunni per manutenzioni	9.657,52	A05-P01-P02-P04-P18
- Fin.ti MPI aggiornamento doc/ATA	107,46	P32
- Fin.ti MIUR progetto Wireless a scuola	8.000,00	P45
- Fin.ti INDIRE progetto europeo LLP Grundtvig	47,62	P32
- Progetto Telecom	1.930,16	P45
- Fin.ti educ.stradale	90,88	P02

- Contributo progetto "Concittadini"	893,41	P49
- Fin.ti NOS	98,16	P32
- Fin.ti aggiornamento Fortic A	83,99	P32
- Fin.ti aggiornamento Linux	220,00	P32
- Fin.ti MPI "Far scuola ma non a scuola"	1.207,89	Disp. da programmare
- Fin.ti MPI istruzione domiciliare	5,00	Disp. da programmare
- Piano regionale accomp.att.obbl.formativo	1.787,99	Disp. da programmare
TOTALI	60.353,00	

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'avanzo vincolato, per un importo complessivo di €. 55.789,73. Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 4.563,27, è indicato nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare", al termine della presente relazione; si tratta di finanziamenti residui relativi a specifiche attività di progetto già concluse da tempo e per i quali non si hanno più notizie da parte dei soggetti eroganti.

Le economie relative ai contributi corrisposti dai genitori per le iscrizioni ammontano complessivamente ad €. 8.860,88 e sono state interamente programmate nel progetto P46, per attività di recupero e sostegno all'apprendimento.

L'avanzo di amministrazione denominato come "non vincolato", per un importo complessivo di €. 6.885,62, è composto come segue:

- €. 4.115,24 a titolo di parte dei contributi corrisposti alla scuola da parte dei gestori dei punti di ristoro per l'ampliamento dell'offerta formativa e per investimenti, ancora non utilizzati al 31.12.2014;
- €. 2.770,38 a titolo di residuo finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/didattico ef 2014.

Tali disponibilità sono state programmate, per l'importo di €. 4.625,92, per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie previste per il personale docente. Il restante importo di €. 2.259,70 è stato accantonato nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare".

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

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIUR con propria comunicazione prot. n. 18313 del 16.12.2014 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2015 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€. 6.194,42 per la retribuzione dei supplenti brevi e saltuari; €. 37.063,53 per il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici ATA, le ore eccedenti per la sostituzione interna dei docenti assenti; €. 24.000,00 come acconto dei finanziamenti per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato; nulla è stato ancora comunicato, invece, in merito ai finanziamenti per i compensi delle attività legate al Centro Sportivo Scolastico) ed 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).

L'assegnazione reale, da gestire nel bilancio della scuola, ammonta complessivamente ad €. 29.983,60. La voce di entrata tradizionalmente più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità all'attività istituzionale, ovvero i finanziamenti statali trasferiti alla scuola a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, si è drasticamente ridotta rispetto a 4-5 esercizi fa, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte della Direzione Provinciale del Tesoro. 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 per il 2015 sono stati assegnati, in fase di previsione iniziale, soltanto i finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto per il funzionamento amministrativo/didattico nonché i finanziamenti relativi solo al 1° semestre per la copertura delle spese relative al contratto di appalto esterno di una parte delle pulizie dei locali scolastici. A ciò si aggiunge anche il fatto che, a seguito della predisposizione della convenzione-quadro Consip per i servizi esterni di pulizia dei locali scolastici, i costi di tale servizio sono drasticamente diminuiti ed il conseguente finanziamento assegnato al ns. istituto è calato del 58% rispetto al 2013, passando da €. 58.893,15 ad €. 24.634,12 su base annua.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MIUR per la prima parte dell'esercizio 2015 (gennaio/agosto) comprende:

- €. 14.782,27 a titolo di finanziamento della spesa relativa al 1^ semestre 2015 per il contratto di fornitura parziale del servizio di pulizia in appalto alla Manutencoop F.M. Spa;
- €. 13.029,33 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto (+11,81% rispetto al medesimo periodo 2014, a seguito dell'incremento della ns. popolazione scolastica); tale importo comprende anche €. 184,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili;
- €. 2.172,00 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti.

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.

I suddetti finanziamenti sono stati utilizzati nelle seguenti schede di attività/progetti:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod.B
Compensi revisori dei conti lordi	2.172,00	A01
Appalto esterno servizio pulizie	14.782,27	A01
Funzionamento generale amm/didattico	12.845,33	A01-A02- A04-P01-P46- fondo riserva
Funz.generale per alunni diversamente abili	184,00	P05
Totale	29.983,60	

Per il fondo di riserva sono stati accantonati €. 150,00.

In merito agli eventuali compensi per indennità di funzioni superiori, non vi sono novità rispetto a quanto specificato in sede di programmazione annuale per il 2013; pertanto, a tutt'oggi non è prevista alcuna copertura finanziaria specifica per tale indennità e, ai sensi dell'art. 14 comma 22 della L. 95/2012, tali compensi sono corrisposti a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

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 2015, compresi quelli necessari per la copertura della spesa relativa all'appalto esterno dei servizi di pulizia;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 per l'esercizio 2015;
- fondi per l'alternanza scuola-lavoro sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 296/2006 per l'esercizio finanziario 2015;
- fondi specifici per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l'affidamento anche ad esterni di incarichi professionali per il loro svolgimento; per tale voce si è stimato un importo di €. 3.000,00.

Nell'Aggregato 2 Voce 3 "Altri finanziamenti non vincolati" è stata stimata in €. 1.500,00 l'assegnazione statale per l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della L. 440/97.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di €. 12.935,00, così costituiti:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod.B
Fin.ti provinciali per spese economali	3.000,00	A01
Fin.ti provinciali progetti qualif.scolastica	800,00	P05
Fin.ti Comune Castel Maggiore progetti qualif.scolastica	3.500,00	P02
Fin.ti Comune Castel Maggiore integrazione handicap	7.350,00	P05
Contributi CPIA x corsi adulti	500,00	A03
Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti	900,00	A01
Totale	16.050,00	

Si tratta di importi stimati, in modo prudente, in base all'andamento storico di tali tipi di finanziamento negli scorsi esercizi:

- ⇒ dalla Provincia di Bologna/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,...); per le spese di piccola manutenzione non si è previsto nulla, in quanto si è in attesa di conoscere quale tipo di nuova gestione di tali interventi verrà prescelta;
- ⇒ dalla Provincia di Bologna/Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Castel Maggiore, per i progetti di qualificazione scolastica.

Da parte del CPIA di Bologna è prevista l'assegnazione di €. 500,00, a titolo di contributo per lo svolgimento presso i ns. locali scolastici di alcuni corsi di alfabetizzazione per studenti ed adulti stranieri.

Vista la mancata copertura con finanziamenti specifici statali del rimborso delle spese di missione ai revisori dei conti, si è prevista la ripartizione dell'onere con tutte le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, iscrivendo in bilancio la previsione di entrata dei relativi contributi.

Il finanziamento del Comune di Castel Maggiore, per il pagamento del compenso spettante ad un educatore professionale, in servizio per il supporto ad alcuni alunni diversamente abili, risulta invece formalmente assegnato.

Nulla è stato previsto per le attività dello sportello d'ascolto, in quanto il finanziamento per l'a.s. 2014/15 è già stato assegnato a fine 2014.

Aggregato 05 – Contributi da privati

I contributi delle famiglie previsti per l'esercizio 2015, tutti di natura vincolata, ammontano complessivamente ad €. 155.225,00 e derivano dai presumibili versamenti all'Istituto che verranno effettuati da parte dei genitori degli alunni per le seguenti motivazioni:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod. B
Contributi per attività didattiche – iscrizioni a.s. 2015/16	60.000,00	Progetti vari – A03
Contributi per premi assicurativi	7.125,00	A01
Contributi per riparazione danni	3.750,00	A05
Contributi per attività culturali/ricreative	5.900,00	P01- P02 – P45
Contributi per certificazioni lingue straniere	3.000,00	P03
Contributi per attività sportive	10.000,00	P04
Contributi per fotocopie e duplicati badge rilevazione presenza	450,00	A02
Contributi per viaggi d'istruzione e scambi	65.000,00	P03-P09
Totale	155.225,00	

I contributi dei genitori, versati all'atto delle iscrizioni, comprensivi delle quote destinate al pagamento dei premi assicurativi e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 9,50 + €. 5,00 cadauno), sono stati stimati in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2015/16. Unitamente agli analoghi contributi rimasti dai precedenti esercizi, essi sono destinati alla realizzazione delle attività scolastiche e di laboratorio ed all'implementazione delle attrezzature didattiche. Si tratta pertanto di contributi vincolati, che sono stati ripartiti nelle seguenti schede di attività/progetto:

Descrizione	Contributi a.s. 2015/16	Contributi esercizi prec.
A03 Spese di personale (x supporto ATA ai progetti)	3.295,50	
P01 Progetto orientamento	1.635,90	
P02 Servizi agli studenti	16.224,88	
P03 Progetto lingue	13.842,87	
P05 Progetti Integrazione scolastica	496,07	
P06 Progetto Intercultura	975,30	
P45 Supporto informatico d'istituto	9.275,41	
P46 Sostegno e recupero debiti formativi	10.527,12	8.860,88
P47 Progetto Biblioteca Maresti	3.120,36	
P49 progetto Educazione degli adulti	606,59	
Totale	60.000,00	8.860,88

Nella programmazione dei suddetti contributi si sono privilegiate, in particolare, le attività di sportello,

sostegno e recupero dei debiti formativi, il potenziamento delle lingue straniere, lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e multimediali destinate alla didattica e la realizzazione di attività varie di ampliamento dell'offerta formativa.

I contributi per viaggi d'istruzione ed uscite didattiche sono stati stimati tenendo conto del piano dei viaggi d'istruzione e degli scambi con scuole di altre nazioni europee, già deliberati per il periodo gennaio/giugno 2015. I contributi per attività sportive sono stati stimati tenendo conto sia delle attività a pagamento previste per il 1° semestre 2015, sia della settimana sportiva sciistica che si svolgerà nel mese di febbraio.

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 2015 sono i seguenti:

- non vincolati per una somma, in parte certa ed in parte stimata, di €. 11.300,00, a titolo di contributo da parte dei gestori dei punti di ristoro interni agli edifici scolastici per l'anno 2015; l'importo è stato programmato come segue:

A02 Funzionamento didattico	€. 1.460,58
P01 Progetto Orientamento	€. 2.174,42
P02 Progetti Servizi agli studenti	€. 3.665,00
P50 Progetto sicurezza D.Lvo 81/2008	€. 4.000,00
Totale entrate programmate	€. 11.300,00
- vincolati per l'importo di €. 450,00, a titolo di premi per le assicurazioni del personale dipendente, stimati in base all'andamento storico di tale voce d'entrata. L'importo è stato programmato nella scheda di attività A01 Funzionamento generale amministrativo.

Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

Aggregato 07 – Altre entrate

Si è prevista solo l'entrata di €. 20,09 a titolo di interessi attivi netti sul conto di tesoreria, maturati per l'esercizio 2014 ed accreditati nel mese di gennaio 2015. L'importo è stato programmato nella scheda di attività A02 Funzionamento generale didattico.

Non sono ancora pervenute notizie in merito agli interessi attivi netti maturati sul ccp al 31.12.2014.

Aggregato 08 – Mutui

Nessuna previsione.

SITUAZIONE GENERALE DELLE SPESE

Le risorse finanziarie di cui dispone e/o si prevede possa disporre l'Istituto nel 2015 sono state utilizzate nel seguente modo:

Attività	€. 56.541,15
Progetti	€. 221.253,19
Gestioni economiche	€. 0,00
Fondo di riserva	€. 150,00
Totale uscite	€. 277.944,34
Disponibilità finanziaria da programmare	€. 6.822,97
Totale a pareggio	€. 284.767,31

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 accompagnato da schede descrittive delle varie attività che si intendono realizzare, redatte in coerenza con il POF e tenendo conto sia delle risorse disponibili, sia dell'andamento della gestione dei precedenti esercizi finanziari.

Di seguito verrà quindi presentata solo una sintesi degli impegni di spesa previsti per ogni attività/progetto.

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 fotocopiatrice;
- spese telefoniche per il collegamento di laboratori ed uffici alla rete internet.

Poiché nel 2015 la disponibilità complessiva delle economie sui contributi per le iscrizioni è notevolmente calata rispetto ai precedenti esercizi, a seguito del forte investimento in dotazioni multimediali realizzato nel 2014 per dotare ogni classe di LIM, computer, registro elettronico e collegamento ad internet, e considerato che i finanziamenti assegnati dal MIUR si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2015, in attesa degli ulteriori finanziamenti integrativi ministeriali e/o da parte degli Enti Locali si è deciso di garantire la copertura annuale di altre spese obbligatorie e già consolidate (noleggio fotocopiatrice, spese collegamento ad internet, spese per la sicurezza, ...), 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 01.01.2015 del cosiddetto istituto dello "split payment" (art. 1, commi da 629 a 633, della Legge di stabilità 2015 n. 190/2014), la scuola, al momento del pagamento dei propri fornitori, dovrà trattenere l'IVA presente nelle fatture emesse da tale data 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.

ATTIVITÀ

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

Funzionamento amministrativo generale	€.	41.434,32
Funzionamento didattico generale	€.	2.611,00
Spese di personale	€.	3.795,50
Spese di investimento	€.	2.000,00
Manutenzioni edifici	€.	<u>6.700,33</u>
Totale spese attività	€.	<u>56.541,15</u>

Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa scheda sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale dell'istituto, nonché, tra le partite di giro, l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, per un importo di € 650,00.

Si prevedono i seguenti impegni di spesa, per complessivi € 41.434,32:

- **Beni di consumo:** € 4.130,00 per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati (carta per fotocopie, toner per fotocopiatrici, piccola cancelleria,...), 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 l'acquisto di materiali per le pulizie.
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** € 28.299,75, di cui € 12.116,61, al netto della relativa IVA dovuta, per il pagamento, a carico di specifici finanziamenti ministeriali, dei corrispettivi contrattualmente spettanti per il 1° semestre 2015 alla ditta esterna a cui è stato assegnato l'appalto del servizio di pulizia di una parte dei locali scolastici. E' previsto anche il pagamento di 5.854,05 a favore dell'ASL di Bologna, per saldare le fatture relative a visite fiscali effettuate negli anni precedenti e per le quali il MIUR ha assegnato specifici finanziamenti alla fine del 2014. Le restanti previsioni di spesa riguardano i costi per i servizi e canoni di manutenzione delle attrezzature generali dell'Istituto (centralino telefonico, fax, fotocopiatrici, calcolatrici,...), per il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo), per il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line, per spese telefoniche e di gestione della rete internet (in quota parte per l'uso amministrativo). Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, dovuti per l'esercizio 2015.
- **Altre spese:** € 8.254,57, di cui € 2.172,00 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 2015, nonché € 1.200,00 per il rimborso delle spese di missione dei revisori, con

ripartizione della spesa in quote uguali con le altre tre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna. E' previsto anche un importo di €. 3.832,57 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori e che, a seguito dell'introduzione dello "split payment" dovrà essere trattenuta e versata direttamente all'Erario. Il restante importo verrà utilizzato per il pagamento delle spese di invio della corrispondenza e per il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole.

- **Oneri finanziari:** €. 750,00 a titolo di oneri per la gestione del servizio di cassa tramite la EmilBanca Scrl. La stima è stata effettuata in base al numero di bonifici, a favore di soggetti diversi dai dipendenti, mediamente effettuati negli esercizi precedenti ed al costo per operazione prevista dalla nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa, stipulata a decorrere dal 01.01.2013.

Si precisa che le spese non coperte da specifici finanziamenti verranno finanziate: con buona parte dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza (€.7.151,00) e con i fondi trasferiti dalla Provincia di Bologna per la copertura delle spese economali, ai sensi della Legge 23/1996 (€. 3.000,00).

Aggregato A02 – Funzionamento didattico generale

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 (€.680,33 prelevate da avanzo di amministrazione), da contributi vincolati dei genitori per l'acquisto di schede per le fotocopie e duplicati dei tesserini magnetici per la rilevazione delle presenze (€. 450,00), da contributi dei gestori dei punti di ristoro (€.1.460,58), dagli interessi attivi netti maturati al 31.12.2014 sul conto di tesoreria (€.20,09).

Per le risorse disponibili, ammontanti complessivamente ad €. 2.611,00, si prevedono i seguenti impegni:

- **Beni di consumo:** €. 610,00 complessivi utilizzati per l'acquisto di cancelleria, registri, libretti delle giustificazioni e stampati vari, materiali tecnico-specialistici. La decisione sull'opportunità di acquistare o meno i tesserini magnetici di rilevazione delle presenze degli alunni per l'a.s. 2015/16 viene rinviata a giugno prossimo;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** €. 1.530,00 complessivi relativi a servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale, al netto dell'IVA, per l'utilizzo del software MasterCom per la gestione del registro elettronico;
- **Altre spese:** €. 471,00 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori.

Aggregato A03 – Spese di personale

A seguito dell'entrata in funzione, a carico del MEF, del cosiddetto "cedolino unico", a partire dal 2011 la presente scheda risulta pressochè inutilizzata.

Nel 2015 si prevede di utilizzarla solo per gestire, a parziale integrazione dei compensi già previsti a carico del ridotto fondo d'istituto a.s. 2014/15, la retribuzione di una parte delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale ATA a supporto dei progetti previsti nel POF, con copertura a carico dei contributi per le iscrizioni versati dai genitori (€.3.295,50) e del contributo riconosciuto all'istituto dal CPIA di Bologna (€. 500,00). Le restanti attività a supporto del POF, svolte dal personale ATA, sono state programmate su altri specifici progetti e/o a carico di finanziamenti specifici (alternanza scuola/lavoro, progetti di qualificazione scolastica, progetto biblioteca, supporto alle attività di sostegno e recupero,...).

Sono stati previsti impegni riferiti solo alle voci di spesa previste nell'ambito della tipologia di costo "**Personale**". Per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri 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.

Aggregato A04 – Spese d'investimento

In questa scheda sono indicate le spese che si prevede di sostenere nel 2015 per acquisti di beni durevoli non imputabili ad uno specifico progetto.

Le risorse disponibili, pari ad €. 2.000,00, sono costituite da una parte del finanziamento statale per il funzionamento generale, e sono state programmate esclusivamente sull'aggregato di spesa "**Beni d'investimento**", per provvedere alla sostituzione del server e di una parte dei computer utilizzati dagli uffici, ormai estremamente obsoleti e a continuo rischio di rottura.

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

Aggregato A05 – Manutenzione edifici

In base alla Legge n.23/96, la Provincia di Bologna/Città Metropolitana di Bologna è tenuta a farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'edificio scolastico, di cui è proprietaria. Finora la manutenzione straordinaria e quella ordinaria di una certa rilevanza venivano effettuate direttamente dall'ente stesso, mentre per la piccola manutenzione la Provincia trasferiva alla scuola i finanziamenti ritenuti necessari, ma in realtà sempre molto ridotti, affinché l'istituto provvedesse direttamente alla sua effettuazione.

A partire dal 2015, con il subentro della Città Metropolitana di Bologna alla Provincia, la gestione di tali attività dovrà essere riorganizzata. Ad oggi non sono pervenute alla scuola informazioni certe sul nuovo tipo di gestione che si intende porre in atto e pertanto non si è prevista nessuna assegnazione di fondi da parte dell'Ente Locale.

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 2015 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 esistente al 31.12.2014, pari ad €. 9.657,52, si è ritenuto necessario programmarlo nel 2015 solo in parte nell'ambito della presente attività (€. 2.950,33), per poter provvedere alla sistemazione delle pareti e delle porte interne dei bagni, molto danneggiate o ricoperte di scritte indelebili, e nel progetto P18, a favore del Comitato Studentesco (€.2.707,19). Le restanti economie, pari ad €. 4.000,00 sono state invece programmate nell'ambito di altri progetti (P01, P02, P04), per la realizzazione di attività a favore degli studenti. Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2015, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato.

Tutte le risorse previste per la presente attività, pari ad €. 6.700,33 complessive, sono state programmate negli aggregati di spesa "**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**", per spese di manutenzione degli edifici, degli impianti e degli arredi scolastici eventualmente danneggiati dagli studenti, e "**Altre spese**", a titolo di accantonamento per l'IVA dovuta sulle fatture dei vari manutentori.

PROGETTI

Tenuto conto dell'articolazione del POF a.s. 2014/15, sono state individuate le seguenti macro aree di progetto:

- Orientamento in entrata e in uscita;
- Servizi agli studenti (comprensiva di area progetti POF, area educazione alla salute, area alternanza-lavoro ed area educazione stradale);
- Lingue straniere;
- Sport a scuola;
- Integrazione alunni diversamente abili;
- Intercultura;
- Sviluppo informatico;
- Sostegno e recupero dei debiti formativi;
- Educazione degli adulti.

Ogni macro area di progetto prevede la realizzazione di più azioni progettuali, per ognuna della quali è stata predisposta un'apposita scheda di progetto, riportante le motivazioni e le finalità, nonché le modalità e la tempistica di attuazione dello stesso. Per ogni macro-area è poi stata redatta la scheda finanziaria Mod. B complessiva, tenendo conto delle informazioni fornite dai responsabili di progetto e dai referenti d'area. Per ogni progetto verrà attuata una continua ed indispensabile azione di monitoraggio, così come indicato nella presente relazione al paragrafo "Gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare". Si rimanda al POF a.s. 2014/15 per l'elenco dettagliato delle singole azioni progettuali inserite in ogni macro area di progetto.

Per la realizzazione delle azioni previste nelle suddette macro aree di progetto dell'Istituto sono state previste le seguenti spese:

P01 Progetti orientamento	€.	7.482,00
P02 Progetti Servizi agli studenti	€.	40.283,36
P03 Progetto Lingue	€.	33.681,00

P04 Progetto Sport a scuola	€.	10.895,82
P05 Progetti integrazione scolastica	€.	9.364,29
P06 Progetti Intercultura	€.	3.225,00
P45 Supporto informatico d'istituto	€.	20.405,57
P46 Progetto "Sostegno e recupero debiti formativi"	€.	27.462,00
P49 Progetto Educazione degli adulti	€.	1.500,00

Si sono inoltre previste le seguenti ulteriori aree di progetto, in relazione a particolari attività che l'Istituto deve realizzare e/o alla gestione amministrativa separata di specifici finanziamenti:

P09 Viaggi e scambi	€.	53.645,05
P18 Attività proposte dal Comitato Studentesco	€.	4.927,51
P32 Progetti Aggiornamento	€	557,23
P47 Progetto "Biblioteca Maresti"	€.	3.120,36
P50 Progetto Sicurezza D. Lvo 81/2008	€.	4.704,00

Il totale delle risorse impegnate ammonta ad €. 221.253,19 (- 5,23% rispetto alla previsione del Programma Annuale ef 2014). La riduzione deriva proprio dalla minore consistenza delle economie sui contributi per le iscrizioni esistenti al 31.12.2014.

P01 – Progetti Orientamento

In questa scheda sono previste le spese per le attività di orientamento in entrata ed in uscita, sia verso l'Università sia verso il mondo del lavoro, realizzate a favore degli alunni dei corsi diurni.

Le attività, per una disponibilità totale di €. 7.482,00 sono finanziate con i contributi dei gestori dei punti di ristoro e il finanziamento ministeriale per il funzionamento, nonché con contributi versati a vario titolo dalle famiglie degli studenti, sia in c/competenza che prelevate da avanzo di amministrazione.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per la copertura delle spese di stampa dei materiali pubblicitari (inviti per Open Day, manifesti, brochure illustrative dell'offerta formativa,...) e per il pagamento delle imposte di affissione, che si prevede di sostenere in occasione della campagna per le nuove iscrizioni per i corsi diurni.

E' inoltre prevista la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale dipendente docente per la realizzazione delle attività di orientamento; la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale dipendente ATA è invece stata programmata sulla scheda A03.

P02 – Progetti Servizi agli studenti

Si tratta della macro-area di progetto più significativa per quanto riguarda la varietà delle attività previste. Comprende i progetti relativi all'educazione alla salute, alla prevenzione del disagio, allo sportello d'ascolto, all'educazione stradale, all'alternanza scuola-lavoro e alle borse lavoro estive, all'educazione alla legalità, all'educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile e alla mondialità, all'educazione ambientale, ai rapporti con enti e istituzioni esterne, al potenziamento delle materie matematiche e scientifiche, all'arricchimento del curriculum per gli studenti del corso geometri, al progetto Eurodesk, ai rapporti con aziende e mondo del lavoro, ad attività culturali, musicali e teatrali (incontri con gli autori, progetto Storia antica e medievale, teatro in italiano,...).

Sono previsti inoltre i progetti "Un aiuto in matematica, in latino e in francese", il cui scopo è fornire un supporto per lo studio di tali materie, mediante attività di sportello organizzate nell'arco dell'intero anno scolastico, nonché il progetto "Dai giovani per i giovani", in collaborazione con l'Associazione Nuovamente e l'Università di Bologna, per supportare gli studenti durante tutto l'anno scolastico con attività di sostegno e di aiuto didattico disciplinare.

Dall'a.s. 2012/13 si è anche prevista la realizzazione di attività didattico formative aggiuntive, organizzate per moduli didattici indipendenti della durata di un'ora ciascuno, da proporre agli studenti durante le ore di sostituzione interna dei docenti assenti.

Le attività sono finanziate:

- con il prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato dei finanziamenti specifici per i Piani di Zona (€.5.051,78), residuati al 31.12.2014, per le attività dello sportello d'ascolto;
- con i fondi per i progetti di alternanza scuola/lavoro (€. 4.250,82 in avanzo di amministrazione);
- da economie dell'a.s. 2013/14 per le attività di educazione stradale (€. 90,88);
- con i contributi dei gestori dei punti di ristoro (€.3.665,00 in conto competenza);

- con fondi corrisposti dalle famiglie, per attività culturali (€4.000,00 in conto competenza);
- con economie sul fondo per le riparazioni di atti di vandalismo (€2.000,00 in avanzo di amministrazione);
- con una parte dei contributi per le iscrizioni corrisposti dai genitori (€16.224,88 in conto competenza);
- la previsione di € 1.500,00 per i fondi ministeriali per la realizzazione dell'autonomia L. 440/97 relativi all'a.s. 2014/15 e di € 3.500,00 per i progetti di qualificazione scolastica comunale,

Tali risorse, complessivamente pari ad € 40.283,36, sono state impiegate come segue:

- € 21.427,86 per compensi accessori a favore del personale dipendente docente ed ATA, relativi alle attività aggiuntive e straordinarie svolte per la realizzazione delle attività previste nel presente progetto;
- € 2.050,00 per l'acquisto di carta, materiali e sussidi didattici, materiali e piccoli strumenti tecnico-specialistici ed informatici per i vari laboratori, materiali di facile consumo, nonché per il rinnovo degli abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie d'uso didattico;
- € 13.863,05 per il pagamento dei compensi e/o dei rimborsi spese spettanti ad esperti esterni per la realizzazione delle varie attività progettuali (incontri con l'autore, laboratori musicali, laboratori di storia antica e medievale, esperti e relatori esterni per i progetti di alternanza scuola/lavoro, laboratori di calcolo strutturale e di modellazione grafica tridimensionale,...) e per le attività relative allo sportello d'ascolto; per la copertura in quota parte delle spese di noleggio della fotocopiatrice; per la partecipazione a manifestazioni culturali;
- € 2.942,45 per altre spese, tra cui l'IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori e le spese per l'iscrizione a manifestazioni culturali a livello locale e nazionale (Olimpiadi della fisica, gare di matematica, di informatica,...).

P03 - Progetto Lingue

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.

Le attività previste in questa macro area di progetto sono le seguenti:

- ore aggiuntive di conversazione in lingua straniera con docenti madrelingua;
- corsi di potenziamento delle lingue straniere per il conseguimento della relativa certificazione esterna;
- laboratori teatrali/musicali in lingua straniera (inglese);
- partecipazione al Concorso internazionale "Juvenes translatores", per giovani traduttori;
- realizzazione di due scambi scolastici di alcune classi con la Spagna;
- iniziative legate al gemellaggio della Città di Castel Maggiore con la città di Ingré in Francia, compreso il laboratorio di teatro in lingua francese.

Le suddette attività sono finanziate:

- con contributi delle famiglie per le iscrizioni, previsti in conto competenza (€13.842,87);
- con contributi delle famiglie corrisposti all'istituto specificatamente per la realizzazione delle suddette attività e per l'iscrizione agli esami di certificazione esterni vincolati, pari ad € 3.838,13 (€838,13 dall'avanzo di amministrazione + € 3.000,00 in conto competenza);
- con contributi delle famiglie per la copertura delle spese degli scambi scolastici con la Spagna (€1.000,00 dall'avanzo di amministrazione + € 15.000,00 in conto competenza).

La disponibilità complessiva, pari ad € 33.681,00, è stata programmata come segue:

- € 13.181,00 per compensi accessori a favore del personale docente per attività aggiuntive svolte per la realizzazione delle attività; gli analoghi compensi spettanti al personale ATA sono stati imputati nella scheda di attività A03;
- € 600,00 per l'acquisto di riviste in lingua straniera;
- € 2.500,00 per il pagamento dei compensi spettanti a conversatori ed esperti esterni per la realizzazione delle varie attività progettuali;
- € 12.200,00 per le spese vive di realizzazione degli scambi scolastici;
- € 2.500,00 per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione esterna;
- € 2.700,00 a titolo di IVA da pagare sulle fatture dei vari fornitori.

P04 – Progetto Sport a scuola

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 dei seguenti fondi:

- prelievo dall'avanzo di amministrazione di €. 155,58, a titolo di economie al 31.12.2014 sui contributi specifici corrisposti dalle famiglie per le attività sportive;
- prelievo dall'avanzo di amministrazione di €. 740,24, a titolo di economie al 31.12.2014 sui contributi versati dalle famiglie per il fondo riparazioni atti di vandalismo;
- contributi specifici delle famiglie per le attività sportive previste nel corso dell'anno 2015 (nuoto, frisbee, difesa personale, tennis, zumba, ju-jitsu, beach volley, calcetto, settimana sportiva sciistica,...), per l'importo stimato di €. 10.000,00 in conto competenza.

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 (pallavolo, calcetto, basket, corsa campestre, atletica leggera), nonché di programmazione ed organizzazione delle varie esperienze integrative sportive e della settimana sciistica, svolte dal personale docente interno, verranno gestiti direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro 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 (€.1.869,50), anche se molti interventi sono previsti a titolo gratuito;
- spese di partecipazione alla settimana sciistica e di ingresso a strutture sportive esterne alla scuola (€. 6.350,00);
- spese di acquisto di nuove attrezzature sportive e premi di fine anno scolastico (€.820,00);
- €. 1.856,32 a titolo di IVA da pagare sulle fatture dei vari fornitori.

P05 - Progetti integrazione scolastica

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

- contributi delle famiglie per le iscrizioni (€.496,07 in conto competenza 2015);
- finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap (€.534,22 dall'avanzo vincolato + €. 184,00 in conto competenza);
- €. 7.350,00 a titolo di finanziamento corrisposto dal Comune di Castel Maggiore per il pagamento del compenso spettante ad un educatore professionale, in servizio per il supporto ad alcuni alunni diversamente abili;
- €. 800,00 a titolo di finanziamento previsto da parte della Città Metropolitana di Bologna per i progetti di qualificazione scolastica provinciale a.s. 2014/15.

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

- laboratorio di fotografia, con realizzazione delle foto per tutte le classi;
- attività di giardinaggio in serra e nel giardino della scuola, con il supporto di personale tecnico dell'Istituto Serpieri;
- prosecuzione dei progetti "Diversamente verde" e "Il giardino dell'ascolto", per la gestione creativa e partecipata della cura del verde scolastico da parte di studenti e docenti;
- progetto UES Unità educative Speciali.

Le spese previste, per un totale di €. 9.364,29, si riferiscono per lo più ai compensi spettanti ad esperti esterni per le attività necessarie per la realizzazione delle suddette iniziative (€.8.560,29), ai contributi riconosciuti all'Istituto Serpieri per la messa a disposizione di tecnici, materiali ed attrezzature per le attività di giardinaggio (€. 500,00), allo sviluppo e stampa delle foto di classe (€.150,00), al pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€. 154,00).

I compensi relativi alle attività aggiuntive del personale interno sono a carico dei finanziamenti gestiti con il "cedolino unico".

P06 - Progetti Intercultura

Questo progetto, relativo alle azioni poste in essere per l'integrazione degli alunni stranieri, è finanziato con l'utilizzo dei residui finanziamenti ministeriali per le scuole a forte processo immigratorio, ancora gestiti in bilancio dalla scuola per l'importo di €. 1.785,79 e con un'economia sul "cedolino unico" di €. 637,61 lordo Stato. Si tratta di economie sui finanziamenti assegnati per l'a.s. 2012/13, mentre per gli ultimi due anni scolastici 2013/14 e 2014/15 al nostro istituto non è stato assegnato nessun nuovo finanziamento.

Per garantire la realizzazione di almeno 60 ore di lezione per attività di alfabetizzazione e supporto nello studio per gli studenti non italofofoni, si è integrata la suddetta disponibilità con una parte dei contributi delle iscrizioni

(€975,30 in c/competenza) e con le economie al 31/12/2014 dei finanziamenti statali per l'ampliamento dell'offerta formativa ex L. 440/97 (€463,91 prelevate dall'avanzo di amministrazione).

Le risorse disponibili per il 2015, pari ad €. 3.225,00, verranno utilizzate per:

- retribuire l'incarico della docente referente interna per l'intercultura;
- realizzare attività aggiuntive di insegnamento per l'alfabetizzazione e il potenziamento di italiano ed il sostegno didattico ad alunni stranieri, con il supporto di docenti interni.

In accordo con il CPIA di Bologna, che sta svolgendo corsi di italiano e di alfabetizzazione nei nostri locali scolastici, sarà possibile inserire gratuitamente in tali corsi alcuni nostri studenti stranieri per la preparazione agli esami per il conseguimento del diploma di licenza media.

P09 - Viaggi e scambi

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 è interamente finanziata dai contributi dei genitori (€3.645,05 dall'avanzo d'amministrazione + €. 50.000,00 in conto competenza 2015) ed è destinata 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 €. 3.000,00 a titolo di restituzione degli acconti già versati dagli studenti per un viaggio di istruzione a Vienna che, invece, non verrà effettuato. Anche per questo progetto si è provveduto a programmare un adeguato importo a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori (€. 8.740,00).

L'entità dei contributi in conto competenza 2015 è stata stimata tenendo conto del piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2015, delle quote individuali di partecipazione e del presumibile numero di studenti partecipanti, nonché dell'andamento storico di tale risorsa nel corso dei precedenti esercizi.

P18 - Attività proposte dal Comitato Studentesco

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, a tutt'oggi ammontante ad €. 4.927,51. Nel suddetto fondo è compreso il finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96 (€.2.220,32), nonché la somma di €. 2.707,19, derivante dai risparmi realizzati sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni, costituito a seguito della delibera del Consiglio di Istituto n° 36/2008 del 28.11.2008. Entrambe le tipologie di finanziamento sono costituite da prelievi dall'avanzo di amministrazione.

Si è programmato di utilizzare tali risorse per le seguenti finalità:

- l'acquisto di materiali di facile consumo e per attività didattiche (€.350,00) e di pubblicazioni (€. 250,00), da utilizzare durante le attività laboratoriali delle assemblee studentesche di istituto;
- l'acquisto di cancelleria e carta per fotocopie, per la realizzazione del giornalino studentesco, anche in inglese (€. 377,51);
- compensi e/o rimborsi spese ad esperti e relatori esterni, coinvolti dagli studenti per la realizzazione delle attività previste nelle assemblee studentesche (€.1.800,00);
- l'acquisto di strumenti musicali, in base alle proposte che verranno presentate in corso d'anno dal Comitato Studentesco (previste €. 1.800,00);
- l'accantonamento di €. 350,00 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori.

P32 - Progetti Aggiornamento

In questa scheda sono previste le spese per le attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, che si ritiene di poter realizzare nel corso del 2015.

Le risorse utilizzate sono costituite da prelievi di specifici fondi ministeriali dall'avanzo di amministrazione vincolato, per l'importo complessivo €. 557,23, anche di vecchissima data di costituzione.

Tali risorse vengono interamente programmate per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA.

P45 - Supporto informatico d'istituto

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 sempre più capillare dell'uso del software libero e l'implementazione delle attrezzature informatiche e multimediali

dell'istituto. Nell'ambito del presente progetto, ad esempio, è stata realizzata l'adozione definitiva, a partire dal settembre 2013, del registro elettronico in tutte le classi e per tutti i docenti, nonché l'informatizzazione di tutte le classi con l'installazione della LIM, la fornitura di un PC e la realizzazione del collegamento alla rete internet.

Le risorse effettivamente disponibili per varie attività sono:

- contributi delle famiglie per le iscrizioni (€9.275,41 in conto competenza 2015);
- contributi delle famiglie per la realizzazione di attività integrative di formazione/potenziamento dell'informatica, in particolare per gli studenti del liceo scientifico (€ 1.200,00);
- il prelievo dall'avanzo di amministrazione del residuo finanziamento di €. 1.930,16 relativo al progetto Telecom "Cloud School";
- finanziamento ministeriale di €. 8.000,00 per il progetto Wireless in classe, prelevato dall'avanzo di amministrazione.

Tali risorse sono state programmate per:

- 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 laboratoriali per il miglioramento delle capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali (Eccellenza in informatica, Le mani nel PC, Blog degli studenti Clinamen, Radio online Keynes Wave, ...);
- attività di supporto on line per lo studio della lingua inglese e del latino;
- attività di potenziamento on line per l'apprendimento della lingua inglese;
- conclusione del progetto Telecom "Cloud School", avviato nel 2011;
- attività di manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature informatiche e multimediali.

La realizzazione delle suddette attività comporta la previsione delle seguenti spese:

- €. 1.720,00 per l'acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software;
- €. 5.166,50 per la retribuzione delle attività aggiuntive che verranno prestate dai docenti della scuola nell'ambito del presente progetto; la retribuzione delle attività aggiuntive del personale tecnico ed ATA sono state imputate alla scheda A03;
- €. 720,00 per interventi di formazione del personale interno, in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie e alla dematerializzazione;
- il pagamento di compensi ad esperti esterni per la realizzazione delle attività laboratoriali (€1.800,00);
- €. 820,00 per l'assistenza ordinaria tecnico-informatica; si precisa che tale attività è svolta, in gran parte, dal personale tecnico interno;
- la gestione della rete internet, in quota parte per l'uso didattico (€1.261,47);
- l'accantonamento dell'importo di €. 2.677,60 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori;
- €. 6.240,00 per l'implementazione delle dotazioni hardware.

Tra le suddette spese sono comprese anche quelle che si prevede di sostenere per la realizzazione del progetto "Wireless in classe", con un impegno complessivo di €. 8.000,00 destinati all'acquisto di attrezzature ed hardware, all'ampliamento dei punti d'accesso della rete WiFi, al potenziamento del cablaggio fisico e, soprattutto, al collegamento con la fibra ottica. Si tratta di interventi che verranno realizzati in collaborazione con la Provincia/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.

P46 - Progetto "Sostegno e recupero debiti formativi"

Il presente progetto è costituito dall'insieme delle attività di sostegno all'obbligo formativo e di recupero dei debiti formativi che l'istituto porrà in atto nel corso dell'a.s. 2014/15, 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, verifiche del superamento dei debiti formativi,...). Una parte delle suddette attività non risultano previste a carico del bilancio scolastico, in quanto verranno retribuite con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico".

Per la parte a carico del bilancio della scuola, il progetto attualmente risulta finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni (€. 8.860,88 dall'avanzo di amministrazione + €.10.527,12 in conto competenza), con contributi dei gestori dei punti di ristoro (€.3.375,00 dall'avanzo di amministrazione), da una parte dei finanziamenti ministeriali per il funzionamento generale ef 2015 (€.1.699,00), nonché dal finanziamento

ministeriale specifico relativo all'a.s. 2014/15, per le azioni di sostegno e recupero realizzate con l'intervento di personale esterno, stimato in €. 3.000,00.

Tutti i fondi disponibili sono stati impegnati per il pagamento al personale interno (€.22.962,00) ed esterno (€.4.500,00) dei compensi spettanti per le attività aggiuntive necessarie per la realizzazione di quanto previsto nel presente progetto. Nell'ambito del presente progetto è prevista anche la collaborazione con l'Associazione Nuovamente, sia per attività di supporto allo studio durante tutto l'arco dell'anno, sia per attività di recupero al termine del 1^ quadrimestre ed estive.

P47 - Progetto "Biblioteca Maresti"

Il progetto prevede l'organizzazione e gestione di tutte le attività relative alla biblioteca scolastica.

Essendosi esaurito il "Fondo Maresti" iniziale, costituito nei precedenti anni scolastici dai genitori e parenti dell'ex alunna Laura Maresti, ad oggi il progetto è finanziato interamente con i contributi dei genitori per le iscrizioni. 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, ex docenti e tecnici a cui è affidata, si è deciso di mantenere una significativa dotazione finanziaria per il progetto.

Le risorse programmate, pari ad €. 3.120,36, verranno utilizzate per:

- l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie (€.700,00) della biblioteca Maresti;
- la retribuzione delle ore di attività aggiuntiva svolte dai componenti del gruppo di lavoro (€.1.986,36);
- il finanziamento di una borsa lavoro estiva (€. 434,00), per la catalogazione informatizzata della dotazione libraria, da offrire ad uno studente della scuola.

P49 - Progetto Educazione degli adulti

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 disponibili sono costituite da:

- €. 606,59 a titolo di contributi per le iscrizioni;
- €. 893,41 prelevati dall'avanzo di amministrazione, a titolo di contributo assegnato alla scuola per la partecipazione delle classi del carcere al progetto Concittadini;

Per quanto riguarda i finanziamenti specifici ministeriali per l'educazione degli adulti, già dal 2012/13 non viene assegnato nulla agli istituti scolastici.

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di progetto/laboratorio (avviamento al disegno iconografico; progetti culturali con le classi della Casa Circondariale;...), in particolare per l'acquisto di materiali e sussidi didattici e tecnico-specialistici e di cancelleria (€.984,00). Si sono inoltre previsti appositi accantonamenti per il pagamento delle tasse di affissione dei manifesti per la campagna di iscrizione per l'a.s. 2015/16 ai corsi serali e per il pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€.516,00).

P50 - Progetto Sicurezza D. Lvo 81/2008

Il progetto comprende tutte le attività poste a carico dell'istituto scolastico dal D.Lvo 81/2008, relativo alla realizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poichè già da anni non si riceve alcuna formale assegnazione di finanziamenti statali specifici per l'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza, il progetto viene finanziato autonomamente con €. 704,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione a titolo di finanziamento statale per il funzionamento generale, nonchè con €. 4.000,00 in conto competenza 2015 a titolo di contributi dei gestori dei punti di ristoro.

Le risorse disponibili verranno impiegate per:

- 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 (€.820,00);
- l'assistenza da parte di un'azienda esterna per gli adempimenti periodici previsti dalla suddetta normativa e per lo svolgimento dell'incarico di RSPP (€.1.970,00);
- l'acquisto di materiali di primo soccorso (€. 150,00) e di stampati e/o materiali necessari per le attività di informazione dei dipendenti e degli studenti e per il mantenimento in buono stato della cartellonistica di sicurezza (€. 150,00);
- €. 820,00 per attività di formazione sulla sicurezza del personale dipendente, che già non ha frequentato tale formazione nel 2013, e per l'aggiornamento degli addetti alle squadre di primo soccorso/ antincendio;
- €. 794,00 a titolo di accantonamento IVA sulle fatture dei vari fornitori.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nell'Aggregato Z01 sono state imputate le seguenti disponibilità finanziarie non programmate, per un importo totale di €. 6.822,97:

avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di €. 4.563,27)

- €. 662,70 a titolo di residui finanziamenti per il contratto di appalto esterno per le pulizie dei locali scolastici;
- €. 39,47 a titolo di residui finanziamenti statali per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti;
- €. 859,22 a titolo di maggiori finanziamenti statali per il pagamento delle fatture per visite fiscali effettuate negli esercizi precedenti;
- 1.787,99 a titolo di finanziamenti relativi al Piano regionale di accompagnamento per l'attuazione dell'obbligo formativo a.s.2009/10;
- €. 1.207,89 a titolo di finanziamenti residui sul progetto "Far scuola ma non a scuola" a.s. 2011/12;
- €. 5,00 a titolo di finanziamenti residui sul progetto di istruzione domiciliare a.s. 2011/12;
- €. 1,00 a titolo di residui finanziamenti MIUR per il pagamento delle retribuzioni ai supplenti brevi;

avanzo di amministrazione non vincolato(per un totale di €. 2.259,70)

- €. 2.066,38 a titolo di finanziamenti statali per il funzionamento generale;
- €. 193,32 a titolo di contributi da parte dei gestori dei punti di ristoro;

finanziamenti di competenza e.f. 2015

- nessun importo.

Si precisa che i suddetti accantonamenti nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare" sono stati effettuati per avviare la costituzione di un fondo a copertura degli eventuali residui attivi vantati nei confronti del MIUR qualora diventassero non più esigibili.

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2015, si sottopongono tutti i relativi atti all'attenzione della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori e del Consiglio d'Istituto, affinché provvedano in merito al loro esame ed approvazione.

Castel Maggiore, 20.01.2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

Castel Maggiore, 26.01.2015

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi