



# Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“J. M. Keynes”

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: [segreteria@keynes.scuole.bo.it](mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it) - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2017**

\* \* \* \* \*

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 2017, 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 2017. La gestione di tali risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2016/17, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20.12.2016 con propria deliberazione n. 40/2016.

Il Programma Annuale e.f. 2017 è stato elaborato 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 per la predisposizione del Programma annuale e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, in particolare la comunicazione prot. 14207 del 29.09.2016 relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017.

## **RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015 E 2016**

Per quanto riguarda i risultati gestionali del 2015, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2015 e alla relativa relazione. Esso è già stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 12/2016 del 15.06.2016 e presenta le seguenti risultanze globali di competenza:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>
01 Avanzo di Amministrazione	67.203,45	
02 Finanziamenti Statali	65.363,13	65.363,13
03 Finanziamenti da Regioni	500,00	500,00
04 Finanziamenti da Enti	30.190,10	30.190,10
05 Contributi da privati	211.868,43	211.868,43
06 Gestioni economiche	0,00	0,00
07 Altre entrate	1.113,33	1.113,33
08 Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	<b>376.238,44</b>	<b>309.034,99</b>

<b>SPESE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>
A Attività	84.101,68	71.232,96
P Progetti	283.963,79	234.019,01
G Gestioni economiche	0,00	0,00
R Fondo di Riserva	0,00	0,00
Z Disponibilità da programmare	8.172,97	0,00
<b>Totale Spese</b>	<b>376.238,44</b>	<b>305.251,97</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>		3.783,02
<b>Totale a pareggio</b>	<b>376.238,44</b>	<b>309.034,99</b>

Nell'anno 2016 l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M.Keynes" ha operato in continuità con gli esercizi precedenti: a partire dall'analisi della realtà ambientale, la progettazione d'istituto si è posta come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre alla ricerca del miglioramento degli aspetti organizzativi, seguendo percorsi di qualità. L'Istituto ha inoltre partecipato a reti di scopo e/ funzionali con altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, in un'ottica territoriale di confronto e di ottimizzazione delle risorse. Nel corso del 2016 sono state attuate tutte le attività previste in sede di programmazione annuale e di successive variazioni.

In merito ai risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2016, pur non essendo ancora stato approvato il relativo Conto Consuntivo, si possono evidenziare alcuni dati già certi e porli a confronto con quelli del Conto Consuntivo degli esercizi finanziari precedenti:

	Dati consuntivo 2010	Dati consuntivo 2011	Dati consuntivo 2012	Dati consuntivo 2013	Dati consuntivo 2014	Dati consuntivo 2015	Dati previsti al 31.12.2016
Fondo cassa al 31.12	93.725,41	72.721,38	150.336,00	149.556,83	76.040,97	108.651,84	226.294,95
Pagamenti dell'esercizio, di cui:	<b>613.018,61</b>	<b>436.939,91</b>	<b>419.768,38</b>	<b>319.413,69</b>	<b>417.252,45</b>	<b>268.248,76</b>	<b>313.110,82</b>
- in conto competenza	464.112,66	224.718,86	242.296,96	197.149,42	267.519,05	202.990,89	209.555,24
- in conto residui	148.905,95	212.221,05	177.471,42	122.264,27	149.733,40	65.257,87	103.555,58
Incassi dell'esercizio, di cui:	<b>641.833,82</b>	<b>415.935,88</b>	<b>497.383,00</b>	<b>318.634,52</b>	<b>343.736,59</b>	<b>300.859,63</b>	<b>430.753,19</b>
- in conto competenza	536.220,17	358.644,44	372.359,97	273.164,15	314.404,62	274.300,23	385838,82
- in conto residui	105.613,65	57.291,44	125.023,03	45.470,37	29.331,97	26.559,40	44.914,37
Residui attivi al 31.12	193.697,15	189.068,05	93.060,87	75.667,00	78.407,51	83.265,87	67.245,95
Residui passivi al 31.12.	221.755,20	210.335,26	193.846,56	160.993,68	87.245,03	118.077,79	208.526,27
Accertamenti dell'esercizio	587.031,64	414.455,51	402.131,38	302.314,04	345.827,52	309.034,99	419.841,07
Impegni dell'esercizio	678.228,55	426.419,12	409.552,57	302.521,96	343.536,82	305.251,97	410.714,71
Avanzo di competenza	-91.196,91	-11.963,61	-7.421,19	-207,92	2.290,70	3.783,02	9.126,36
Avanzo complessivo, di cui:	<b>65.667,36</b>	<b>51.454,17</b>	<b>49.550,31</b>	<b>64.230,15</b>	<b>67.203,45</b>	<b>73.839,92</b>	85.013,89
- avanzo non vincolato	24.453,60	6.958,88	8.066,47	4.851,12	6.849,45	9.350,69	13.049,72
- avanzo vincolato	41.213,76	44.495,29	41.483,84	59.379,03	60.354,00	64.489,23	71.964,17

### **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto, a partire dal 01.09.2009, opera nell'unica sede scolastica di Castel Maggiore, nonché presso la Casa Circondariale di Bologna. A partire dal 01.09.2010 il corso 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 e dall'a.s. 2015/16 è stato avviato il corso di liceo scientifico con opzione per scienze applicate.. Dall'a.s. 2014/15 presso la Casa Circondariale è stata autorizzata una classe anche nella

sezione femminile.

In base ai dati esistenti all'inizio dell'anno scolastico 2016/17, a settembre 2016 hanno iniziato l'anno scolastico n. 46 classi, di cui 42 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'USR Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna in data 20.06.2016 con decreto prot. 404 e successivamente integrate in organico di fatto. Alcune classi dei corsi diurni sono articolate con diverse lingue straniere e una classe quarta dell'istituto commerciale è articolata su due indirizzi (Amministrazione finanza e marketing e Relazioni internazionali). Per il corrente anno scolastico, non è stata autorizzata la formazione della classe prima dell'indirizzo Costruzioni ambiente e territorio. Si precisa che le tre classi del corso serale e le cinque classi presso la Casa Circondariale di Bologna sono pluriclassi e, a parità di docenti disponibili, operano in modo modulare con gruppi di studenti di diverso livello scolastico.

Le classi sono così ripartite nei vari indirizzi di studio:

<b>Numero di classi</b>					
<b>Classi</b>	<b>Liceo Scientifico</b>	<b>Liceo Linguistico</b>	<b>ITCG</b>	<b>Serale</b>	<b>Carcere</b>
Classi 1^	1+1	2	4		
Classi 2^	1+1	2	5	1*	2**
Classi 3^	1	2	5	/	2**
Classi 4^	1	2	4	1*	
Classi 5^	1	2	3	1	1**
<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

\* le classi 2^ e 4^ del serale sono pluriclassi, divise in gruppi di diverso livello scolastico e riferibili al 1^ e 2^ periodo

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

Rispetto alle iscrizioni esistenti a settembre e pari a 970 studenti, alla data del 28.12.2016 risultano frequentanti n. 954 alunni (di cui 25 diversamente abili), ripartiti come segue:

<b>Indirizzo</b>	<b>Previsione iscrizioni</b>	<b>Frequentanti al 28.12.2016</b>	<b>Differenza</b>
Liceo	380	382	+2
ITCG	449	440	-9
Corso serale	62*	47	-15
Corso Casa Circondariale	79*	85	+6
<b>Totali</b>	<b>970</b>	<b>954</b>	<b>-16</b>

\*iscrizioni previste, in quanto ancora in corso ad inizio settembre

### **IL PERSONALE**

Alla data del 15.10.2016, il personale dipendente in servizio presso l'Istituto è così composto:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
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 (in caso di stipula di più contratti, da censire solo presso la scuola che ha stipulato il 1^ contratto)	22
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>116</b>

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (di cui 2 a part/time)	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part/time (n.1 a 30h + 1 a 18h)	2
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 6h	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time	3
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time 30h	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 6h	1
Collaboratori scol. a tempo indeterminato full time	9
Collaboratori scol. A tempo indeterminato part-time 30h	1
Collaboratori scol. a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scol. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full time	1
Collaboratori scol. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 6h	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

Si precisa che nel numero di docenti a tempo determinato su spezzone orario sono stati censiti solo i dipendenti che hanno stipulato con l'IIS Keynes il primo contratto.

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

### **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale e.f. 2017 è stato elaborato, coerentemente con le disponibilità finanziarie, sulla base degli obiettivi didattici e gestionali indicati nel PTOF 2016-2019 ed in particolare con quanto previsto per l'a.s. 2016/17, deliberato dagli organi collegiali competenti, e, per le materie specifiche di competenza, tenendo conto della contrattazione interna d'istituto in corso di definizione 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. 958/A22 del 28.04.1997 ed attuato dal primo settembre 1997 in base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica che ha portato alla formazione di un'unica istituzione scolastica, aggregando diversi indirizzi di studio. Gli ordini di scuola che attualmente compongono l'I.I.S. "J. M. Keynes" sono i seguenti:

- Istituto Tecnico Economico (indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing, con possibile opzione per Relazioni Internazionali per il marketing dal 2<sup>a</sup> biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio, con possibile opzione per Tecnologie del legno nelle costruzioni dal 2<sup>a</sup> biennio di studi);
- Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico, per i corsi per adulti (indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, per le classi presso la Casa Circondariale "Dozza" di Bologna - indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio per le classi del corso serale presso la sede di Castel Maggiore);
- Liceo Scientifico;
- Liceo Scientifico con opzione per scienze applicate;
- Liceo Linguistico.

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

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

- l'area di provenienza degli alunni comprende i comuni dell'Unione Reno Galliera, i comuni lungo la direttrice San Donato (Granarolo – Minerbio), la periferia nord di Bologna (quartiere Navile);
- il territorio, soprattutto quello dei comuni dell'hinterland cittadino, si qualifica per il forte sviluppo delle industrie metalmeccaniche (Marposs – Lamborghini...) e per i centri logistici di rilevanza internazionale (Interporto – Centergoss), quindi è un territorio sviluppato, con buone occasioni di lavoro e formazione;
- la popolazione del territorio è in costante crescita, soprattutto quella dei comuni della pianura nord, in buona parte per il trasferimento di giovani coppie dal centro urbano maggiore e per l'immigrazione; le

trasformazioni demografiche del territorio non comportano solo l'aumento del numero di bambini e ragazzi in età scolare, ma anche la crescita delle aspettative delle famiglie per la formazione, aspettative che trovano nell'Istituto Keynes lo sbocco preferenziale e naturale;

- per una descrizione più particolareggiata delle caratteristiche del territorio e della popolazione scolastica si può fare riferimento al [RAV \(Rapporto di autovalutazione\)](#), pubblicato sul sito web dell'istituto e sul sito ministeriale "Scuole in chiaro".

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

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. Dal 1<sup>a</sup> gennaio 2016 è subentrata la Città Metropolitana di Bologna e da allora si è ancora in attesa di conoscere quale sarà il nuovo tipo di organizzazione di tale servizio, comunque in capo all'Ente Locale.

### **LA SITUAZIONE EDILIZIA**

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

35 aule
1 aula polivalente (bilingue, classi articolate, ricevimento, materia alternativa, ...)
2 aule di sostegno
1 aula da disegno
1 auditorium
1 palestra
4 laboratori di informatica, di cui 1 specificatamente attrezzato per il corso geometri
1 laboratorio multimediale
<b>1 nuovo laboratorio linguistico informatico e polifunzionale mobile, appena realizzato grazie ai finanziamenti del progetto PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali</b>
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

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. Si è realizzato il totale adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche.

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

Ogni aula è dotata di LIM ed i laboratori informatici consentono l'utilizzo in maniera abbastanza agevole da parte degli studenti, anche in presenza di classi numerose; è in dotazione una stampante 3D; le attrezzature

informatiche per i disabili sono adeguate e sufficienti. A partire dal 2017 sono disponibili un laboratorio linguistico ed un laboratorio informatico mobili, acquisiti con i fondi europei PON FESR 2014-2020 ed utilizzabili in ogni laboratorio o aula dell'istituto.

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

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

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

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

**GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE E LE ATTIVITA' DA REALIZZARE**  
*(in parte estratto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2016-2019  
e dal Rapporto di AutoValutazione RAV 2014/15 )*

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, declinato poi in POF annuali, attualmente 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.

Il PTOF 2016-2019, nel quadro della normativa vigente e in relazione alle proprie caratteristiche formative ed educative, individua le seguenti priorità strategiche per la propria azione:

- diventare il **polo culturale formativo superiore** di riferimento per il territorio dei comuni **Reno Galliera e periferia nord Bologna**;
- proporre **didattica innovativa**, in connessione con le esperienze formative dei docenti;
- aumentare la percentuale di **iscritti all'università** e migliorare le possibilità di performance positiva;
- coinvolgere in misura crescente gli studenti nelle attività formative sui **temi della cittadinanza e della legalità**;
- consolidare il **rapporto con le istituzioni e le realtà economiche** del territorio, nella prospettiva di fornire occasioni formative agli allievi;
- operare scelte e **programmazioni didattiche** in consonanza con i diversi percorsi formativi e le **caratteristiche socio-culturali** del territorio;
- incidere in **positivo** nelle situazioni di **debolezza formativa** (insuccessi, recupero...);
- offrire percorsi formativi efficaci agli **studenti non italofoni**.

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

Poiché la classe non è mai un gruppo omogeneo, l'insegnamento ha lo scopo di:

- sviluppare le potenzialità personali degli alunni;
- scoprire i modelli di attività e di relazioni più consoni alle caratteristiche del singolo;
- promuovere la socializzazione e il confronto fra pari.

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

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

- ◆ *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***

La scuola è impegnata in una diffusa e articolata azione di orientamento in entrata. Le attività di orientamento e di continuità sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie e le scuole secondarie di 1° grado con le quali la scuola sta lavorando per approfondire e consolidare sempre più i rapporti. Tra le diverse attività realizzate dall'istituto e finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro sono comprese anche attività per studenti della secondaria di 1° grado nelle classi della nostra scuola, con studenti e insegnanti di 2° grado.

La scuola organizza vari percorsi di orientamento in uscita: presentazione agli studenti dei diversi corsi di studio universitari e post diploma; incontri individuali degli studenti con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto nella scelta del corso di studi universitario o post diploma; attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali. Particolare significato ed utilità hanno assunto, finora, gli stage e le visite aziendali per le classi quarte e le borse lavoro estive. La scuola si sta raccordando sempre di più con le realtà produttive del territorio, in collaborazione con le istituzioni locali, anche per dare attuazione alle attività di alternanza scuola/lavoro previste dalla vigente normativa per ogni studente.

### ***b) Integrazione all'interno della scuola***

L'inclusione è un processo che mira a promuovere gli stili cognitivi, le modalità di apprendimento e le diverse intelligenze di ciascuno favorendo il successo formativo per ogni alunno.

I docenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, individuano le linee guida per l'integrazione e l'inclusione scolastica a garanzia del "pieno diritto allo studio" di tutti gli alunni ed in particolare di coloro che presentano disabilità, difficoltà di apprendimento e/o vantaggio sociale, linguistico e culturale; anche in collaborazione con la famiglia e gli Enti territoriali. La scuola garantisce pertanto a tutti la possibilità di seguire un percorso d'istruzione pensato secondo capacità, tempi e modi personalizzati e/o individualizzati, con particolare attenzione per gli studenti diversamente abili e gli studenti non italofoeni.

La presenza in numero crescente di alunni diversamente abili è segno della fiducia delle famiglie e degli enti preposti. In generale, le attività didattiche loro proposte sono di qualità.

La scuola accoglie un numero non trascurabile di alunni con disabilità, distribuendoli tra tutte le classi e sezioni. A loro favore, in affiancamento ai docenti curricolari, operano docenti di sostegno ed educatori con specifiche competenze previste dalla vigente legislazione in materia di integrazione scolastica, offrendo un importante momento di reciprocità nell'apprendimento e nell'acquisizione di nuove competenze e di confronto per tutta la comunità scolastica.

Gli studenti disabili sono inseriti in alcune attività nel gruppo dei pari, ad esempio nei progetti teatro. L'Istituto, per favorire il processo d'integrazione, promuove anche 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, al fine di promuovere il benessere e il "successo formativo" di tutti gli alunni con disabilità, si attiene all'applicazione dell'Accordo di Programma Territoriale. Infatti, gli alunni disabili, una volta terminati gli studi, si inseriscono tutti nel mondo del lavoro, grazie al percorso progettato nel periodo scolastico.

Infine, particolare attenzione è riservata alle situazioni relative ai D.S.A. e agli studenti BES. In tale settore, l'Istituto investe risorse sia umane (esiste un referente per ciascuna area) 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.

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 tal fine, a partire dall'a.s. 2004/05 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. Le sezioni tecniche della scuola accolgono un discreto numero di studenti stranieri da poco in Italia, cercando di predisporre attività adeguate alla loro formazione. E' stata creata una Commissione Intercultura, nominata dal Collegio Docenti e composta da docenti di ogni indirizzo, il cui compito è quello di favorire nella scuola il consolidarsi di questa sensibilità e di seguire tutte le fasi di inserimento degli allievi non italofoeni 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 italofoeni, 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, se 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 CPIA, ecc.).

### ***c) Integrazione tra scuola e realtà socio-economiche***

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. A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di realizzazione di attività di alternanza scuola/lavoro per tutti gli studenti del triennio, dall'a.s. 2015/16 tale attività è stata notevolmente potenziata ed accompagnata dalla formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzata per tutti gli studenti delle classi terze e quarte.

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, in particolare linguistiche e multimediali***

Nell'Istituto sono attivi da tempo scambi culturali con diversi Paesi europei. Gli scambi hanno una durata variabile e prevedono l'ospitalità di studenti stranieri 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.

Inoltre il nostro istituto è fornito di un'ampia dotazione di strutture informatiche destinate alla didattica: 5 laboratori di informatica, 1 aula video, 1 nuovo laboratorio linguistico informatico e polifunzionale mobile, appena realizzato grazie ai finanziamenti del progetto PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali, oltre alla presenza in ogni aula di lavagne interattive multimediali 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 la crescita delle strutture senza vincoli di licenze o dipendenza da specifici fornitori, nonché la sperimentazione e realizzazione di soluzioni nuove e flessibili per le esigenze del lavoro scolastico che via via si sono presentate.

La scuola è fortemente impegnata anche nel recupero degli studenti con difficoltà di apprendimento attraverso la messa in opera di corsi notevolmente superiori alla media locale e nazionale; favorisce il potenziamento delle attitudini attraverso certificazioni, progetti e partecipazioni a gare interne ed esterne.

### **SCELTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI**

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

La realizzazione delle attività formative avviene impiegando risorse umane:

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

Le risorse finanziarie per la realizzazione della offerta formativa provengono da:

- finanziamenti ministeriali, regionali e 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 PTOF, il Consiglio di Istituto individua come strumenti privilegiati la costituzione di reti con soggetti istituzionali (enti locali, altre istituzioni scolastiche, centri di formazione, centri risorse, ecc...) e privati, nonché la stipula di convenzioni e contratti.

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.

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. 2017**, risulta concretamente articolato così come illustrato dalle schede di attività/progetto allegate.

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

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

- Controllo dei risultati;
- Contenimento dell'impiego di risorse a parità di risultati;
- Sviluppo delle capacità e qualità professionali, sia individuali che di gruppo;
- Potenziamento dell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche 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 si prevede possa disporre l'Istituto e in base alle quali è stato predisposto il Programma Annuale e.f. 2017 ammontano complessivamente a €. 362.802,41, così costituite:

<b>Entrate</b>	<b>Importi</b>
Avanzo di amministrazione presunto	85.013,89
Finanziamenti dallo Stato	65.013,52
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche	7.050,00
Contributi da privati	205.725,00
Proventi da gestioni economiche	0,00
Altre entrate	0,00
Mutui	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>362.802,41</b>

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

- è ormai consolidata la gestione diretta del MEF per la retribuzione di tutti i supplenti brevi e saltuari, comprensiva anche del conteggio e liquidazione, mediante le funzionalità del “cedolino unico” ed un sistema di colloquio tra le banche dati SIDI/NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa;
- per il funzionamento generale amministrativo e didattico è stata prevista un’apposita assegnazione, determinata in base ai criteri indicati dal nuovo D.M. 834 del 15.10.2015, notevolmente incrementata rispetto agli esercizi passati, ma comunque più ridotta rispetto al 2016;
- 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 l’incremento negli ultimi tre anni, in parte legato anche alla crescita dell’istituto, la riduzione rispetto al budget disponibile nell’a.s. 2011/12 resta ancora significativa; infatti, tali finanziamenti sono complessivamente inferiori del 26,46% su base annua, essendo passato da €. 87.603,86 ad €. 64.418,83 lordo dipendente, esclusi i finanziamenti relativi al pagamento delle ore eccedenti;
- a partire dal terzo quadrimestre del 2016 è stata risolta la questione della copertura dell’IRAP dovuta sui compensi spettanti ai revisori dei conti. A fine 2011 il MIUR, infatti, aveva sostenuto che lo specifico finanziamento assegnato alle scuole dovesse essere inteso quale compenso lordo annuo e quindi comprensivo anche di tutti gli oneri a carico dello Stato, ma ciò è stato contestato nel corso del 2012 dal MEF. Ora il MIUR ha preso atto che l’IRAP è un onere aggiuntivo a carico dello Stato e pertanto ha assegnato alle scuole capofila d’Ambito un finanziamento sufficiente a coprire anche tale onere fiscale.

L’esercizio finanziario, comunque, inizia con una certezza parziale delle risorse di origine statale, in ogni caso insufficienti per le effettive necessità di una scuola attiva e ricca di opportunità formative e culturali quale è il nostro istituto. Per poter realizzare le attività previste diventa davvero assolutamente indispensabile ricorrere ai contributi delle famiglie e di terzi, nonché ai finanziamenti trasferiti dagli enti pubblici locali, previsti da disposizioni legislative e/o assegnati su progetto. Purtroppo, a seguito della costituzione dell’Unione Reno Galliera, unione dei comuni di Castel Maggiore e limitrofi, e della Città Metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna, a tutt’oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che gli Enti Locali potranno assegnare all’istituto per l’esercizio 2017.

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

Nell’esercizio finanziario 2017 si prevede di avere economie di bilancio sia per quanto riguarda le spese finalizzate (€. 71.964,17), sia per quelle non finalizzate (€. 13.049,72).

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

**L’avanzo di amministrazione non vincolato** presunto al 31.12.2016 è composto come segue:

- €. 3.363,87 a titolo di parte dei contributi corrisposti alla scuola da parte dei gestori dei punti di ristoro, presumibilmente non ancora utilizzati al 31.12.2016;
- €. 9.685,85 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/ didattico 2015 e 2016.

Tali disponibilità sono state quasi interamente programmate per l’integrazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle varie attività progettuali. Il restante importo di €. 1.540,32 è stato accantonato nel capitolo “Disponibilità finanziaria da programmare”.

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2017 si è provveduto a prelevare quasi completamente **l’avanzo vincolato**, per un importo complessivo di €. 66.776,17. Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 5.188,00, 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 previste economie relative ai contributi corrisposti dai genitori per le iscrizioni sono state interamente programmate nel progetto P46, per attività di recupero e sostegno all’apprendimento.

Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione **vincolato** presunto al 31.12.2016 viene stimato come segue:

DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	Utilizzato in Mod.B
- Compensi Revisori	72,05	A01
- Contributi iscrizioni vincolati	9.404,06	P46
- Contributi famiglie attività culturali/ricreative	515,46	P09
- Fin.ti acquisto libri in comodato d'uso	1.779,50	A02
- Fin.ti alternanza scuola/lavoro	27.552,49	P08
- Contributi alunni certificazioni esterne	1.260,00	P03
- Contributi studenti attività sportive	198,00	P04
- Fin.ti MPI integrazione alunni H	281,31	P05
- Contributi Unione Reno Galliera x educatore	80,00	P05
- Fin.ti Miur orientamento D.L 104/2013 art. 8	1.025,99	P01
- Contributi alunni viaggi e scambi	4.181,88	P03-P09
- Fin.ti MPI iniziative DPR 567/96	1.600,32	P18
- Fondo alunni per manutenzioni	11.580,52	A05-P01-P03-P06-P45
- Fin.ti USP formazione ATA a livello provinciale	1.815,40	P32
- Fondazione del Monte – contributo progetto INS	3.113,37	P01-P46
- Contributi alunni progetto Meltep	2.000,00	P03
- Fin.ti educ.stradale	90,88	P02
- Contributo progetto “Concittadini”	197,90	P49
- Fin.ti aggiornamento Linux	27,04	P32
- Fin.ti MIUR progetto PON FESR Ambienti Digitali	9,91	Disp. da programmare
- Appalto pulizie	671,86	Disp. da programmare
- Fin.ti MIUR per visite fiscali	1.504,35	Disp. da programmare
- Supplenze brevi e saltuarie	1,00	Disp. da programmare
- 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
<b>TOTALI</b>	<b>71.964,17</b>	

### **Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato**

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIUR con propria comunicazione prot. n. 14207 del 29.09.2016 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2017 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra:

- assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto “cedolino unico” (€ 44.976,75 per il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici ATA, le ore eccedenti per la sostituzione interna dei docenti assenti; nulla è stato ancora comunicato, invece, in via ufficiale in merito ai finanziamenti per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato e per i compensi delle attività legate al Centro Sportivo Scolastico);
- assegnazioni reali di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica (risorse per la copertura delle spese del contratto di appalto esterno dei servizi di pulizia, per il funzionamento generale amministrativo e didattico della scuola, per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti, per le attività di alternanza scuola/lavoro).

L'assegnazione reale, da gestire nel bilancio della scuola, ammonta complessivamente ad €. 59.340,19. La voce di entrata tradizionalmente più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità all'attività istituzionale, ovvero i finanziamenti statali trasferiti a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, risulta drasticamente ridotta rispetto agli anni passati, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte del MEF, mediante le modalità del cosiddetto “cedolino unico”, dei finanziamenti per il pagamento di quasi tutti i compensi accessori del personale dipendente e delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, sia perché ora, in fase di previsione iniziale, vengono assegnati soltanto i finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto. A ciò si aggiunge anche la drastica riduzione del costo del servizio esterno di pulizia dei locali scolastici, prevista dall'attuale convenzione-quadro Consip con la Mauntencoop (-58% rispetto al 2013, passando da €. 58.893,15 ad €. 24.634,12 su base annua).

Per quanto riguarda invece la sola assegnazione per il funzionamento amministrativo didattico si segnala un suo notevole incremento, rispetto al passato, così come disposto dalla legge n.107/2016, anche se comunque ridotto rispetto al 2016.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MIUR per il periodo gennaio/agosto 2017 comprende:

- €. 14.782,27 a titolo di finanziamento della spesa, prevista in proporzione al posto di collaboratore scolastico accantonato in organico di diritto e solo per il 1<sup>^</sup> semestre 2017, per il contratto di fornitura del servizio di pulizia, in appalto parziale alla Manutencoop F.M. Spa; il contratto è stato stipulato dal 01.01.2014 con durata quadriennale, aderendo alla convenzione-quadro Consip predisposta a livello nazionale;
- €. 21.181,33 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto (+51,91% rispetto al medesimo periodo 2014, a seguito della sua rideterminazione in base dal DM 834/2015 e all'incremento della ns. popolazione scolastica, ma con una riduzione di €. 7.688,71 rispetto al 2016); tale importo comprende anche €. 240,00 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a favore degli alunni diversamente abili ed €. 133,33 per i corsi degli adulti);
- €. 2.791,02 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti e dei relativi oneri compresa IRAP;
- €. 20.585,57 per la realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro obbligatorie per tutti gli studenti del triennio.

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	2.791,02	A01
Appalto esterno servizio pulizie	14.782,27	A01
Funzionamento generale amm/didattico	20.808,00	A01-A02-A03- A05-P32- f.do riserva
Funz.generale per alunni diversamente abili	240,00	P05
Funz.generale corsi adulti	133,33	P49
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>59.340,19</b>	

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

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

- l'integrazione dei finanziamenti relativi al periodo settembre/dicembre 2017;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 sulla base del DM 663 del 01.09.2016 di cui all'art.1, comma 601, della L. 296/2006;
- ulteriori risorse finanziarie assegnate in corso d'anno per altre esigenze.

In merito ad altri finanziamenti statali, si segnala che per le attività di recupero si è stimata una presumibile assegnazione di €. 3.000,00, in base all'andamento storico di tale finanziamento, mentre per le attività di sostegno all'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzate a contenere i casi di insuccesso/abbandono/dispersione si è ricevuta dall'USR Emilia Romagna l'assegnazione di €. 2.673,33 (DDG 1507 del 30.12.2016).

### Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

### Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di €. 7.050,00, così costituiti:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod.B
Fin.ti Unione Reno Galliera progetti qualif.scolastica	3.000,00	P02
Fin.ti Unione Reno Galliera integrazione handicap	3.150,00	P05
Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti	900,00	A01
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>7.050,00</b>	

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

- finanziamento da parte dell'Unione Reno Galliera, per i progetti di qualificazione scolastica;

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

Il finanziamento dell'Unione Reno Galliera per il pagamento del compenso spettante ad un educatore professionale, in servizio per il supporto ad alcuni alunni diversamente abili, risulta già formalmente assegnato. Non è stato previsto nulla a titolo di contributi da parte della Città Metropolitana di Bologna, per la copertura delle spese economali (materiali di pulizia, carta e toner per fotocopiatrici e stampanti, noleggio e/o manutenzione fotocopiatrici,...) e per le spese di piccola manutenzione, in quanto, purtroppo, non si ha nessuna notizia in merito alla nuova gestione di tali spese ed interventi per le scuole del territorio provinciale. Nulla è stato previsto per le attività dello sportello d'ascolto, in quanto il finanziamento per l'a.s. 2016/17 è già stato assegnato a fine 2016.

### **Aggregato 05 – Contributi da privati**

I contributi delle famiglie previsti per l'esercizio 2017, tutti di natura vincolata, ammontano complessivamente ad €. 194.725,00 e derivano dai presumibili versamenti all'Istituto che verranno effettuati da parte dei genitori degli alunni per le seguenti motivazioni:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Utilizzato in Mod. B</b>
Contributi per attività didattiche – iscrizioni a.s. 2017/18	62.000,00	Progetti vari – A02-A03
Contributi per premi assicurativi studenti	7.000,00	A01
Contributi per riparazione danni	3.000,00	A05
Contributi famiglie per progetti e laboratori	4.000,00	P02-P45
Contributi per attività culturali/ricreative	5.000,00	P02-P09
Contributi per certificazioni lingue straniere	3.000,00	P03
Contributi per attività sportive	20.000,00	P04
Contributi per schede fotocopie	75,00	A02
Contributi per viaggi d'istruzione e scambi	90.000,00	P03-P09
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>194.725,00</b>	

I contributi versati dai genitori all'atto delle iscrizioni, nonché le quote destinate al pagamento dei premi assicurativi e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 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. 2017/18. Nei contributi per le iscrizioni è compresa anche la quota destinata all'attività di avviamento allo sport (€. 5,00).

Nella programmazione dei suddetti contributi si sono privilegiate, 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 il potenziamento delle competenze informatiche e multimediali; la realizzazione di attività varie di ampliamento dell'offerta formativa. Per semplicità di gestione contabile, le spese relative alle attività di supporto alla didattica e ai progetti svolte dal personale ATA sono state tutte imputate alla scheda di attività "A03 Spese di personale"; sono state mantenute separate, imputandole alle specifiche schede di progetto "P46 Sostegno e recupero debiti formativi" e "P47 Progetto biblioteca", solo quelle relative alle attività aggiuntive svolte dal personale ATA a supporto degli interventi didattici di recupero e sostegno e per l'informatizzazione delle dotazioni librerie della biblioteca scolastica.

Unitamente alle economie dei precedenti esercizi, i contributi dei genitori sono stati programmati come segue:

<b>Descrizione</b>	<b>Contributi a.s. 2017/18</b>	<b>Contributi esercizi prec.</b>
A02 Funz. didattico generale (rimborso quote iscrizioni)	1.000,00	
A03 Spese di personale	8.915,00	
P02 Servizi agli studenti	17.234,51	
P03 Progetto lingue	11.976,64	
P04 Progetto Sport a scuola	3.500,00	
P06 Progetto Intercultura	992,00	
P45 Supporto informatico d'istituto	9.013,44	
P46 Sostegno e recupero debiti formativi	8.240,93	9.404,06
P47 Progetto Biblioteca "Maresti"	1.127,48	
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>62.000,00</b>	<b>9.404,06</b>

I contributi per viaggi d'istruzione ed uscite didattiche sono stati stimati tenendo conto del piano dei viaggi d'istruzione, dei soggiorni linguistici all'estero e degli scambi con scuole di altre nazioni europee, nonché dei soggiorni di alternanza scuola/lavoro all'estero e a Bolzano, già deliberati per il periodo gennaio/giugno 2017. I contributi per attività sportive sono stati stimati tenendo conto della settimana sportiva di sci e sport invernali, in svolgimento a fine gennaio/inizio febbraio, e della settimana sportiva di vela e sport acquatici, prevista per giugno/luglio prossimi. 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 2017 sono i seguenti:

- non vincolati per una somma, in parte certa (€ 8.100,00) ed in parte stimata, di € 11.000,00, a titolo di contributo da parte dei gestori dei punti di ristoro interni agli edifici scolastici per l'anno 2017; l'importo è stato programmato come segue:

Descrizione	Contributi e.f. 2017	Contributi esercizi prec.
A04 Spese d'investimento	2.500,00	
P01 Progetto orientamento	4.989,10	
P05 Progetto integrazione scolastica		2.530,23
P46 Sostegno e recupero debiti formativi		600,27
P47 Progetto biblioteca	1.610,90	
P49 Progetto Educazione degli adulti	1.900,00	
P50 Progetto Sicurezza D.Lvo 81/2008		233,37
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.363,87</b>

- vincolati per l'importo di € 650,00, 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

Nessuna previsione.

#### Aggregato 08 – Mutui

Nessuna previsione.

### SITUAZIONE GENERALE DELLE SPESE

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto nel 2017 sono state utilizzate come segue:

Uscite	Importi
Attività	66.544,18
Progetti	289.379,91
Gestioni economiche	0,00
Fondo di riserva	150,00
<b>Totale uscite</b>	<b>356.074,09</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	6.728,32
<b>Totale a pareggio</b>	<b>362.802,41</b>

I suddetti aggregati di spesa sono ripartiti in schede finanziarie di attività o progetto (Mod. B), in cui sono riportate analiticamente le fonti di finanziamento ed i presumibili impegni di spesa. Ogni progetto è inoltre accompagnato da schede descrittive delle varie attività che si intendono realizzare, redatte in coerenza con il PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili e dell'andamento dei precedenti esercizi finanziari. Di seguito verrà quindi presentata solo una sintesi degli impegni di spesa previsti per ogni attività/progetto.

Si precisa che, per motivi di maggiore chiarezza nella gestione delle spese, si è deciso di ripartire l'imputazione contabile dei seguenti costi tra le attività di funzionamento generale dell'istituto e le attività e progetti didattici, in proporzione all'effettiva utilizzazione dei relativi beni e servizi:

- spese di carta e cancelleria;
- materiale informatico e software;
- noleggio fotocopiatrici multifunzione.

Poiché nel 2017 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 a partire dal 2014 per dotare ogni classe di LIM e per le spese sostenute nel 2016 ad integrazione dei fondi europei per completare la realizzazione del nuovo laboratorio polifunzionale, e considerato che i finanziamenti assegnati dal MIUR si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2017, 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 perfezionate e/o consolidate (noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza, utilizzo licenze per segreteria digitale e registro elettronico,...), mentre per alcuni tipi di attività/progetti e/o di costo si è registrata la previsione di spesa riferita solo ai primi 8 mesi dell'esercizio,

A seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2016 del cosiddetto istituto dello "split payment" (art. 1, commi da 629 a 633, della Legge di stabilità 2017 n. 190/2014), la scuola, al momento del pagamento dei propri fornitori, deve trattenere l'IVA indicata in fattura e versarla direttamente all'Erario mediante Mod F24EP; per tale motivo, nella programmazione delle spese delle varie attività e progetti è stata evidenziata separatamente anche la stima dell'IVA presumibilmente dovuta.

### ATTIVITÀ

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

Funzionamento amministrativo generale	€.	38.049,68
Funzionamento didattico generale	€.	5.079,50
Spese di personale	€.	12.915,00
Spese di investimento	€.	4.500,00
Manutenzioni edifici	€.	<u>6.000,00</u>
<b>Totale spese attività</b>	€.	<u>66.544,18</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 € 38.049,68:

- **Beni di consumo:** per l'acquisto di carta e cancelleria (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 per le pulizie e di facile consumo.
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** 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 2017 alla ditta esterna a cui è stato assegnato l'appalto del servizio di pulizia di una parte dei locali scolastici. Le restanti previsioni di spesa riguardano i costi per i servizi e canoni di manutenzione delle attrezzature generali dell'Istituto (centralino telefonico, fax, calcolatrici,...), per il noleggio delle nuove fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo), per il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e alla segreteria digitale. Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2017.
- **Altre spese:** di cui € 2.863,07 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 2017, nonché € 1.200,00 per il rimborso delle spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato AT3 di Bologna. E' previsto anche un importo di € 4.000,00 a titolo di IVA trattenuta sulle fatture dei vari fornitori e da versare direttamente all'Erario (split payment). 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:** € 790,00 a titolo di contributo forfettario annuale dovuto alla banca cassiera per la

gestione del servizio di cassa, secondo quanto previsto dalla nuova convenzione stipulata dal 01.07.2016. Si precisa che le spese non coperte da specifici finanziamenti verranno sostenute utilizzando buona parte dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza (€ 11.854,34). Sebbene sia a carico della Città Metropolitana di Bologna la copertura di alcune spese economali di gestione degli uffici, vista l'attuale assenza di informazioni in merito non si è prevista nessuna assegnazione di fondi da parte dell'Ente Locale.

#### **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 (€ 2.225,00), da contributi vincolati dei genitori per l'acquisto di schede per le fotocopie (€ 75,00), da uno specifico finanziamento ministeriale per l'acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli studenti (€ 1.779,50 prelevato dall'avanzo di amministrazione), nonché una quota dei contributi dei genitori per le iscrizioni, pari ad € 1.000,00, da utilizzare per eventuali rimborsi di quote non dovute.

Per le risorse disponibili, ammontanti complessivamente ad € 5.079,50, si prevedono i seguenti impegni:

- **Beni di consumo:** per l'acquisto di libretti delle giustificazioni e stampati vari, di schede magnetiche precaricate per le fotocopie destinate a docenti e studenti e di libri da fornire in comodato d'uso agli studenti;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** € 1.000,00 complessivi relativi a servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale, al netto dell'IVA, per l'utilizzo del software Nuvola per la gestione del registro elettronico e dell'area alunni;
- **Altre spese:** € 400,00 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori;
- **Altre poste correttive:** € 1.000,00 per rimborsi di quote d'iscrizione non dovute.

#### **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 poco utilizzata.

Nel 2017 si prevede solo di gestire, a parziale integrazione dei compensi già previsti a carico del ridotto fondo d'istituto a.s. 2016/17, la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale ATA a supporto dei progetti previsti nel PTOF e di alcune attività aggiuntive generali ed organizzative svolte dal personale docente (staff della Dirigente Scolastica – correzione prove INVALSI), con copertura a carico dei contributi per le iscrizioni (€ 8.915,00) e dei finanziamenti statali per il funzionamento generale (€ 4.000,00) in conto competenza.

Per semplicità di gestione contabile, le uniche altre attività aggiuntive svolte dal personale ATA programmate su altri specifici progetti sono quelle previste a supporto delle attività di recupero e per il progetto Biblioteca.

Sono stati previsti impegni complessivi per € 12.915,00 riferiti solo alle voci di spesa previste nella tipologia di costo "**Personale**". Per il dettaglio degli importi, si rimanda ai vari mastri del 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 2017 per acquisti di beni durevoli non imputabili ad uno specifico progetto.

Le risorse disponibili, pari ad € 4.500,00, sono costituite da una parte del finanziamento statale per il funzionamento generale e dai contributi dei gestori dei punti di ristoro, e sono state programmate sull'aggregato di spesa "Beni d'investimento" (€ 3.700,00) e sul sottoconto "IVA" (€ 800,00), per provvedere alla sostituzione dei computer utilizzati dagli uffici, ormai estremamente obsoleti e a continuo rischio di rottura, e per l'acquisto di una lavatrice da destinare al lavaggio dei ricambi in tessuto delle attrezzature utilizzate dal personale ATA per le pulizie.

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 Città Metropolitana di Bologna è tenuta a farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'edificio scolastico, di cui è proprietaria. Fino al 2014 la

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

A partire dal 2016, con il subentro della Città Metropolitana di Bologna alla Provincia, la gestione di tali attività deve essere riorganizzata, ma ad oggi non sono pervenute alla scuola informazioni certe sul nuovo tipo di gestione 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 2017 è stata quindi prevista l'entrata di €. 3.000,00 a titolo di contributo annuo delle famiglie per l'alimentazione del suddetto fondo. A fine anno la somma residua non utilizzata verrà messa a disposizione del Comitato Studentesco per l'organizzazione autonoma di attività integrative e/o extra-curricolari liberamente scelte dagli studenti stessi.

In merito all'economia del suddetto fondo presumibilmente esistente al 31.12.2016, stimata in un importo pari ad €. 11.580,52, nel 2017 si è ritenuto utile programmarla per €. 9.580,52 nell'ambito di vari progetti (P01,P02,P03, P06, P45) per la realizzazione di attività e/o l'acquisto di attrezzature didattiche a favore degli studenti, lasciando sulla presente attività la disponibilità di €. 2.000,00. Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2017, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato, rispetto all'andamento storico della spesa.

Per coprire almeno in parte le necessarie spese di manutenzione ordinaria urgente, in attesa di un chiarimento dei rapporti anche finanziari con la Città Metropolitana di Bologna, si è deciso di destinare alla presente scheda di attività anche una parte del finanziamento ministeriale per il funzionamento generale (€.1.000,00).

Tutte le risorse previste per la presente attività, pari ad €. 6.000,00 complessive, sono state programmate negli aggregati di spesa:

- **Beni di consumo**, per l'acquisto di materiali di consumo per piccole manutenzioni (€. 250,00);
- **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 (€. 4.750,00);
- **Altre spese**, a titolo di accantonamento per l'IVA dovuta sulle fatture dei vari manutentori (€. 1.000,00).

## PROGETTI

Tenuto conto dell'articolazione del PTOF 2016-2019 e della sua articolazione annuale nel POF a.s. 2016/17, già approvato dagli organi collegiali della scuola, 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 educazione stradale/convivenza civile);
- Lingue straniere;
- Sport a scuola;
- Integrazione alunni diversamente abili;
- Intercultura;
- Alternanza scuola/lavoro;
- 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. 2016/17 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	€.	11.282,66
P02 Progetti Servizi agli studenti	€.	24.825,39
P03 Progetto Lingue	€.	47.851,84
P04 Progetto Sport a scuola	€.	23.698,00

P05 Progetti integrazione scolastica	€.	6.281,54
P06 Progetti Intercultura	€.	2.992,00
P08 Progetto alternanza scuola/lavoro	€.	68.438,06
P45 Supporto informatico d'istituto	€.	14.551,46
P46 Progetto "Sostegno e recupero debiti formativi"	€.	24.764,39
P49 Progetto Educazione degli adulti	€.	2.231,23

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	€.	48.324,64
P18 Attività proposte dal Comitato Studentesco	€.	1.600,32
P32 Progetti Aggiornamento	€.	4.000,00
P47 Progetto "Biblioteca Maresti"	€.	2.738,38
P50 Progetto Sicurezza D. Lvo 81/2008	€.	5.800,00

Il totale delle risorse impegnate ammonta ad €. 289.379,91 (+ 14,21% rispetto alla previsione del Programma Annuale ef 2016).

### **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 stimata di €. 11.282,66, sono finanziate soprattutto con i contributi dei gestori dei punti di ristoro e con le economie dei contributi per il fondo riparazione danni, nonché con finanziamenti Miur per l'orientamento ex D.L 104/2013 art. 8 (€.1.025,99) ed una parte dei finanziamenti assegnati dalla Fondazione del Monte per il progetto INS (€.2.267,57).

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,...) ed il pagamento dei diritti di affissione dei manifesti, che si prevede di sostenere in occasione della campagna per le nuove iscrizioni per i corsi diurni;
- l'acquisto di attrezzature da utilizzare nell'ambito delle attività previste dal Piano strategico metropolitano 2.0 per il rilancio della cultura tecnica;
- l'IVA dovuta sulle fatture relative alle suddette spese;
- la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente per la realizzazione delle attività di orientamento.

### **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'educazione alla legalità e alla convivenza civile, all'educazione alla cittadinanza e alla mondialità, all'educazione ambientale, ai rapporti con enti e istituzioni esterne, al potenziamento delle materie scientifiche, all'arricchimento del curriculum per gli studenti del corso geometri, ad attività culturali musicali e teatrali, anche in lingua inglese.

Il progetto "Un aiuto in matematica e in fisica", il cui scopo è fornire un supporto per lo studio di tali materie, mediante attività di sportello organizzate nell'arco dell'intero anno scolastico, verrà realizzato con le risorse già disponibili grazie all'organico potenziato assegnato all'istituto.

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. Si ritiene che tale attività potrà essere realizzata in parte anche senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio scolastico, grazie agli interventi che si potranno organizzare con l'utilizzo dell'organico potenziato.

Le attività sono finanziate:

- da economie dell'a.s. 2013/14 per le attività di educazione stradale (€. 90,88);
- con il previsto contributo di €. 3.000,00 da parte dell'Unione Reno Galliera per la realizzazione di attività di qualificazione scolastica comunali;
- con fondi corrisposti dalle famiglie, per attività culturali, progetti vari e laboratori ( €.4.500,00 in conto

competenza);

- con una parte dei contributi per le iscrizioni corrisposti dai genitori (€ 17.234,51 in conto competenza).
- Tali risorse, complessivamente pari ad € 24.825,39, sono state impiegate come segue:
- € 9.375,39 per compensi accessori a favore del personale docente, relativi alle attività aggiuntive e straordinarie svolte per la realizzazione delle attività previste nel presente progetto;
  - € 1.700,00 per l'acquisto di carta, materiali e sussidi didattici, materiali tecnico-specialistici per i vari laboratori, materiali di facile consumo, nonché per il rinnovo degli abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie d'uso didattico;
  - € 12.950,00 per il pagamento dei compensi e/o dei rimborsi spese spettanti ad esperti esterni per la realizzazione delle varie attività progettuali (laboratori musicali, laboratori di storia antica e medievale, .....); per la copertura in quota parte delle spese di noleggio della fotocopiatrice; per la partecipazione a manifestazioni culturali;
  - € 800,00 per l'IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori.

### **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;
- realizzazione di scambi scolastici con la Germania e la Spagna e di due soggiorni linguistici in Inghilterra;
- partecipazione al progetto Erasmus Meltep, in rete con l'Istituto Mattei di S.Lazzaro, con la possibilità di realizzare tirocinii formativi all'estero;
- brevi attività di laboratorio teatrale in lingua francese e inglese, durante l'orario curricolare; il consolidato laboratorio teatrale/musicale in lingua inglese è stato programmato, a livello contabile, nel progetto P02, nell'ambito delle attività teatrali pomeridiane dell'istituto.

Le suddette attività sono finanziate:

- con contributi delle famiglie per le iscrizioni, previsti in conto competenza (€ 11.976,64);
- con contributi delle famiglie corrisposti all'istituto specificatamente per la realizzazione delle suddette attività e per l'iscrizione agli esami di certificazione esterni (€ 1.260,00 dall'avanzo di amministrazione + € 3.000,00 in conto competenza);
- con contributi delle famiglie per la copertura delle spese degli scambi scolastici e dei soggiorni linguistici (€ 3.572,70 dall'avanzo di amministrazione + € 25.000,00 in conto competenza);
- da contributi degli studenti per la 2ª mobilità Meltep (€ 2.000,00);
- da contributi delle famiglie per il fondo riparazioni danni (€ 1.042,50 dall'avanzo di amministrazione).

La prevista disponibilità complessiva, pari ad € 47.851,84, è stata programmata come segue:

- € 10.277,00 per compensi accessori a favore del personale docente interno ed € 7.100,00 per compensi a favore di esperti esterni (conversatori di lingua madre) per attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività;
- € 26.974,84 per le spese vive di realizzazione degli scambi scolastici e dei soggiorni linguistici;
- € 1.500,00 per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione esterna;
- € 2.000,00 per la restituzione alle famiglie di quote non dovute di partecipazione agli scambi e soggiorni linguistici all'estero.

### **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 € 198,00, a titolo di economie stimate al 31.12.2016 sui contributi specifici corrisposti dalle famiglie per le attività sportive;
- € 3.500,00 a carico dei contributi per le iscrizioni versati dalle famiglie in c/competenza, per la quota parte specificatamente destinata alla realizzazione delle attività aggiuntive durante l'orario curricolare;
- contributi specifici delle famiglie per le attività sportive previste nel corso dell'anno 2017 (frisbee, difesa

personale, tennis, zumba, ju-jitsu, beach volley, calcetto, settimana sportiva sciistica, settimana sportiva di vela,...), per l'importo stimato di €. 20.000,00 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 delle settimane sportive di sci e di vela, svolte dal personale docente interno, verranno gestiti direttamente su NoiPA nell'ambito del "cedolino unico".

Le spese previste si riferiscono a:

- compensi spettanti ad esperti esterni ed associazioni sportive per la realizzazione delle suddette attività sportive (€.2.398,00), anche se molti interventi sono previsti a titolo gratuito;
- spese di partecipazione alle settimane sportive di sci e di vela e di ingresso a strutture sportive esterne alla scuola (€. 20.000,00);
- spese di acquisto di nuove attrezzature sportive e premi di fine anno scolastico (€.800,00);
- spese di lavaggio delle divise sportive di proprietà della scuola (€. 100,00);
- €. 400,00 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 dei gestori dei punti di ristoro (€. 2.530,23 dall'avanzo non vincolato);
- finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap (€.281,31 dall'avanzo vincolato + €. 240,00 in conto competenza);
- €. 3.150,00 in conto competenza ed €. 80,00 dall'avanzo vincolato a titolo di finanziamento corrisposto dall'Unione Reno Galliera per il pagamento del compenso spettante ad un educatore professionale, in servizio per il supporto ad alcuni alunni diversamente abili residenti nel Comune di Castel Maggiore.

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

- 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;
- realizzazione di un corso di disegno in AutoCAD;
- laboratori creativi e di valorizzazione delle capacità manuali degli alunni diversamente abili;
- Progetto Spesa per aiutare gli studenti a rafforzare le proprie competenze nella gestione del denaro.

E' prevista inoltre la partecipazione di alcuni studenti ad altre attività laboratoriali programmate in altre aree (ad esempio, il teatro in inglese).

Le spese previste, per un totale di €. 6.281,54, si riferiscono per lo più ai compensi spettanti all'educatore professionale (€. 3.230,00), al personale docente interno (€. 650,23) e agli esperti esterni (€. 600,00) coinvolti nella realizzazione delle suddette attività, ai contributi riconosciuti all'Istituto Serpieri per la messa a disposizione di tecnici, materiali ed attrezzature per le attività di giardinaggio (€. 500,00), alle spese dei biglietti dell'autobus necessari per gli spostamenti presso l'Istituto Serpieri di Bologna (€. 150,00), all'acquisto di materiali d'uso e cancelleria utili per i vari laboratori di giardinaggio e creativi e per il progetto Spesa (€.451,31), all'acquisto di attrezzature (€. 550,00) e al pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€.150,00).

I rimanenti compensi relativi alle attività aggiuntive svolte dal personale docente 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 contributi dei genitori per le iscrizioni (€. 992,00) e con le economie esistenti sui contributi per il forno riparazione danni (€. 2.000,00).

Dopo due anni scolastici senza assegnazione del finanziamento ministeriale per le scuole a forte processo immigratorio, nel 2015/16 al nostro istituto è stato assegnato un contributo di €. 1.200,00, da gestire sul NoiPA. Per il corrente anno scolastico non si hanno ancora notizie in merito ai finanziamenti statali specifici.

Le risorse disponibili per il 2017, stimate in €. **2.992,00**, verranno utilizzate per garantire nell'a.s. 2016/17 la realizzazione, da parte di alcuni docenti interni dell'istituto, attività di alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano e di supporto nello studio per gli studenti non italofoni.

### **P08 – Progetto alternanza scuola/lavoro**

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di svolgimento di ore di alternanza scuola/lavoro da parte degli studenti del triennio di tutti gli indirizzi scolastici, il MIUR ha iniziato, già dal 2016, ad assegnare finanziamenti specifici di importo assai significativo.

Considerata la rilevanza di tale attività e la necessità di rendicontare in modo dettagliato l'utilizzo dei fondi specifici, si è deciso di istituire, a partire dal Programma Annuale 2017, un progetto dedicato.

Le risorse disponibili per il 2017 ammontano complessivamente ad €. 68.438,06 e sono costituite da finanziamenti statali destinati alla realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro (€.27.552,49 dall'avanzo di amministrazione + €. 20.585,57 assegnati in c/competenza per il periodo gennaio/agosto 2017) e da contributi delle famiglie per la partecipazione a soggiorni all'estero e/o in Italia per progetti di alternanza.

Tali risorse sono state programmate come segue:

- €. 22.344,10 per la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente interno;
- €. 42.593,96 per la copertura delle spese relative alla realizzazione di stage in aziende, cantieri, studi professionali, enti pubblici (INPS, Corte d'Appello, Unione Reno Galliera, Ordine Giornalisti,...), soggiorni di alternanza scuola/lavoro in Italia (Bolzano) e all'estero (Irlanda-Inghilterra-Spagna), attività di simulazione d'impresa, laboratori di comunicazione, di organizzazione d'eventi, di restauro di libri antichi ed altre esperienze in ambiti lavorativi. La scuola contribuirà con un proprio contributo alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per i soggiorni in Italia e all'estero, così come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20.12.2016. Sono previste anche attività formative con la collaborazione di liberi professionisti o enti privati esterni (C.N.A. di Bologna, Banca di Bologna, Ecipar di Bologna,...) per favorire lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale degli alunni in vista di future attività lavorative;
- la partecipazione degli studenti delle classi terze, a partire da febbraio, ad attività di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio (16 ore), svolte da docenti interni certificati (progetto "La sicurezza sul Lavoro parte dai banchi di scuola") e la partecipazione di 6 docenti, nell'ambito del progetto "Simulimpresa", ad un corso di formazione metodologica presso la Centrale Nazionale di Simulazione, con conseguimento di specifico attestato finale di formatori per attività di simulazione d'impresa; per tali attività formative sono stati programmati €. 3.500,00.

### **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 prevista è interamente finanziata dai contributi dei genitori per viaggi d'istruzione e per uscite didattiche sul territorio (€.824,64 dall'avanzo d'amministrazione + €. 47.500,00 in conto competenza 2017) 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 €. 600,00 a titolo di restituzione degli acconti versati dagli studenti in caso di mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione o di mancata realizzazione degli stessi. Anche per questo progetto si è provveduto a programmare €. 400,00 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori

L'entità dei contributi in conto competenza 2017 è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2017, delle quote individuali di partecipazione stimate e del presumibile numero di studenti partecipanti, nonché dell'andamento storico di tale risorsa nel corso dei precedenti esercizi.

### **P18 - Attività proposte dal Comitato Studentesco**

Il presente progetto consiste nella gestione del fondo a disposizione del Comitato Studentesco, a tutt'oggi stimato in €. 1.600,32 e costituito dal finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96, prelevato dall'avanzo di amministrazione.

Si è programmato di utilizzare tali risorse per:

- l'acquisto di materiali di facile consumo da utilizzare durante le attività laboratoriali delle assemblee studentesche di istituto (€.100,32);
- compensi e/o rimborsi spese ad esperti e relatori esterni, coinvolti dagli studenti per la realizzazione delle attività previste nelle assemblee studentesche (€.1.500,00).

In merito ai 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, per il 2017 si è ritenuto

utile programmarli sulle varie attività e progetti dell'istituto, in quanto già da molti esercizi il Comitato Studentesco non li ha utilizzati, se non in minima parte.

### **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 2017.

Le risorse utilizzate sono costituite da prelievi dall'avanzo di amministrazione vincolato di specifici fondi (€27,04), nonché da fondi assegnati dall'USP di Bologna per attività di formazione provinciale del personale ATA (economie stimate in € 1.815,40). Sono state previste anche risorse prelevate dai finanziamenti statali per il funzionamento generale (€578,90 dall'avanzo di amministrazione + € 1.578,66 in c/competenza 2017).

Tali risorse vengono interamente programmate per la realizzazione delle attività di formazione del personale docente ed ATA, in particolare per un corso di aggiornamento sull'uso degli strumenti per la didattica digitale e per la partecipazione di alcuni docenti al corso Dislessiamica.

### **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 dell'uso del software libero e l'implementazione e/o manutenzione 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 e del laboratorio informatico 5 con l'installazione della LIM, la fornitura di PC e videoproiettore e la realizzazione del collegamento alla rete internet. Il progetto è attualmente finanziato interamente da contributi delle famiglie per le iscrizioni o per la partecipazione a specifici laboratori (€11.013,44 in conto competenza 2017) nonché da una parte delle economie sul riparo danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni (+ €3.538,02 dall'avanzo d'amministrazione).

Tali risorse, stimate in € 14.551,46 complessive, 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 (Sperimentiamo con Arduino, ...);
- proseguimento del progetto "Informatica+" per l'ampliamento del curriculum del liceo scientifico con attività formative per l'informatica;
- attività di manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature informatiche e multimediali.

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

- € 3.800,00 per l'acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche;
- € 2.471,78 per la retribuzione delle attività aggiuntive che verranno prestate dai docenti della scuola nell'ambito del presente progetto;
- il pagamento di compensi ad esperti esterni per la realizzazione delle attività laboratoriali e di progetto (€ 3.779,68);
- € 1.000,00 per l'assistenza ordinaria tecnico-informatica; si precisa che tale attività è svolta, in gran parte, dal personale tecnico interno;
- l'accantonamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori;
- € 2.000,00 per l'implementazione delle dotazioni hardware.

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

### **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. 2016/17, 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<sup>a</sup> quadrimestre ed estivi, verifiche del superamento dei debiti formativi, attività di supporto agli studenti del biennio per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione,.....). Un'altra parte delle suddette attività verranno retribuite con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico". L'offerta del presente progetto sarà ulteriormente ampliata, senza oneri aggiuntivi, grazie alle attività che si stanno organizzando grazie all'organico potenziato assegnato all'istituto.

Per le attività a carico del bilancio della scuola, si prevede che il progetto sia finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni (€ 9.404,06 dall'avanzo di amministrazione + € 8.240,93 in conto competenza), da una parte dei contributi dei gestori dei punti di ristoro (€ 600,27 dall'avanzo di amministrazione), nonché dal finanziamento ministeriale specifico, relativo all'a.s. 2016/17, per le azioni di sostegno e recupero realizzate con l'intervento di personale esterno (stimato in € 3.000,00). E' prevista anche la disponibilità di una parte del finanziamento della Fondazione del Monte per il progetto INS (€845,80), nonché l'assegnazione in conto competenza 2017 di un finanziamento ministeriale per il sostegno all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (€ 2.673,33).

Tutti i fondi disponibili sono stati impegnati per il pagamento al personale interno (€ 21.764,39) ed esterno (€3.000,00) 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 e l'Università di Bologna ("Dai giovani per i giovani"), in particolare per attività di recupero al termine del 1<sup>a</sup> 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 con i contributi dei gestori dei punti di ristoro (€ 1.610,90) e con i contributi per le iscrizioni (€1.127,48) . Per continuare a sostenere la riorganizzazione, gestione ed animazione della biblioteca, riavviata dall'a.s. 2011/12 grazie alla presenza attiva di un gruppo di docenti, tecnici ed ex docenti a cui è affidata, si conferma un'adeguata dotazione finanziaria per il progetto.

Le risorse programmate, stimate in un importo pari ad € 2.738,38, verranno utilizzate per:

- l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie (€566,00) della biblioteca;
- la retribuzione delle ore di attività aggiuntiva svolte dai componenti del gruppo di lavoro (€1.738,38), composto da un'assistente tecnica e da alcuni docenti;
- 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 previste, pari ad € 2.231,23, sono costituite da:

- € 1.900,00 a titolo di contributi in c/competenza dei gestori dei punti di ristoro;
- € 197,90 prelevati dall'avanzo di amministrazione, a titolo di contributi assegnati alla scuola per la partecipazione delle classi del carcere al progetto "Concittadini";
- € 133,33 a titolo di dotazione ordinaria ministeriale 2017 determinata ai sensi del DM 834/2015. Per la prima volta, a partire dal 2012/13, il MIUR assegna nuovamente un finanziamento, anche se davvero ridotto, specifico per i corsi degli adulti.

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 tecnico-specialistici, cartucce per la stampante, cancelleria e registri cartacei (€1.081,23), nonché per interventi di manutenzione delle attrezzature (€250,00) e per le spese di noleggio della fotocopiatrice ora in uso presso la sede centrale e che verrà spostata presso la Casa Circondariale (€ 500,00). Si è inoltre previsto un accantonamento per il pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€330,33), nonché la programmazione di €69,67 per la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente .

#### **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 prelievi dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 5.566,63 dai finanziamenti statali per il funzionamento generale + € 233,37 dai contributi dei gestori dei punti di ristoro.

Le risorse disponibili, stimate complessivamente in € 5.800,00, 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 (€ 1.050,00);
- l'assistenza da parte di un'azienda esterna per gli adempimenti periodici previsti dalla suddetta normativa e per lo svolgimento dell'incarico di RSPP (€ 1.900,00);
- l'acquisto di materiali di primo soccorso (€ 200,00) 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);
- € 2.000,00 per attività di formazione sulla sicurezza del personale dipendente, che già non ha frequentato tale formazione nel 2013, e per l'aggiornamento dei preposti e degli addetti alle squadre di primo soccorso/antincendio;
- € 500,00 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, stimate per un importo totale di € 6.728,32:

#### avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di € 5.188,00)

- € 671,86 a titolo di economie sui finanziamenti per il contratto di appalto esterno per la pulizia dei locali scolastici;
- € 1.504,35 a titolo di maggiori finanziamenti statali per il pagamento delle fatture per visite fiscali effettuate negli esercizi precedenti;
- € 1.787,99 a titolo di economie sul finanziamento relativo al Piano regionale di accompagnamento per l'attuazione dell'obbligo formativo a.s.2009/10;
- € 1.207,89 a titolo di economie sul progetto "Far scuola ma non a scuola" a.s. 2011/12;
- € 5,00 a titolo di economie sul progetto di istruzione domiciliare a.s. 2011/12;
- € 1,00 a titolo di residui finanziamenti MIUR per il pagamento delle retribuzioni ai supplenti brevi;
- € 9,91 a titolo di economie sul progetto PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali;

#### avanzo di amministrazione non vincolato(per un totale di 1.540,32)

- € 1.540,32 a titolo di finanziamenti statali per il funzionamento generale;

#### finanziamenti di competenza e.f. 2017

- nessun importo.

Si precisa che i suddetti accantonamenti nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare" sono stati effettuati per proseguire nella costituzione, avviata nel 2015, di un fondo a copertura delle eventuali perdite sui residui attivi vantati nei confronti del MIUR per gli esercizi 2006 e 2009 e attualmente pari ad € 21.754,20, qualora diventassero non più esigibili.

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2017, 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, 20.01.2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

Castel Maggiore, 26.01.2017

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi