



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

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



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2016

* * * * *

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 2016, 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 2016. La gestione di tali risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2015/16, approvato dal Consiglio di Istituto in data 18.11.2015 con propria deliberazione n. 27/2015.

Il Programma Annuale e.f. 2016 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. 13439 del 11.09.2015 relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014 E 2015

Per quanto riguarda i risultati gestionali del 2014, è opportuno rifarsi direttamente al conto consuntivo e.f. 2014 e alla relativa relazione. Esso è già stato approvato dal Consiglio di Istituto con propria delibera n. 06/2015 del 15.06.2015 e presenta le seguenti risultanze globali di competenza:

ENTRATE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
01 Avanzo di Amministrazione	64.230,15	
02 Finanziamenti Statali	70.870,51	70.870,51
03 Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
04 Finanziamenti da Enti	21.303,69	21.303,69
05 Contributi da privati	253.526,73	253.526,73
06 Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
07 Altre entrate	126,59	126,59
08 Mutui	0,00	0,00
Totale	410.057,67	345.827,52

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

SPESE		
Aggregato	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE
A Attività	84.826,73	73.207,00
P Progetti	315.365,79	270.329,82
G Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
R Fondo di Riserva	150,00	€ 0,00
Z Disponibilità da programmare	9.715,15	€ 0,00
Totale Spese	410.057,67	343.536,82
Disavanzo di competenza		2.290,70
Totale a pareggio	410.057,67	345.827,52

Nell'anno 2015 l'Istituto di Istruzione Superiore "J.M.Keynes" ha operato in continuità con gli esercizi precedenti: partendo dalla realtà ambientale, la progettazione d'istituto ha mirato alla realizzazione di un'offerta formativa ampia, ricca e sempre alla ricerca del miglioramento degli aspetti organizzativi, seguendo percorsi di qualità. L'Istituto ha inoltre partecipato a reti comprendenti altre istituzioni scolastiche ed Enti Locali, in un'ottica territoriale di confronto e di ottimizzazione delle risorse. Nel corso del 2015 si sono attuate tutte le attività previste in sede di programmazione annuale e di successive variazioni.

In merito ai risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2015, non essendosi ancora concluso l'anno solare, si possono evidenziare alcuni dati certi al 17.11.2015 e stimati con proiezione al 31.12.2015, per 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 al 17.11.2015	Proiezione dati al 31.12.2015
Fondo cassa	93.725,41	72.721,38	150.336,00	149.556,83	76.040,97	85.920,68	108.651,84
Pagamenti dell'esercizio	612.368,61	436.339,91	419.118,38	319.413,69	417.252,45	220.502,03	268.248,76
<i>Di cui:</i>							
- in c/competenza	463.462,66	224.118,86	241.646,96	197.149,42	267.519,05	159.587,70	//
- in c/residui	148.905,95	212.221,05	177.471,42	122.264,27	149.733,40	60.914,33	//
Incassi dell'esercizio	641.183,82	415.335,88	496.733,00	318.634,52	343.736,59	230.381,74	300.859,63
<i>Di cui:</i>							
- in c/competenza	535.570,17	358.044,44	371.709,97	273.164,15	314.404,62	213.138,83	//
- in c/residui	105.613,65	57.291,44	125.023,03	45.470,37	29.331,97	17.242,91	//
Residui attivi al 31.12	193.697,15	189.068,05	93.060,87	75.667,00	78.606,51	73.105,11	83.065,87
Residui passivi al 31.12.	221.755,20	210.335,26	193.846,56	160.843,68	87.408,86	70.737,12	117.627,39
Accertamenti dell'esercizio	587.031,64	414.455,51	402.131,38	302.314,04	346.026,52	227.187,34	308.834,99
Impegni dell'esercizio	678.228,55	426.419,12	409.552,57	302.371,96	343.742,15	208.377,09	304.851,57
Avanzo di competenza	-91.196,91	-11.963,61	-7.421,19	-57,92	2.284,37	18.810,25	3.983,42
Avanzo complessivo	65.667,36	51.454,17	49.550,31	64.380,15	67.238,62	88.288,67	74.090,32
<i>Di cui:</i>							
- non vincolato	24.453,60	6.958,88	8.066,47	4.851,12	6.885,62	//	9.111,73
- vincolato	41.213,76	44.495,29	41.483,84	59.529,03	60.353,00	//	64.978,59

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, a partire dal 01.09.2009, opera su una sola sede scolastica, a Castel Maggiore, nonché presso la Casa Circondariale di Bologna. A partire dal 01.09.2010 il corso per geometri è stato accorpato all'istituto tecnico, che si è così trasformato in Istituto tecnico commerciale e per geometri. Dal 01.09.2011 ha avuto inizio anche il corso di liceo linguistico. Dall'a.s. 2014/15 presso la Casa Circondariale è stata autorizzata una classe anche nella sezione femminile e dal corrente a.s. 2015/16 è stato avviato il corso di liceo scientifico con opzione per scienze applicate. Dal 1 settembre 2006 funziona anche il corso serale.

In base ai dati esistenti all'inizio dell'anno scolastico 2015/16, a settembre 2015 risultano iscritti n. 944 alunni distribuiti su n. 48 classi, di cui 44 regolarmente autorizzate in organico di diritto dall'Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna in data 28.05.2015 con decreto prot. n. 6110 e successivamente integrate in organico di fatto. Alcune classi dei corsi diurni sono articolate con diverse lingue straniere.

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

Le classi sono così ripartite nei vari indirizzi di studio:

Classi	Numero di classi				
	Liceo Scientifico	Liceo Linguistico	ITCG	Serale	Carcere
Classi 1 [^]	1+1	2	6		
Classi 2 [^]	1	2	6	1*	2**
Classi 3 [^]	1	2	5	/	2**
Classi 4 [^]	1	2	3	1*	
Classi 5 [^]	2	2	3	1	1**
Totali	7	10	23	3	5

* la classe 3^a autorizzata per il serale è una pluriclasse, divisa in gruppi di diverso livello scolastico riferibili al 1^a e 2^a periodo

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

Gli alunni frequentanti l'istituto alla data del 15.10.2015 erano 917, ripartiti come segue:

Corsi diurni (compreso carcere)

Classi	n° classi	n° alunni	di cui diversamente abili	Media alunni x classe
Prime	10	237	9	23,70
Seconde	11	222	10	20,18
Terze	10	175	1	17,50
Quarte	6	126	2	21,00
Quinte	8	118	2	14,75
Totali	45	878	24	19,51

Corsi per adulti serale

Classi	n° classi	n° alunni	di cui diversamente abili	Media alunni x classe
Prime				
Seconde	1	7	/	7,00
Terze				
Quarte	1	15	/	15,00
Quinte	1	17	/	17,00
Totali	3	39		13,00

IL PERSONALE

Alla data del 15.10.2015, il personale dipendente in servizio presso l'Istituto è così composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
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	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario <i>(in caso di stipula di più contratti, da censire solo presso la scuola che ha stipulato il 1° contratto)</i>	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 Giugno full-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 Giugno part-time 24h	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 6h	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scol. a tempo indeterminato full time	9
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
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n. 3 a 30h e n.1 a 18h)	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

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'IISS "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. 2016 è stato elaborato, coerentemente con le disponibilità finanziarie, sulla base degli obiettivi didattici e gestionali indicati nel P.O.F. dell'a.s. 2015/16, 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. N° 958/A22

del 28 aprile 1997 ed attuato dal primo settembre 1997 in base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica che ha portato all'aggregazione di diversi ordini di scuola.

A decorrere dal 01.09.2009, a seguito della chiusura della sede secondaria di S.Pietro in Casale, l'istituto si articola su due sedi:

- la sede principale sita in Castel Maggiore Via Bondanello n. 30;
- la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna, via del Gomito n. 2.

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

- Istituto Tecnico Economico (indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing, con possibile opzione per Relazioni Internazionali per il marketing dal 2^a biennio di studi) e Tecnologico (indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio, con possibile opzione per Tecnologie del legno nelle costruzioni dal 2^a biennio di studi);
- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, 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 è inserito nella fascia metropolitana bolognese, rappresenta l'unica istituzione scolastica superiore per un'area che comprende almeno 6 comuni e si propone di soddisfare la richiesta di istruzione scientifica, linguistica e tecnico/commerciale per il bacino d'utenza di Castel Maggiore, dei centri limitrofi e di parte della periferia di Bologna.

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

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

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

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

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

La Provincia di Bologna fino alla fine dell'anno 2014 ha provveduto direttamente alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, assegnando alla scuola i finanziamenti necessari per la manutenzione ordinaria e per il rifornimento di materiali d'ufficio e di pulizia. Dal 1^a gennaio 2015 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

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

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

36 aule
1 aula polivalente (bilingue, classi articolate, ricevimento, materia alternativa,...)
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
2 laboratori multimediali (informatici e linguistici)
1 laboratorio di fisica
1 laboratorio di chimica e scienze
1 aula proiezione
1 biblioteca
2 uffici per dirigenza e vice dirigenza
4 uffici amministrativi
2 uffici tecnici
1 infermeria
1 sala docenti, attrezzata con postazioni PC
archivi, depositi attrezzature/scorte e spazi di lavoro per il personale ausiliario

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

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

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

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

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

GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE

(estratto dal Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/16)

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

FINALITÀ PRIMARIA: SUCCESSO FORMATIVO

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

- competenze culturali generali
- competenze culturali specifiche
- competenze professionali

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

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

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

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

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

- valorizzare le doti e gli interessi di ciascuno creando un clima di lavoro positivo
 - valutare gli studenti con rigore ed equità valorizzando l'impegno personale
- L'I.I.S.S. "J.M.Keynes" si dà il compito di realizzare una formazione efficiente per soddisfare i bisogni individuali. L'azione formativa dell'I.I.S.S. "J.M.Keynes" ha come destinatari sia i giovani tra adolescenza e prima giovinezza, sia gli adulti.

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

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

a) Passaggio da un ordine di scuola ad un altro

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

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

b) Integrazione all'interno della scuola

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

• ***B1 - Integrazione dei diversamente abili***

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

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

• ***B2 - Integrazione linguistica e socio-culturale per studenti non perfettamente italofoni***

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

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

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

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

c) Integrazione tra scuola e realtà socio-economiche

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

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

d) Valorizzazione delle competenze linguistiche e multimediali

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

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

OFFERTA FORMATIVA

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

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

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

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

SCELTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

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

La realizzazione delle attività formative avviene impiegando risorse umane:

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

Le risorse finanziarie per la realizzazione della offerta formativa provengono da

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

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

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

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

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

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

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

ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

Poiché l'istituzione scolastica è un sistema organizzato di componenti interagenti tra loro per erogare servizi efficienti ed efficaci nell'ottica della qualità, il "**PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016**, 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. 2016 ammontano complessivamente a €. 328.972,99, così costituite:

Avanzo di amministrazione presunto	€.	74.090,32
Finanziamenti dallo Stato	€.	50.278,91
Finanziamenti dalla Regione	€.	0,00
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche	€.	13.508,76
Contributi da privati	€.	191.050,00
Proventi da gestioni economiche	€.	0,00
Altre entrate	€.	45,00
Mutui	€.	0,00
Totale entrate	€.	<u>328.972,99</u>

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

- dal 01.01.2013, la retribuzione di tutti i supplenti brevi e saltuari viene già pagata direttamente dal MEF mediante le funzionalità del "cedolino unico", a seguito della comunicazione mensile, da parte delle scuole, della retribuzione loro spettante; da settembre 2015 è passata alla gestione diretta del MEF anche la fase di conteggio e liquidazione delle suddette retribuzioni, mediante un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e 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 D.M. 21 del 01.03.2007, notevolmente incrementata rispetto agli esercizi precedenti, così come disposto dalla legge n.107/2015;
- per quanto riguarda le assegnazioni dei finanziamenti per la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale dipendente (fondo istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, avviamento allo sport), già da alcuni anni gestite mediante la procedura del "cedolino unico", si segnala che, nonostante un lieve incremento negli ultimi due anni, la riduzione rispetto al budget disponibile nell'a.s. 2011/12 resta vistosissima. Nell'arco di soli tre anni scolastici, infatti, tali finanziamenti sono complessivamente calati del 35,63%, passando da €. 87.603,86 ad €. 56.385,41 lordo dipendente, calcolati

su base annua, comprensivi della quota stimata relativa all'organico dei docenti di sostegno e senza tener conto dei finanziamenti relativi al pagamento delle ore eccedenti;

- resta ancora irrisolta la questione della copertura dell'IRAP dovuta sui compensi spettanti ai revisori dei conti. A fine 2011 il MIUR ha 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. In attesa di chiarimenti in merito richiesti formalmente al MIUR in più occasioni e a seguito della richiesta dei revisori di sanare la loro situazione personale, il nostro istituto, scuola capofila dell'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, ha deciso, in accordo con le altre scuole dell'ambito di revisorato, di provvedere al saldo dei compensi dovuti ricorrendo ad anticipazioni di cassa, ripartite equamente tra i 4 istituti scolastici dell'ambito stesso.

Anche quest'anno, quindi, l'esercizio finanziario 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 (Comuni e Provincia), previsti da disposizioni legislative e/o assegnati su progetto. Purtroppo, a seguito della costituzione dell'Unione Reno Galliera, unione dei comuni di Castel Maggiore e limitrofi, e della Città Metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna, a tutt'oggi non si hanno notizie certe in merito ai finanziamenti che gli Enti Locali potranno assegnare all'istituto.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2015 si prevede di avere economie di bilancio sia per quanto riguarda le spese finalizzate (€.64.978,59), sia per quelle non finalizzate (€.9.111,73).

L'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31.12.2015 viene stimato come segue:

DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	Utilizzato in Mod.B
- Compensi Revisori	39,47	A01
- Contributi iscrizioni vincolati	12.356,27	P46
- Assicurazioni studenti	6,50	A01
- Piani di zona	6.206,61	P02
- Fin.ti acquisto libri in comodato d'uso	1.779,50	A02
- Fin.ti alternanza scuola/lavoro	1.835,04	P02
- Contributi alunni certificazioni esterne	1.643,79	P03
- Contributi studenti attività sportive	572,52	P04
- Fin.ti MPI integrazione alunni H	150,82	P05
- Fin.ti Miur orientamento D.L 104/2013 art. 8	855,14	P01
- Contributi Università per tirocini TFA	400,00	P02
- Contributi alunni viaggi e scambi	11.420,26	P03-P09
- Fin.ti MPI iniziative DPR 567/96	2.220,32	P18
- Fondo alunni per manutenzioni	10.424,82	A05-P02-P18-P45
- Fin.ti MPI aggiornamento doc/ATA	107,46	P32
- Fin.ti USP formazione ATA a livello provinciale	1.815,40	P32
- Fin.ti MIUR progetto Wireless a scuola	562,46	P45
- Fondazione del Monte – contributo progetto INS	4.357,27	P01-P06
- Fin.ti INDIRE progetto europeo LLP Grundtvig	47,62	P32
- Progetto Telecom	1.698,93	P45
- Fin.ti educ.stradale	90,88	P02
- Contributo progetto "Concittadini"	316,33	P49
- Contributo progetto "Lezioni di Costituzione"	500,00	P49
- Fin.ti NOS	98,16	P32
- Fin.ti aggiornamento Fortic A	83,99	P32
- Fin.ti aggiornamento Linux	220,00	P32
- Appalto pulizie	662,80	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
TOTALI	64.978,59	

In sede di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2016 si è provveduto a prelevare quasi completamente l'avanzo vincolato, per un importo complessivo di €. 59.809,56. Il dettaglio delle somme non prelevate, pari ad €. 5.169,03, 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 ammontano complessivamente ad €. 12.356,27 e sono state interamente programmate nel progetto P46, per attività di recupero e sostegno all'apprendimento.

L'avanzo di amministrazione denominato come "non vincolato", per un importo complessivo stimato al 31.12.2015 di €. 9.111,73, è composto come segue:

- €. 3.078,44 a titolo di parte dei contributi corrisposti alla scuola da parte dei gestori dei punti di ristoro, presumibilmente non ancora utilizzati al 31.12.2015;
- €. 6.033,29 a titolo di prevista economia sul finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/didattico ef 2014 e 2015.

Tali disponibilità sono state programmate, per l'importo di €. 4.078,44, per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle varie attività progettuali. Il restante importo di €. 5.033,29 è stato accantonato nel capitolo "Disponibilità finanziaria da programmare".

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

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

In merito ai finanziamenti statali per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, il MIUR con propria comunicazione prot. n. 13439 del 11.09.2015 ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'esercizio 2016 periodo gennaio/agosto, distinguendo tra assegnazioni virtuali che verranno gestite dalla DPT con il cosiddetto "cedolino unico" (€. 36.896,42 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 merito ai finanziamenti per i compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato e per i compensi delle attività legate al Centro Sportivo Scolastico) ed assegnazioni reali di finanziamenti che confluiranno nel bilancio dell'istituzione scolastica (risorse per la copertura delle spese del contratto di appalto esterno dei servizi di pulizia, per il funzionamento generale amministrativo e didattico della scuola, per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti).

L'assegnazione reale, da gestire nel bilancio della scuola, ammonta complessivamente ad €. 46.278,91. La voce di entrata tradizionalmente più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità all'attività istituzionale, ovvero i finanziamenti statali trasferiti alla scuola a titolo di dotazione ordinaria annuale di Istituto, risulta drasticamente ridotta rispetto agli anni passati, sia per il passaggio alla gestione diretta da parte della Direzione Provinciale del Tesoro, mediante le modalità del cosiddetto "cedolino unico", dei finanziamenti per il pagamento di quasi tutti i compensi accessori del personale dipendente e delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, sia perché sono stati assegnati, in fase di previsione iniziale ef 2016, soltanto i finanziamenti relativi al periodo gennaio/agosto. A ciò si aggiunge anche il fatto che, a seguito della predisposizione della convenzione-quadro Consip per i servizi esterni di pulizia dei locali scolastici, i costi di tale servizio sono drasticamente diminuiti ed il conseguente finanziamento assegnato al ns. istituto è calato del 58% rispetto al 2013, passando da €. 58.893,15 ad €. 24.634,12 su base annua.

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.107/2015.

Nel dettaglio, la dotazione finanziaria iniziale assegnata dal MIUR per il periodo gennaio/agosto 2016 comprende:

- €. 14.782,27 a titolo di finanziamento della spesa, prevista in proporzione al posto di collaboratore scolastico accantonato in organico di diritto e solo per il 1° semestre 2016, 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;
- €. 29.324,64 a titolo di finanziamenti per il funzionamento generale dell'istituto (+25,77% rispetto al medesimo periodo 2015 e +60,26% rispetto al medesimo periodo 2014, a seguito sia della sua rideterminazione disposta dalla legge n.107/2015, sia dell'incremento della ns. popolazione scolastica); tale importo comprende anche €. 454,60 destinati specificatamente alla copertura di spese sostenute a

favore degli alunni diversamente abili;

- € 2.172,00 a titolo di finanziamento per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti.

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

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

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod.B
Compensi revisori dei conti lordi	2.172,00	A01
Appalto esterno servizio pulizie	14.782,27	A01
Funzionamento generale amm/didattico	28.870,04	A01-A02-A03-A04-A05-P01-P46-P50- f.do riserva
Funz.generale per alunni diversamente abili	454,60	P05
Totale entrate programmate	46.278,91	

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 2016, compresi quelli necessari per la copertura della spesa relativa all'appalto esterno dei servizi di pulizia;
- fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, spettanti ai sensi della L.440/1997 sulla base del DM 435 del 16.06.2015 di cui all'art.1, comma 601, della L. 296/2006;
- ulteriori risorse finanziarie assegnate in corso d'anno per altre esigenze (es. PON, fondi per l'alternanza scuola-lavoro, fondi specifici per i corsi di recupero,...). Sia per l'alternanza scuola/lavoro che per le attività di recupero si è stimata una presumibile assegnazione di € 2.000,00.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Si tratta di finanziamenti vincolati per una somma complessiva di € 13.508,76, così costituiti:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod.B
Parlamento Europeo contributo progetto Euroscola	2.758,76	P02
Fin.ti Unione Reno Galliera progetti qualif.scolastica	2.500,00	P02
Fin.ti Unione Reno Galliera integrazione handicap	7.350,00	P05
Contributi da altre scuole per spese revisori dei conti	900,00	A01
Totale entrate programmate	13.508,76	

Si tratta di importi stimati, in modo prudente, anche in base all'andamento storico di tali tipi di finanziamento 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 e per la ripartizione dell'anticipazione di cassa necessaria per pagare l'IRAP dovuta sui loro compensi, si è prevista la ripartizione dell'onere con tutte le scuole appartenenti all'Ambito di revisorato ATS3 di Bologna, iscrivendo in bilancio la previsione di entrata dei relativi contributi;
- la corresponsione di un rimborso parziale per le spese della visita al Parlamento Europeo, prevista nel progetto Euroscola.

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 si è ancora in attesa di conoscere quale tipo di nuova gestione di tali spese ed interventi verrà prescelta in accordo con le scuole del territorio provinciale.

Nulla è stato previsto per le attività dello sportello d'ascolto, in quanto il finanziamento per l'a.s. 2015/16 è già stato assegnato a fine 2015.

Aggregato 05 – Contributi da privati

I contributi delle famiglie previsti per l'esercizio 2016, tutti di natura vincolata, ammontano complessivamente ad €. 180.500,00 e derivano dai presumibili versamenti all'Istituto che verranno effettuati da parte dei genitori degli alunni per le seguenti motivazioni:

Descrizione	Importo	Utilizzato in Mod. B
Contributi per attività didattiche – iscrizioni a.s. 2016/17	67.620,00	Progetti vari – A02-A03
Contributi per premi assicurativi studenti	7.980,00	A01
Contributi per riparazione danni	4.200,00	A05
Contributi per attività culturali/ricreative	4.000,00	P02
Contributi per certificazioni lingue straniere	2.500,00	P03
Contributi per attività sportive	24.000,00	P04
Contributi per schede fotocopie	200,00	A02
Contributi per viaggi d'istruzione e scambi	70.000,00	P03-P09
Totale entrate programmate	180.500,00	

I contributi versati dai genitori all'atto delle iscrizioni, comprensivi delle quote destinate al pagamento dei premi assicurativi e alla costituzione del fondo per le riparazioni dei danni causati dagli alunni per incuria o vandalismo (€. 9,50 + €. 5,00 cadauno), sono stati stimati in base all'andamento storico di tali contributi ed al presumibile numero di iscrizioni per l'a.s. 2016/17. Unitamente agli analoghi contributi rimasti dai precedenti esercizi, essi sono destinati alla realizzazione delle attività scolastiche e di laboratorio ed all'implementazione delle attrezzature didattiche. Si tratta di contributi vincolati, che sono stati ripartiti come segue:

Descrizione	Contributi a.s. 2016/17	Contributi esercizi prec.
A02 Funz. didattico generale (rimborso quote iscrizioni)	750,00	
A03 Spese di personale (x supporto ATA ai progetti)	9.327,51	
P02 Servizi agli studenti	20.537,47	
P03 Progetto lingue	12.046,21	
P04 Progetto Sport a scuola	547,48	
P05 Progetti Integrazione scolastica	1.500,00	
P06 Progetto Intercultura	1.000,00	
P45 Supporto informatico d'istituto	14.914,61	
P46 Sostegno e recupero debiti formativi	6.996,72	12.356,27
Totale entrate programmate	67.620,00	12.356,27

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.

I contributi per viaggi d'istruzione ed uscite didattiche sono stati stimati tenendo conto del piano dei viaggi d'istruzione e degli scambi con scuole di altre nazioni europee, già deliberati per il periodo gennaio/giugno 2016. I contributi per attività sportive sono stati stimati tenendo conto sia delle attività a pagamento previste per il 1° semestre 2016, sia della settimana sportiva di sci e sport invernali, che si svolgerà nel mese di febbraio, e della settimana sportiva di vela e sport acquatici, prevista per giugno/luglio.

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 2016 sono i seguenti:

- non vincolati per una somma, in parte certa ed in parte stimata, di €. 10.100,00, a titolo di contributo da parte dei gestori dei punti di ristoro interni agli edifici scolastici per l'anno 2016; l'importo è stato programmato come segue:

Descrizione	Contributi e.f. 2016	Contributi esercizi prec.
P01 Progetto orientamento	4.478,77	
P45 Progetto Supporto informatico d'istituto		1.864,00
P47 Progetto biblioteca	1.617,56	1.214,44
P49 Progetto Educazione degli adulti	1.333,67	
P50 Progetto Sicurezza D.Lvo 81/2008	2.670,00	
Totale entrate programmate	10.100,00	3.078,44

- vincolati per l'importo di €. 450,00, a titolo di premi per le assicurazioni del personale dipendente, stimati in base all'andamento storico di tale voce d'entrata. L'importo è stato programmato nella scheda di attività "A01 Funzionamento generale amministrativo".

Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

Aggregato 07 – Altre entrate

Si è prevista solo l'entrata di €. 45,00 a titolo di interessi attivi netti stimati sul conto di tesoreria e sul c/c postale. L'importo è stato programmato nella scheda di attività "A02 Funzionamento generale didattico".

Aggregato 08 – Mutui

Nessuna previsione.

SITUAZIONE GENERALE DELLE SPESE

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l'Istituto nel 2016 sono state utilizzate come segue:

Attività	€.	65.230,28	
Progetti	€.	253.390,39	
Gestioni economiche	€.	0,00	
Fondo di riserva	€.	150,00	
	Totale uscite	€.	318.770,67
Disponibilità finanziaria da programmare	€.	10.202,32	
	Totale a pareggio	€.	328.972,99

I suddetti aggregati di spesa sono ripartiti in schede finanziarie di attività o progetto (Mod. B), in cui sono riportate analiticamente le fonti di finanziamento ed i presumibili impegni di spesa. Ogni progetto è inoltre accompagnato da schede descrittive delle varie attività che si intendono realizzare, redatte in coerenza con il POF e tenendo conto sia delle risorse disponibili, sia dell'andamento della gestione dei precedenti esercizi finanziari.

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

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

- spese di carta e cancelleria;
- materiale informatico e software;
- noleggio fotocopiatrice;
- spese telefoniche per il collegamento di laboratori ed uffici alla rete internet; il collegamento alla fibra ottica, in fase di predisposizione in collaborazione con Lepida Spa, consentirà alla scuola di risparmiare, fin da metà del 2016, le suddette spese telefoniche, attualmente pari ad €. 358,00 + IVA bimestrali.

Poiché nel 2016 la disponibilità complessiva delle economie sui contributi per le iscrizioni è notevolmente

calata rispetto ai precedenti esercizi, a seguito del forte investimento in dotazioni multimediali realizzato nel 2014 per dotare ogni classe di LIM, computer, registro elettronico e collegamento ad internet, e considerato che i finanziamenti assegnati dal MIUR si riferiscono solo al periodo gennaio/agosto 2016, in attesa degli ulteriori finanziamenti integrativi ministeriali e/o da parte degli Enti Locali si è deciso di garantire la copertura annuale di altre spese obbligatorie e già consolidate (noleggio fotocopiatrice, spese collegamento ad internet, spese per la sicurezza,), mentre per alcuni tipi di attività/progetti e/o di costo si è registrata la previsione di spesa riferita solo ai primi 8 mesi dell'esercizio,

A seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2016 del cosiddetto istituto dello "split payment" (art. 1, commi da 629 a 633, della Legge di stabilità 2016 n. 190/2014), la scuola, al momento del pagamento dei propri fornitori, dovrà 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	€.	39.889,27
Funzionamento didattico generale	€.	5.309,50
Spese di personale	€.	10.531,51
Spese di investimento	€.	2.500,00
Manutenzioni edifici	€.	7.000,00
Totale spese attività	€.	<u>65.230,28</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 €. 39.889,27:

- **Beni di consumo:** €. 5.820,00 per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati (carta per fotocopie, toner per fotocopiatrici, piccola cancelleria,...), per il rinnovo degli abbonamenti a riviste e l'acquisto di pubblicazioni varie destinate agli uffici, per l'acquisto di materiale informatico e software destinati alla gestione amministrativa generale, per l'acquisto di materiali di facile consumo, per l'acquisto di materiali per le pulizie.
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** €. 23.381,62, 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 2016 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, fotocopiatrici, calcolatrici,...), per il noleggio delle fotocopiatrici (in quota parte per l'uso amministrativo), per il pagamento degli abbonamenti annuali a banche dati on-line e alla segreteria digitale, per spese telefoniche e di gestione della rete internet (in quota parte per l'uso amministrativo). Sono inoltre compresi i premi per le assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale, a favore di alunni e dipendenti, previsti per l'esercizio 2016.
- **risorse dis:** €. 9.687,65, di cui €. 2.172,00 per il pagamento, a carico di specifici finanziamenti ministeriali, dei compensi spettanti ai revisori dei conti per l'espletamento delle funzioni ispettive per il periodo gennaio/agosto 2016, nonché €. 1.200,00 per il rimborso delle spese di missione dei revisori, con ripartizione della spesa in quote uguali con le altre scuole dell'ambito di revisorato ATS3 di Bologna. E' previsto anche un importo di €. 4.865,65 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori e che, a seguito dell'introduzione dello "split payment" dovrà essere trattenuta e versata direttamente all'Erario. Il restante importo verrà utilizzato per il pagamento delle spese di invio della corrispondenza e per il pagamento delle quote di iscrizione annuale a reti di scuole.
- **Oneri finanziari:** €. 1.000,00 a titolo di oneri per la gestione del servizio di cassa. La stima è stata effettuata in base al numero di bonifici, a favore di soggetti diversi dai dipendenti, mediamente effettuati negli esercizi precedenti ed al costo per operazione previsto nell'attuale convenzione per la gestione del servizio di cassa, stipulata a decorrere dal 01.01.2013.

Si precisa che le spese non coperte da specifici finanziamenti verranno sostenute utilizzando buona parte dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza (€.13.559,03).

Sebbene sia a carico della Città Metropolitana di Bologna la copertura di alcune spese economiche di gestione degli uffici, ad oggi non sono pervenute alla scuola informazioni certe sul nuovo tipo di gestione che si intende porre in atto e pertanto non si è prevista nessuna assegnazione di fondi da parte dell'Ente Locale.

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 (€2.535,00), da contributi vincolati dei genitori per l'acquisto di schede per le fotocopie (€ 200,00), dagli interessi attivi netti previsti al 31.12.2015 sul conto di tesoreria e sul c/c postale (€45,00). E' inoltre previsto 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 €750,00, da utilizzare per eventuali rimborsi di quote non dovute.

Per le risorse disponibili, ammontanti complessivamente ad € 5.309,50, si prevedono i seguenti impegni:

- **Beni di consumo:** € 2.529,50 complessivi utilizzati per l'acquisto di registri, 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:** € 1.530,00 complessivi relativi a servizi di assistenza tecnico-informatica e di canone annuale, al netto dell'IVA, per l'utilizzo del software MasterCom per la gestione del registro elettronico;
- **Altre spese:** € 500,00 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori;
- **Altre poste correttive:** € 750,00 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 pressochè inutilizzata.

Nel 2016 si prevede di utilizzarla solo per gestire, a parziale integrazione dei compensi già previsti a carico del ridotto fondo d'istituto a.s. 2015/16, la retribuzione delle attività aggiuntive e straordinarie svolte dal personale ATA a supporto dei progetti previsti nel POF, con copertura a carico dei contributi per le iscrizioni (€9.327,51), e di alcune attività aggiuntive generali ed organizzative svolte dal personale docente, con copertura a carico dei finanziamenti statali per il funzionamento generale in conto competenza (€1.204,00).

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

Sono stati previsti impegni complessivi per € 10.531,51 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 2016 per acquisti di beni durevoli non imputabili ad uno specifico progetto.

Le risorse disponibili, pari ad € 2.500,00, sono costituite da una parte del finanziamento statale per il funzionamento generale, e sono state programmate sull'aggregato di spesa "**Beni d'investimento**" (€ 2.050,00) e sul sottoconto "**IVA**" (€ 450,00), per provvedere alla sostituzione di una parte 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. Finora la manutenzione straordinaria e quella ordinaria di una certa rilevanza venivano effettuate direttamente dall'ente stesso, mentre per la piccola manutenzione fino al 2014 la Provincia ha trasferito alla scuola i finanziamenti ritenuti necessari,

ma in realtà sempre molto ridotti, affinché l'istituto provvedesse direttamente alla sua effettuazione.

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

Già dal 2008, con propria delibera n° 36/2008, il Consiglio d'Istituto ha previsto la costituzione di un apposito fondo finalizzato alla copertura delle spese di riparazione rese necessarie per porre rimedio a danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni. Per il 2016 è stata quindi prevista l'entrata di €. 4.200,00 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 31.12.2015, stimata in un importo pari ad €. 10.424,82, si è ritenuto necessario programmarlo nel 2016 solo in parte nell'ambito della presente attività (€.1.564,82) e nel progetto P18, a favore del Comitato Studentesco (€.3.300,00). Le restanti economie, stimate pari ad €. 5.560,00, sono state invece programmate nell'ambito di altri progetti (P02, P45), per la realizzazione di attività e/o l'acquisto di attrezzature didattiche a favore degli studenti. Tale ipotesi non penalizza le eventuali attività integrative e/o extra-curricolari che il Comitato Studentesco vorrà organizzare nel 2016, in quanto il relativo progetto risulta adeguatamente finanziato.

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 (€.1.235,18).

Tutte le risorse previste per la presente attività, pari ad €. 7.000,00 complessive, sono state programmate negli aggregati di spesa:

- **Beni di consumo**, per l'acquisto di materiali di consumo per piccole manutenzioni (€. 100,00);
- **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 (€. 5.700,00);
- **Altre spese**, a titolo di accantonamento per l'IVA dovuta sulle fatture dei vari manutentori (€. 1.200,00).

PROGETTI

Tenuto conto dell'articolazione del POF a.s. 2015/16, già approvato dagli organi collegiali della scuola, ed in attesa del PTOF in fase di predisposizione, sono state individuate le seguenti macro aree di progetto:

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

Ogni macro area di progetto prevede la realizzazione di più azioni progettuali, per ognuna delle 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. 2015/16 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	€.	9.556,00
P02 Progetti Servizi agli studenti	€.	43.888,76
P03 Progetto Lingue	€.	47.409,50
P04 Progetto Sport a scuola	€.	25.120,00

P05 Progetti integrazione scolastica	€.	9.455,42
P06 Progetti Intercultura	€.	4.000,00
P45 Supporto informatico d'istituto	€.	21.040,00
P46 Progetto "Sostegno e recupero debiti formativi"	€.	25.175,00
P49 Progetto Educazione degli adulti	€.	2.150,00

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

P09 Viaggi e scambi	€.	50.200,76
P18 Attività proposte dal Comitato Studentesco	€.	5.520,32
P32 Progetti Aggiornamento	€.	2.372,63
P47 Progetto "Biblioteca Maresti"	€.	2.832,00
P50 Progetto Sicurezza D. Lvo 81/2008	€.	4.670,00

Il totale delle risorse impegnate ammonta ad €. 253.390,39 221.253,19 (+ 14,53% rispetto alla previsione del Programma Annuale ef 2015).

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 €. 9.556,00, sono finanziate soprattutto con i contributi dei gestori dei punti di ristoro e con il finanziamento ministeriale per il funzionamento generale, nonché con finanziamenti Miur per l'orientamento ex D.L 104/2013 art. 8 (€. 855,14) ed una parte dei finanziamenti assegnati dalla Fondazione del Monte per il progetto INS (€.1.357,27).

Le risorse disponibili verranno utilizzate per piccoli rifornimenti di cancelleria, per la copertura delle spese di stampa dei materiali pubblicitari (inviti per Open Day, manifesti, brochure illustrative dell'offerta formativa,...) e per il pagamento dei diritti di affissione dei manifesti, che si prevede di sostenere in occasione della campagna per le nuove iscrizioni per i corsi diurni. A parte, è previsto un apposito accantonamento per l'IVA dovuta sulle fatture relative alle suddette spese.

E' inoltre prevista 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'alternanza scuola-lavoro e alle borse lavoro estive, ai rapporti con aziende e mondo del lavoro, 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 matematiche e scientifiche, all'arricchimento del curriculum per gli studenti del corso geometri, ad attività culturali (progetto Storia antica e medievale, progetto "Permanenza del classico",...), musicali e teatrali, anche in lingua inglese.

Sono previsti inoltre i progetti "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,

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 i docenti che nei prossimi mesi verranno assegnati all'istituto per l'organico potenziato.

Le attività sono finanziate:

- con il prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato dei finanziamenti specifici per i Piani di Zona (€.6.206,61), per le attività dello sportello d'ascolto;
- con i fondi per i progetti di alternanza scuola/lavoro (€.1.835,04 da avanzo di amministrazione + €. 2.000.00 stimati in conto competenza);
- da economie dell'a.s. 2013/14 per le attività di educazione stradale (€. 90,88);

- da contributi corrisposti dalle Università per i tirocini svolti dai corsisti dei TFA nell'a.s. 2014/15 (€ 400,00 da avanzo di amministrazione);
 - dal contributo previsto per il progetto Euroscuola (€ 2.758,76), finanziato in parte dal Parlamento Europeo;
 - con il previsto contributo di € 2.500,00 da parte dell'Unione Reno Galliera per la realizzazione di attività di qualificazione scolastica comunali;
 - con fondi corrisposti dalle famiglie, per attività culturali (€ 4.000,00 in conto competenza);
 - con economie sul fondo per le riparazioni di atti di vandalismo (€ 3.560,00 da avanzo di amministrazione);
 - con una parte dei contributi per le iscrizioni corrisposti dai genitori (€ 20.537,47 in conto competenza).
- Tali risorse, complessivamente pari ad € 43.888,76, sono state impiegate come segue:
- € 24.323,39 per compensi accessori a favore del personale docente, relativi alle attività aggiuntive e straordinarie svolte per la realizzazione delle attività previste nel presente progetto;
 - € 1.900,00 per l'acquisto di carta, materiali e sussidi didattici, materiali tecnico-specialistici ed informatici per i vari laboratori, materiali di facile consumo, nonché per il rinnovo degli abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie d'uso didattico;
 - € 16.865,37 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, esperti e relatori esterni per i progetti di alternanza scuola/lavoro, ...) e per le attività relative allo sportello d'ascolto; per la copertura in quota parte delle spese di noleggio della fotocopiatrice; per la partecipazione a manifestazioni culturali;
 - € 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;
- partecipazione al Concorso internazionale "Juvenes translatores", per giovani traduttori;
- realizzazione di uno scambio scolastico con la Germania e di due soggiorni linguistici in Inghilterra;
- iniziative legate al gemellaggio della Città di Castel Maggiore con la città di Ingré in Francia;
- partecipazione al progetto Erasmus Meltep, in rete con l'Istituto Mattei di S.Lazzaro, con la possibilità di realizzare tirocini formativi all'estero;
- realizzazione di videoconferenze in lingua su E-Twinning.

Il consolidato laboratorio teatrale/musicale in lingua inglese è stato programmato, a livello contabile, nel progetto P02, nell'ambito delle attività teatrali dell'istituto.

Le suddette attività sono finanziate:

- con contributi delle famiglie per le iscrizioni, previsti in conto competenza (€ 12.046,21);
- con contributi delle famiglie corrisposti all'istituto specificatamente per la realizzazione delle suddette attività e per l'iscrizione agli esami di certificazione esterni (€ 1.643,79 dall'avanzo di amministrazione + € 2.500,00 in conto competenza);
- con contributi delle famiglie per la copertura delle spese dello scambio scolastico con la Germania e dei soggiorni linguistici in Inghilterra (€ 6.219,50 dall'avanzo di amministrazione + € 25.000,00 in conto competenza).

La prevista disponibilità complessiva, pari ad € 47.409,50, è stata programmata come segue:

- € 14.040,00 per compensi accessori a favore del personale docente per attività aggiuntive svolte per realizzare le suddette attività;
- € 550,00 per l'acquisto di riviste e/o pubblicazioni in lingua straniera;
- € 30.219,50 per le spese vive di realizzazione dello scambio scolastico e dei soggiorni linguistici;
- € 2.000,00 per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione esterna;
- € 600,00 a titolo di IVA da pagare sulle fatture dei vari fornitori.

P04 – Progetto Sport a scuola

A decorrere dall'a.s. 2009/10, per poter usufruire del finanziamento statale specifico per le attività di avviamento allo sport, è stato necessario istituire presso l'istituto un Centro Sportivo Scolastico. Per dare

evidenza delle attività svolte dall'IIS Keynes in ambito sportivo, si è deciso di prevedere anche a livello contabile/ amministrativo uno specifico progetto.

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

- prelievo dall'avanzo di amministrazione di €. 572,52, a titolo di economie stimate al 31.12.2015 sui contributi specifici corrisposti dalle famiglie per le attività sportive;
- €. 547,48 a carico dei contributi per le iscrizioni versati dalle famiglie in c/competenza;
- contributi specifici delle famiglie per le attività sportive previste nel corso dell'anno 2016 (frisbee, difesa personale, tennis, zumba, ju-jitsu, beach volley, calcetto, settimana sportiva sciistica, settimana sportiva di vela,...), per l'importo stimato di €. 24.000,00 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 dalla Direzione Provinciale del Tesoro nell'ambito del "cedolino unico".

Le spese previste si riferiscono a:

- compensi spettanti ad esperti esterni ed associazioni sportive per la realizzazione delle suddette attività sportive (€.1.000,00), 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 (€. 22.000,00);
- spese di acquisto di nuove attrezzature sportive e premi di fine anno scolastico (€.820,00);
- spese di lavaggio delle divise sportive di proprietà della scuola (€. 100,00);
- €. 1.200,00 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 delle famiglie per le iscrizioni (€.1.500,00 in conto competenza 2016);
- finanziamenti ministeriali per l'integrazione degli alunni con handicap (€.150,82 dall'avanzo vincolato + €. 454,60 in conto competenza);
- €. 7.350,00 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 e gestione di un orto nel giardino della scuola, con la collaborazione di alcuni genitori;
- laboratori creativi e di valorizzazione delle capacità manuali degli alunni diversamente abili.

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 €. 9.455,42, si riferiscono per lo più ai compensi spettanti all'educatore professionale (€.7.350,00) e agli esperti esterni coinvolti nella realizzazione delle suddette attività (€. 600,00) , ai contributi riconosciuti all'Istituto Serpieri per la messa a disposizione di tecnici, materiali ed attrezzature per le attività di giardinaggio (€. 700,00), alle spese dei biglietti dell'autobus necessari per gli spostamenti presso l'Istituto Serpieri di Bologna (€. 144,00), all'acquisto di materiali d'uso per i vari laboratori di giardinaggio e creativi (€.272,63), all'acquisto eventuale di una stampante (€.120,82) e al pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€.81,97).

E' previsto anche il pagamento di una piccola parte dei compensi relativi alle attività aggiuntive svolte dal personale docente interno (€. 186,00); i rimanenti compensi 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 una parte dei finanziamenti assegnati dalla Fondazione del Monte per il progetto INS (€. 3.000,00) e da contributi dei genitori per le iscrizioni (€. 1.000,00),

Si sottolinea che negli ultimi tre anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 al nostro istituto non è stato assegnato nessun nuovo finanziamento ministeriale per le scuole a forte processo immigratorio.

Le risorse disponibili per il 2016, stimate in €. 4.000,00, verranno utilizzate per garantire nell'a.s. 2015/16 la realizzazione, da parte di alcuni docenti interni dell'istituto, di almeno 80 ore di lezione per attività di alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano e di supporto nello studio per gli studenti non italofoni.

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 (€.5.200,76 dall'avanzo d'amministrazione + €. 45.000,00 in conto competenza 2016) 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 €. 1.500,00 a titolo di restituzione degli acconti versati dagli studenti in caso di mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione o di mancata realizzazione degli stessi. Anche per questo progetto si è provveduto a programmare un adeguato importo a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori (€. 1.500,00).

L'entità dei contributi in conto competenza 2016 è stata stimata tenendo conto del previsto piano dei viaggi d'istruzione relativo al 1° semestre 2016, 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 €. 5.520,32. Nel suddetto fondo è compreso il finanziamento ministeriale per la realizzazione di iniziative da parte dei comitati studenteschi, ai sensi del DPR 567/96 (€.2.220,32), nonché la somma di €. 3.300,00, derivante dai risparmi realizzati sul fondo riparazione danni e/o atti di vandalismo commessi dagli alunni, costituito a seguito della delibera del Consiglio di Istituto n° 36/2008 del 28.11.2008. Entrambe le tipologie di finanziamento sono costituite da prelievi dall'avanzo di amministrazione.

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

- l'acquisto di materiali di facile consumo e per attività didattiche (€.800,00) e di pubblicazioni (€. 500,00), da utilizzare durante le attività laboratoriali delle assemblee studentesche di istituto;
- l'acquisto di materiale informatico e cartucce, anche per la realizzazione del giornalino studentesco (€.1.220,32);
- compensi e/o rimborsi spese ad esperti e relatori esterni, coinvolti dagli studenti per la realizzazione delle attività previste nelle assemblee studentesche (€.2.350,00);
- l'accantonamento di €. 650,00 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori.

P32 - Progetti Aggiornamento

In questa scheda sono previste le spese per le attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente, docente e non docente, che si ritiene di poter realizzare nel corso del 2016.

Le risorse utilizzate sono costituite da prelievi dall'avanzo di amministrazione vincolato di specifici fondi ministeriali, anche di vecchissima data di costituzione, per l'importo complessivo €. 557,23, nonché di fondi assegnati dall'USP di Bologna per attività di formazione provinciale del personale ATA (economie stimate in €. 1.815,40).

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

P45 - Supporto informatico d'istituto

Il progetto comprende tutte le attività relative al sempre maggiore utilizzo dell'informatica e delle nuove tecnologie ed alla realizzazione del processo di dematerializzazione, sia nella didattica che nell'amministrazione, con il coinvolgimento di tutti gli attori della scuola (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario). Elementi fondamentali del progetto sono la promozione sempre più capillare dell'uso del software libero e l'implementazione delle attrezzature informatiche e multimediali dell'istituto. Nell'ambito del presente progetto, ad esempio, è stata realizzata l'adozione definitiva, a partire dal settembre 2013, del registro elettronico in tutte le classi e per tutti i docenti, nonché l'informatizzazione di

tutte le classi con l'installazione della LIM, la fornitura di un PC e la realizzazione del collegamento alla rete internet. Restano per ora prive della LIM solo due delle aule utilizzate dalle classi per le lezioni ordinarie.

Le risorse disponibili stimate per le varie attività sono:

- contributi delle famiglie per le iscrizioni (€ 14.914,61 in conto competenza 2016);
- prelievi dall'avanzo di amministrazione di parte delle economie previste sui contributi delle famiglie per il fondo riparazioni danni e vandalismi (€ 2.000,00) e sui contributi dei gestori dei punti di ristoro (€ 1.864,00);
- il prelievo dall'avanzo di amministrazione del residuo finanziamento di € 1.698,93 relativo al progetto Telecom "Cloud School";
- le previste economie sul finanziamento ministeriale di € 562,46 per il progetto Wireless in classe, prelevate dall'avanzo di amministrazione.

Tali risorse, stimate in € 21.040,00 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 (Eccellenza in informatica, Blog degli studenti Clinamen, Radio online Keynes Wave, ...);
- attività di supporto e di potenziamento on line per lo studio della lingua inglese;
- utilizzo della piattaforma Moodle per la formazione del personale docente;
- proseguimento del progetto "Informatica+" per l'ampliamento del curriculum del biennio 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:

- € 3.300,00 per l'acquisto di materiali tecnico-specialistici, informatici e software e delle cartucce necessarie per le varie stampanti dell'istituto destinate alle attività didattiche;
- € 4.190,00 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 (€ 4.600,00);
- € 850,00 per l'assistenza ordinaria tecnico-informatica; si precisa che tale attività è svolta, in gran parte, dal personale tecnico interno;
- la gestione della rete internet, in quota parte per l'uso didattico (€ 700,00);
- l'accantonamento dell'importo di € 1.700,00 a titolo di IVA sulle fatture dei vari fornitori;
- € 5.700,00 per l'implementazione delle dotazioni hardware; in particolare si provvederà a dotare anche le ultime due aule normali ed il laboratorio informatico 5 del kit LIM.

Tra le suddette spese sono comprese anche quelle che si prevede di sostenere per la conclusione del progetto "Wireless in classe", finanziato dal MIUR con un impegno complessivo di € 8.000,00 destinati all'acquisto di attrezzature ed hardware, all'ampliamento dei punti d'accesso della rete WiFi, al potenziamento del cablaggio fisico e, soprattutto, al collegamento con la fibra ottica. Si tratta di interventi in fase di realizzazione; verranno attuati in autonomia gli acquisti ed installazione delle nuove attrezzature hardware, mentre il collegamento alla fibra ottica verrà 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. 2015/16, con pagamento a carico della scuola (sportelli individuali e per piccoli gruppi, attività di sostegno e recupero in itinere, corsi di recupero al termine del 1° quadrimestre ed estivi, verifiche del superamento dei debiti formativi,....). Un'altra parte delle suddette attività verranno retribuite con finanziamenti statali gestiti con il "cedolino unico".

Per la parte a carico del bilancio della scuola, si prevede che il progetto sia finanziato con contributi dei genitori per le iscrizioni (€ 12.356,27 dall'avanzo di amministrazione + € 6.996,72 in conto competenza), da una parte dei finanziamenti ministeriali per il funzionamento generale ef 2016 (€ 3.822,01), nonchè dal finanziamento ministeriale specifico relativo all'a.s. 2015/16, per le azioni di sostegno e recupero realizzate con l'intervento di personale esterno, stimato in € 2.000,00.

Tutti i fondi disponibili sono stati impegnati per il pagamento al personale interno (€20.175,00) ed esterno (€5.000,00) 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"), sia per attività di supporto allo studio durante tutto l'arco dell'anno, sia per attività di recupero al termine del 1° quadrimestre ed estive.

Si ritiene che l'offerta del presente progetto potrà essere ampliata ulteriormente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio scolastico, grazie alle attività che si potranno organizzare con i docenti che verranno assegnati all'istituto per l'organico potenziato.

P47 - Progetto "Biblioteca Maresti"

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

Essendosi esaurito il "Fondo Maresti" iniziale, costituito nei precedenti anni scolastici dai genitori e parenti dell'ex alunna Laura Maresti, ad oggi il progetto è finanziato interamente con i contributi dei gestori dei punti di ristoro. Per continuare a sostenere la riorganizzazione, gestione ed animazione della biblioteca, riavviata dall'a.s. 2011/12 grazie alla presenza attiva di un gruppo di docenti, ex docenti e tecnici a cui è affidata, si è deciso di mantenere un'adeguata dotazione finanziaria per il progetto.

Le risorse programmate, stimate in un importo pari ad €. 2.832,00, verranno utilizzate per:

- l'ampliamento della dotazione di libri e pubblicazioni varie (€600,00) della biblioteca e l'acquisto di cancelleria (€ 50,00);
- la retribuzione delle ore di attività aggiuntiva svolte dai componenti del gruppo di lavoro (€1.738,00), 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;
- l'accantonamento di €. 10,00 a titolo di IVA dovuta sulle fatture dei vari fornitori.

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 €. 2.150,00, sono costituite da:

- €. 1.333,67 a titolo di contributi in c/competenza dei gestori dei punti di ristoro;
- €. 816,33 prelevati dall'avanzo di amministrazione, a titolo di contributi assegnati alla scuola per la partecipazione delle classi del carcere al progetto "Concittadini" e di alcune classi dei corsi diurni ordinari al progetto "Lezioni di Costituzione".

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

Si prevede di utilizzare tali risorse per la realizzazione di attività integrative di progetto/laboratorio (avviamento al disegno iconografico; progetti culturali con le classi della Casa Circondariale;...), in particolare per l'acquisto di materiali e sussidi didattici e tecnico-specialistici e di cancelleria (€700,00), nonché per interventi di manutenzione della fotocopiatrice (€300,00) e per l'acquisto di nuove attrezzature hardware (€ 600,00) per i corsi della Casa Circondariale. Si sono inoltre previsti appositi accantonamenti per il pagamento delle tasse di affissione dei manifesti per la campagna di iscrizione per l'a.s. 2016/17 ai corsi serali e per il pagamento dell'IVA sulle fatture dei vari fornitori (€550,00).

P50 - Progetto Sicurezza D. Lvo 81/2008

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

Poiché già da anni non si riceve alcuna formale assegnazione di finanziamenti statali specifici per l'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza, il progetto viene finanziato autonomamente con €. 2.000,00 prelevati dai finanziamenti statali per il funzionamento generale (€. 1.000,00 dall'avanzo di amministrazione + €. 1.000,00 in c/competenza), nonché con €. 2.670,00 in conto competenza 2016 a titolo di contributi dei gestori dei punti di ristoro.

Le risorse disponibili, stimate complessivamente in €. 4.670,00, 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 (€1.000,00);
- l'assistenza da parte di un'azienda esterna per gli adempimenti periodici previsti dalla suddetta normativa e per lo svolgimento dell'incarico di RSPP (€1.970,00);

- l'acquisto di materiali di primo soccorso (€ 150,00) e di stampati e/o materiali necessari per le attività di informazione dei dipendenti e degli studenti e per il mantenimento in buono stato della cartellonistica di sicurezza (€ 150,00);
- € 800,00 per attività di formazione sulla sicurezza del personale dipendente, che già non ha frequentato tale formazione nel 2013, e per l'aggiornamento degli addetti alle squadre di primo soccorso/antincendio;
- € 600,00 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 € 10.202,32:

avanzo di amministrazione vincolato(per un totale di € 5.169,03)

- € 662,80 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;

avanzo di amministrazione non vincolato(per un totale di 5.033,29)

- € 5.033,29 a titolo di finanziamenti statali per il funzionamento generale;

finanziamenti di competenza e.f. 2016

- 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, 2009 e 2011 e attualmente pari ad €. 38.586,90, qualora diventassero non più esigibili.

Esaurita così la presentazione ed illustrazione del Programma Annuale e.f. 2016, 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, 17.11.2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

Castel Maggiore, 18.11.2015

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi