


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

 Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2017
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.705.233,71
	01	Non Vincolato	367.376,58
	02	Vincolato	1.337.857,13
02		Finanziamenti dallo Stato	115.073,44
	01	Dotazione ordinaria	115.073,44
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	271.600,00
	01	Famiglie non vincolati	99.225,00
	02	Famiglie vincolati	150.375,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	22.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	380.000,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	380.000,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			2.471.907,15
99		Partite di giro	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA "

 Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

USCITE

Aggregato		Importi
Voce		2017
A	Attività'	340.480,96
A01	Funzionamento amministrativo generale	31.106,09
A02	Funzionamento didattico generale	240.469,33
A03	Spese di personale	5.157,39
A04	Spese d'investimento	63.748,15
A05	Manutenzione edifici	0,00
G	Gestioni economiche	380.000,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività' per conto terzi	380.000,00
G04	Attività' convittuale	0,00
P	Progetti	826.362,75
P01	Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/09 - Personale docente	0,00
P02	Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/09 - Interventi di sostegno e rec.	0,00
P03	Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/09 - Personale A.T.A.	0,00
P04	Funzioni strumentali	0,00
P05	Problematiche giovanili, prevenzione salute e successo scolastico	42.770,50
P06	Progetto Lingua dei Segni	20.339,04
P07	Progetti di approfondimento civico-culturale	28.661,95
P08	Progetti di approfondimento tecnico-scientifico	69.094,88
P09	Visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali in Italia ...	103.080,08
P10	Interventi formativi di integrazione curricolare ed extracurricolare nel P.O.F.	13.963,63
P11	Certificazione competenze informatiche	18.444,83
P12	Certificazione competenze linguistiche	6.547,54
P13	Attività di educazione fisica, sportive integrative e manifestazioni ...	4.738,23
P14	Attività di orientamento in ingresso e in uscita	16.332,83
P15	Alternanza scuola - lavoro, avviamento al mondo del lavoro, stages	151.811,02
P16	Tutoring ed educazione adulti	52.274,14
P17	Riordino dell'Istruzione secondaria di 2° grado	4.330,05
P18	Dschola: la scuola per le scuole	8.615,09
P19	Diritto dovere all'istruzione e formazione - percorsi triennali sperimentali	33.265,29
P20	Progetto "Operazione ambiente"	2.619,51
P21	Progetto Scuola Polare (fondi MIUR)	1.038,79
P22	Revisione del sistema di gestione per la qualità - norma EN ISO 9001:2008	2.019,49
P23	Progetto "Perseus"	173,98
P24	Scuola che propone la salute - Attività relative al disagio e al malessere...	1.002,54
P25	Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli	46.282,98
P26	La scuola che promuove il volontariato	2.500,00
P27	Progetto pilota europeo 1: Formazione insegnanti e qualità processi apprendim.	3.635,08
P28	Corso di formazione "Linguaggi e nuovi strumenti per il web"	1.354,55
P29	Polo formativo - Intesa Tessile, Abbigliamento, Moda	3.100,86
P30	Centro territoriale di supporto "Nuove tecnologie e disabilità"	37.608,47
P31	Tra filosofia e musica nel sistema formativo (fondi MIUR)	5.402,30
P32	Promozione di incontri nazionali per il consolidamento di esperienze ...	116,35


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

USCITE

Aggregato		Importi
Voce		2017
P33	Sviluppo e valorizzazione dell'informatica per gli alunni scuola dell'obbligo	21.294,40
P34	Formazione linguistica per gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria	1.392,78
P35	Progetto "Petrarca 4" - Integrazione dei cittadini di Paesi terzi	6.630,74
P36	Progetto "Erasmus Plus"	12.421,49
P37	Fondi strutturali europei - PON: ampliamento reti LAN/WLAN	6.250,00
P38	Fondi strutturali europei - PON: ambienti digitali	21.666,67
P39	Formazione docenti neo-immessi in ruolo	3.230,00
P40	Fondi strutturali europei - PON: snodi formativi territoriali	61.866,00
P41	Progetto ERASMUS+ KA2: "Scaling up inclusion: Robotics, a STEM - focused project	10.486,67
R	Fondo di riserva	2.980,53
R98	Fondo di riserva	2.980,53
Totale spese		1.549.824,24
Z	Disponibilita' finanziaria	922.082,91
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	922.082,91
Totale a pareggio		2.471.907,15

Predisposto dal Dirigente il
07/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIANLUCA SPAGNOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
12/12/2016

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
PROF. GIANLUCA SPAGNOLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
12/12/2016

IL SEGRETARIO
PROF. ENRICO BRUNO

IL PRESIDENTE
SIG. GIANCARLO POLI

(importi in euro)



**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

La quantificazione della dotazione finanziaria per l'anno 2017 è stata effettuata in ottemperanza alla nota del M.I.U.R. del 29 settembre 2016 prot. 14207.

L'ammontare della dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, per il periodo gennaio – agosto 2017, pertanto, è pari ad Euro 115.073,44 e si configura come segue:

- Dotazione ordinaria funzionamento	€.	59.610,67
- Compenso ai revisori dei conti	€.	2.791,02
- Alternanza Scuola Lavoro	€	52.671,75
Totale finanziamento M.I.U.R.	€.	115.073,44

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2015, sono in numero di 1.559, distribuiti su 81 classi, così ripartite nelle diverse sedi e gradi di scuola dell'Istituto:

Sede Centrale di Via Rosselli n. 2 - Biella

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate:

- n. 31 classi dalla prima alla quinta

Liceo Scientifico Indirizzo sportivo

- n. 3 classi dalla prima alla seconda

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico:

- n. 17 classi prime e seconde

Istituto Tecnico Industriale – settore Tecnologico.

- n. 13 classi corsi diurni di cui n. 1 classe articolata

- n. 07 classi corsi serali dalla seconda alla quinta

per un totale di n. 30 classi di Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e di n. 34 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e Liceo Scientifico indirizzo Sportivo.



Succursale di Città Studi di via Pella n. 4 - Biella

Sistema Moda – Tessile Abbigliamento Moda:

- n. 3 classi del triennio

Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie Chimica e materiali

- n. 9 classi del triennio

Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie:

- n. 3 classi del triennio

complessivamente risultano:

• Liceo Scientifico opzione Scienze applicate	n.	31	classi
• Liceo Scientifico Indirizzo sportivo	n.	3	classi
• Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Biennio	n.	17	classi
• Istituto Tecnico – Settore tecnologico Triennio	n.	13	classi
• Istituto Tecnico succursale	n.	15	classi
	n.	79	classi

2. Il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità di scuola secondaria di II grado delle quali:

Insegnanti a tempo indeterminato:

- n. 187 docenti in servizio presso l'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali docenti risultano così suddivisi:

- n. 162 docenti con contratto full-time;
- n. 10 docenti con contratto part-time;
- n. 14 docenti di sostegno full-time;
- n. 0 docenti di sostegno part-time;
- n. 2 docenti di religione con contratto full-time;
- n. 1 docente di religione con contratto part-time.

Insegnanti a tempo determinato fino al 31.08.2017:

- n. 1 incaricati di religione.

Insegnanti a tempo determinato fino al 30.06.2017:

- n. 10 docenti + n. 9 docenti di sostegno;
- n. 3 docenti a tempo determinato su spezzone orario;



- Ore assegnate oltre le 18 a docenti con incarico a tempo indeterminato n. 3 con retribuzione a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Ore assegnate oltre le 18 a docenti con incarico a tempo determinato, contratto di collaborazione a progetto, per l'insegnamento di 2° Lingua straniera n. 14.

L'organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario dell'Istituto, organico di fatto per l'anno scolastico 2016-2017, è costituito da n. 59 unità, così suddivise:

Direttore dei S.G.A.	n.	01
Assistenti Amministrativi	n.	16
Assistenti Tecnici	n.	16
Collaboratori Scolastici	n.	26

Rispetto all'organico di fatto di n. 59 unità è presente un'unità in più, 18 ore settimanali a copertura dei part-time degli Assistenti Amministrativi.

3. La situazione edilizia e il contesto delle ubicazioni territoriali dell'Istituto

L'Istituto è composto dalla Sede Centrale, e dalla Succursale di Città Studi. Tutte le sedi sono dotate di palestre. Sia nella Sede Centrale sia nella Succursale di Città Studi vi è notevole carenza di disponibilità di aule normali.

Nell'Istituto sono presenti i seguenti laboratori di diverse tipologie:

SEDE CENTRALE

- n. 01 Lab. Biologia
- n. 02 Lab. Chimica
- n. 02 Lab. Chimica con lavagne interattive multimediali
- n. 02 Lab. Fisica con lavagne interattive multimediali
- n. 10 Lab. Informatica
- n. 04 Lab. Informatica/C.A.D.
- n. 01 Lab. Linguistico
- n. 01 Lab. Misure Elettroniche
- n. 01 Lab. Misure e Macchine Elettriche
- n. 01 Lab. Sistemi Elettrici ed Elettronici Automatici
- n. 01 Lab. Telecomunicazioni
- n. 01 Lab. Tecnologia, Disegno e Progettazione Elettriche ed Elettroniche
- n. 01 Lab. Automazione Industriale
- n. 01 Lab. Metrologia
- n. 01 Lab. Prove Materiali Meccanici
- n. 01 Lab. Macchine a fluido
- n. 01 Lab. Macchine Utensili
- n. 02 Lab. Informatica per alunni d.a.
- n. 01 Lab. Informatico di Arti visive



- n. 59 Aule con lavagna interattiva multimediale
- n. 02 Aule/laboratori di chimica/fisica con lavagne interattive multimediali

per un totale di n. 35 laboratori, n. 2 aule/laboratori di chimica/fisica, n. 4 aule speciali disegno e n. 59 aule con lavagne interattive multimediali.

SUCCURSALE DI CITTA' STUDI

- n. 1 Lab. Informatica
- n. 1 Lab. Informatica /C.A.D. ideativo/creativo
- n. 1 Lab. Informatica/C.A.D. progettazione TESSILE
- n. 1 Lab. Tecnologie Tessili
- n. 1 Lab. Biologia
- n. 1 Lab. Analisi Chimica con lavagna interattiva multimediale
- n. 2 Lab. Analisi Chimica
- n. 1 Lab. Chimica Organica/Chimica Tessile e Tintoria
- n. 1 Lab. Chimica Strumentale
- n. 1 Lab. Filatura e preparazione alla filatura
- n. 1 Lab. di Tessitura
- n. 1 Lab. di analisi e controllo qualità
- n. 1 Lab. di prove di reazione al fuoco
- n. 26 Aule con lavagna interattiva multimediale

per un totale di n. 14 laboratori e n. 1 aula speciale disegno tessile, n. 1 aula speciale per l'analisi dei tessuti e n. 26 aule con lavagna interattiva multimediale.

Nelle Sedi dell'Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente tutta la Provincia di Biella. Pertanto, per tale particolare bacino di utenza, il 70% degli alunni frequentanti ha residenza fuori del comune sede della scuola frequentata. La sede centrale dell'Istituto in Via Rosselli ospita tutti gli uffici amministrativi.

Un ufficio di segreteria didattica è presente presso la succursale di Città Studi.

L'Ufficio del Laboratorio Analisi e controllo qualità è ubicato presso la Succursale di Città Studi.

Nella sede Centrale dell'Istituto è funzionante la nuova Biblioteca, con n. 112 posti alunno. Anche nella succursale di Città Studi è attiva la biblioteca ubicata in idonei locali.

4. Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2015 è risultato sufficiente per quanto attiene alla dotazione per spese di funzionamento amministrativo e didattico, con riferimento anche contributi delle famiglie degli alunni.



I contributi delle famiglie per l'anno scolastico 2017/18 sono stati rivisti alla luce delle mutate indicazioni ministeriali in relazione al loro utilizzo ed in previsione della redazione di un bilancio sociale con relativa rendicontazione in relazione alle somme riscosse dalle famiglie.

Relativamente all'anno finanziario 2017, la dotazione finanziaria di cui alla nota del M.I.U.R. del 29 settembre 2016 prot. 14207 assegna una quota di spese di funzionamento computata per i primi otto mesi dell'esercizio finanziario.

Si ritiene, pertanto, di dover effettuare una corretta previsione relativamente alle specifiche esigenze della scuola, pur nei limiti delle risorse a disposizione.

5. Il Programma Annuale

La crisi strutturale che ha caratterizzato, soprattutto in questi ultimi anni, la realtà industriale del Biellese, ha posto la necessità di una profonda riflessione sulle caratteristiche degli attuali percorsi formativi, al fine di fare in modo che gli stessi siano in grado di rispondere alle esigenze di formazione per le aziende, che necessitano di tecnici a più elevati livelli di professionalità, in grado di promuovere lo sviluppo di innovazione, ricerca applicata, qualità, creatività e marketing.

Il Programma Annuale è stato, pertanto, predisposto sulla base degli obiettivi strategici per il rinnovamento e lo sviluppo dell'istituzione concordati sia in Consiglio di Istituto, sia in Collegio dei Docenti con riferimento alla riforma della scuola secondaria superiore, Legge 107/2015 "La Buona Scuola".

L'Istituzione è l'unico Istituto Tecnico Industriale nella provincia di Biella e, nell'ultimo ventennio, ha subito un notevole sviluppo legato alla necessità di assicurare nuove e più articolate tipologie di formazione per rispondere alla evoluzione delle esigenze del territorio, al cambiamento delle realtà di lavoro e alle esigenze connesse allo sviluppo delle nuove Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si sono focalizzati gli obiettivi strategici che l'istituzione scolastica ha individuato per il rinnovamento della sua azione e precisamente:

- Mantenere nelle migliori condizioni di efficienza funzionale possibile il patrimonio di risorse didattiche, librerie, scientifiche, tecnologico/tecniche e amministrativo/gestionali di cui la scuola dispone.
- Implementare le risorse di cui al punto precedente con particolare attenzione all'evoluzione delle esigenze formative e all'evoluzione delle esigenze delle realtà operative.
- Implementare e innovare sistematicamente le risorse informatiche per consentire l'utilizzo delle nuove tecnologie in tutte le aree disciplinari, di studio, ricerca e sperimentazione.
- Implementare e innovare sistematicamente le strumentazioni scientifiche e tecnologiche per consentire agli alunni attività di laboratorio e sperimentali di studio e ricerca con attrezzature analoghe a quelle che caratterizzano le diverse realtà di lavoro.
- Migliorare e ampliare l'offerta formativa con iniziative qualificanti e innovative sia sul piano dei contenuti, corsi di ECDL, di seconda lingua straniera, di preparazione agli esami di qualificazione di lingua straniera riconosciuti a livello europeo e/o internazionale, sia sul piano



delle nuove metodologie di insegnamento e di recupero con interventi personalizzati mirati alla riduzione della dispersione scolastica.

- Promuovere scambi culturali con scuole sia in ambito europeo, sia internazionale.

Si sono ipotizzati nuovi progetti e rivisti quelli già attivati nel precedente esercizio finanziario, al fine di affrontare in modo più sistematico le problematiche degli alunni:

- Problematiche giovanili, prevenzione salute e successo scolastico;
- Progetto lingua dei segni;
- Progetti di approfondimento civico-culturale;
- Progetti di approfondimento tecnico-scientifico;
- Visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali in Italia e all'estero;
- Interventi formativi di integrazione curricolare ed extracurricolare;
- Certificazione di competenze informatiche;
- Certificazione di competenze linguistiche;
- Attività di educazione fisica e sportive integrative manifestazioni studentesche;
- Attività di orientamento in ingresso e in uscita;
- Alternanza scuola lavoro, avviamento al mondo del lavoro e stages;
- Tutoring ed educazione adulti;
- Progetto operazione ambiente;
- Sistema gestione per la qualità;
- Azioni di sostegno a favore delle fasce deboli;
- Centro territoriale di supporto "Nuove tecnologie e disabilità".
- Erasmus Plus KA1 e KA2
- Progetti PON

Si è dedicata attenzione alle innovazioni connesse alle nuove indicazioni ministeriali, in particolare, alla progettazione di iniziative sperimentali di alternanza scuola – lavoro.

Per poter assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici ai quali si è fatto riferimento è pertanto necessario integrare i fondi di Finanziamento dello Stato con quelli di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche, con i contributi degli alunni e soprattutto con i proventi di gestioni economiche che sono assicurati dalle attività per conto terzi del Laboratorio analisi e controllo qualità e da eventuali attività formative che l'istituzione scolastica offre al territorio.

Parte prima: Entrate

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:



Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi Euro
01		Avanzo di amministrazione	1.705.233,71
	01	Non vincolato	367.376,58
	02	Vincolato	1.337.857,13
02		Finanziamenti dallo Stato	115.073,44
	01	Dotazione ordinaria	115.073,44
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti della Regione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Terr. o da altre Ist. Pubbl.	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
05		Contributi da Privati	290.652,52
	01	Famiglie non vincolati	99.225,00
	02	Famiglie vincolati	150.375,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	22.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	380.000,00
	03	Attività per conto terzi	380.000,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
		TOTALE ENTRATE	2.471.907,15

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali come proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile a diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (introduzione di nuove discipline);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

Parte seconda : Spese

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.



Tipol.	Conto	SPESE	Importi in Euro
A		Attività	340.480,96
	A01	Funzionamento amministrativo generale	31.106,09
	A02	Funzionamento didattico generale	240.469,33
	A03	Spese di personale	5.157,39
	A04	Spese di investimento	63.748,15
G		Gestioni economiche	380.000,00
	G03	Attività per conto terzi	380.000,00
P		Progetti	870.089,41
	P01	Finanziamento F.I.S. di cui C.C.N.L. 2006/2009 – Personale docente	0,00
	P02	Finanziamento F.I.S. di cui C.C.N.L. 2006/2009 Interventi di sostegno e recupero	0,00
	P03	Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/2009 Personale A.T.A.	0,00
	P04	Funzioni Strumentali	0,00
	P05	Problematiche giovanili, prevenzione salute e successo scolastico	42.770,50
	P06	Progetti lingua dei segni	20.339,04
	P07	Progetti di approfondimento civico-culturale	28.661,95
	P08	Progetti di approfondimento tecnico-scientifico	69.094,88
	P09	Visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali in italia e all'estero	103.080,08
	P10	Interventi formativi di integrazione curricolare ed extracurricolare nel P.O.F.	13.963,63
	P11	Certificazione competenze informatiche	18.444,83
	P12	Certificazione competenze linguistiche	6.547,54
	P13	Attività di educazione fisica sportive integrative e manifestazioni studentesche	4.738,23
	P14	Attività di orientamento, in ingresso e in uscita	16.332,83
	P15	Alternanza scuola – lavoro, avviamento al mondo del lavoro e stages	151.811,02
	P16	Tutoring ed educazione adulti	52.274,14
	P17	Riordino dell'Istruzione secondaria di 2° grado	4.330,05
	P18	Dschola- La scuola per le scuole	8.615,09
	P19	Diritto dovere all'Istruzione e formazione – percorsi triennali sperimentali	33.265,29
	P20	Progetto "Operazione Ambiente"	2.619,51
	P21	Progetto Scuola Polare (fondi MIUR)	1.038,79
	P22	Sistema gestione per la qualità	2.019,49
	P23	Progetto "Perseus"	173,98
	P24	La scuola che propone la salute	1.009,54
	P25	Azioni di sostegno per le fasce deboli	46.282,98



	P26	La scuola che promuove il "Volontariato"	2.500,00
	P27	Progetto Pilota Europeo 1 "Formazione degli insegnanti e qualità dei processi di apprendimento" – Sostegno attività di formazione mirata alla diffusione della cultura della qualità nelle istituzioni scolastiche piemontesi	3.635,08
	P28	Progetto "Linguaggio e nuovi strumenti per il Web"	1.354,55
	P29	Polo formativo per il sistema Tessile, Abbigliamento, Moda	3.100,86
	P30	Centro territoriale di supporto "Nuove Tecnologie e disabilità"	37.608,47
	P31	Tra filosofia e musica nel sistema formativo	5.402,30
	P32	Promozione di incontri nazionali per il consolidamento di esperienze di organizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore e la revisione delle competenze comuni di indirizzo	116,35
	P33	Sviluppo e valorizzazione dell'informatica per gli alunni della scuola dell'obbligo	21.294,40
	P34	Formazione linguistica per gli insegnanti della scuola primaria"	1.392,78
	P35	Progetto "Petrarca 4" – Integrazione dei cittadini di Paesi terzi	6.630,74
	P36	Erasmus Plus	12.421,49
	P37	Fondi strutturali europei - PON: ampliamento reti LAN/WLAN	6.250,00
	P38	Fondi strutturali europei - PON: ambienti digitali	21.666,67
	P39	Formazione docenti neo-immessi in ruolo	3.230,00
	P40	Fondi strutturali europei - PON: snodi formativi territoriali	61.866,00
	P41	Progetto ERASMUS+ KA2: "Scaling up inclusion: Robotics, a STEM - focused project	10.486,67
R		Fondo di riserva	4.674,26
	R98	Fondo di riserva	4.674,26
		TOTALE SPESE	1.549.824,24
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (Di cui accantonamento quota parte di pari importo ai residui attivi verso M.I.U.R. € 358.641,17)	922.082,91
		TOTALE A PAREGGIO	2.471.907,15



Aggregazione A : ATTIVITA'

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **Euro 31.106,09** nella Voce A01 dell'Aggregazione A è in linea di massima, così ripartita:

Tip.	Conto	ATTIVITA'	Importi Euro
02		Beni di consumo	10.000,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00
	03	Materiali e accessori	10.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.106,09
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.106,09
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00
	08	Utenze e canoni	8.000,00
	10	Servizi ausiliari	0,00
	12	Assicurazioni	1.000,00
04		Altre spese	6.000,00
	01	Amministrative	5.800,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
		TOTALE	31.106,09

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in **Euro 240.469,33** nella voce A02 dell'Aggregazione A e comprendente dotazione ordinaria dello Stato, somme di contributi di privati e di prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è, in linea di massima, così ripartita:

Tip.	Conto	ATTIVITA'	Importi Euro
02		Beni di consumo	65.690,07
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	8.000,00
	03	Materiali e accessori (tra cui modesti rinnovi e completamenti)	57.690,07
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.430,04
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	66.930,04
	06	Manutenzione ordinaria	15.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00
	08	Utenze e canoni	0,00
	12	Assicurazioni	17.500,00
04		Altre spese	70.349,22
	01	Amministrative	0,00



	02	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
	03	Borse di studio e sussidi agli studenti	68.349,22
	04	Imposte	0,00
06		Rimborsi e poste correttive	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00
		TOTALE	240.469,33

Voce A/A03: Spese di personale

La spesa per il personale prevista in **Euro 5.157,39** voce A03 è così ripartita:

Tip.		ATTIVITA'	Importi Euro
01		Personale	8.474,21
	10	Altre spese di personale	5.157,39
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00
		TOTALE	5.157,39

Voce A/A04: Spese d'investimento

Le spese di investimento previste in **Euro 63.748,15** nella voce A04 dell'Aggregazione A saranno utilizzate per:

Euro 20.000,00 per la revisione e l'adeguamento del sistema di allarme

Tip.		ATTIVITA'	Importi
06		Beni d'investimento	63.748,15
	03	Beni mobili	63.748,15
		TOTALE	63.748,15

Voce G/G03: Attività per conto terzi

La spesa in **Euro 380.000,00** nella Voce G03 dell'Aggregazione G e comprendente solo somme di attività per conto terzi è, in linea di massima, così ripartita:

Tip.		ATTIVITA'	Importi Euro
01		Personale	80.000,00
	10	Altre spese di personale	70.000,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.000,00
02		Beni di consumo	90.000,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
	02	Giornali e pubblicazioni	4.000,00
	03	Materiali e accessori	85.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.000,00



	02	Prestazioni prof.li specialistiche non consulenziali	50.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	15.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00
	08	Utenze e canoni	2.500,00
	12	Assicurazioni	6.000,00
04		Altre spese	57.000,00
	01	Amministrative	2.000,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00
	04	Imposte	55.000,00
06		Beni d'investimento	80.000,00
	03	Beni mobili	80.000,00
		TOTALE	380.000,00

Aggregazione P: PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € **826.362,75** nell'Aggregazione P è comprensiva:

- di un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 590.966
- di un avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 0,00;
- di finanziamenti dello Stato pari a € 52.671,75;
- di finanziamenti di privati, famiglie non vincolati a € 64.225,00
- di finanziamenti di privati, famiglie vincolati di € 108.500,00;
- di finanziamenti di privati, altri vincolati 10.000,00;

I Progetti P01 – P02 - P03 - P04 vengono comunque mantenuti nel programma annuale anche se non finanziati in conto competenza, per il pagamento dei residui passivi, in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico sarà effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico".

Le schede di progetto afferiscono i progetti di seguito elencati.

- P01** Finanziamento F.I.S. di cui C.C.N.L. 2006/2009 – Personale docente
- P02** Finanziamento F.I.S. di cui C.C.N.L. 2006/2009 Interventi di sostegno e recupero
- P03** Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/2009 Personale A.T.A.
- P04** Funzioni Strumentali
- P05** Problematiche giovanili, prevenzione salute e successo scolastico
- P06** Progetti lingua dei segni
- P07** Progetti di approfondimento civico-culturale
- P08** Progetti di approfondimento tecnico-scientifico
- P09** Visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali in Italia e all'estero



- P10** Interventi formativi di integrazione curricolare ed extracurricolare nel P.O.F.
- P11** Certificazione competenze informatiche
- P12** Certificazione competenze linguistiche
- P13** Attività di educazione fisica sportive integrative e manifestazioni studentesche
- P14** Attività di orientamento, in ingresso e in uscita
- P15** Alternanza scuola – lavoro, avviamento al mondo del lavoro e stages
- P16** Tutoring ed educazione adulti
- P17** Riordino dell'Istruzione secondaria di 2° grado
- P18** Dschola- La scuola per le scuole
- P19** Diritto dovere all'Istruzione e formazione – percorsi triennali sperimentali
- P20** Progetto "Operazione Ambiente"
- P21** Progetto Scuola Polare (fondi MIUR)
- P22** Sistema gestione per la qualità
- P23** Progetto "Perseus"
- P24** La scuola che propone la salute – attività relative al disagio e al malessere come possibile fonte di bullismo
- P25** Azioni di sostegno per le fasce deboli
- P26** La scuola che promuove il "Volontariato"
- P27** Progetto Pilota Europeo 1 "Formazione degli insegnanti e qualità dei processi di apprendimento" – Sostegno attività di formazione mirata alla diffusione della cultura della qualità nelle istituzioni scolastiche piemontesi.
- P28** Progetto "Linguaggio e nuovi strumenti per il Web"
- P29** Polo Formativo, Formazione, Innovazione, Ricerca per il Sistema Tessile, Abbigliamento, Moda, - Intesa, Tessile, Abbigliamento, Moda.
- P30** Centro territoriale di supporto "Nuove Tecnologie e disabilità"
- P31** Tra filosofia e musica nel sistema formativo
- P32** Promozione di incontri nazionali per il consolidamento di esperienze di organizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore e la revisione delle competenze comuni di indirizzo.
- P33** Sviluppo e valorizzazione dell'informatica per gli alunni della scuola dell'obbligo.
- P34** Formazione linguistica per gli insegnanti della scuola primaria.
- P35** Progetto "Petarca 4" - Integrazione dei cittadini di Paesi terzi
- P36** Progetto "Erasmus Plus"
- P37** Progetto "Fondi strutturali Europei PON – ampliamento rete LAN/WLAN
- P38** Progetto "Fondi strutturali Europei PON – ambienti digitali
- P39** Progetto Formazione docenti neo-immessi in ruolo
- P40** Progetto Fondi strutturali europei - PON: snodi formativi territoriali
- P41** Progetto Progetto ERASMUS+ KA2: "Scaling up inclusion: Robotics, a STEM - focused project

Aggregazione R: FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di €. 2.980,53 pari al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria di funzionamento.

