



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

La quantificazione della dotazione finanziaria per l'anno 2015 è stata effettuata in ottemperanza alla nota del M.I.U.R. del 16 dicembre 2014.

L'ammontare della dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, per il periodo gennaio – agosto 2015, pertanto, è pari ad Euro 48.534,66 e si configura come segue:

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| - Dotazione ordinaria funzionamento | €. | 46.362,66 |
| - Compenso ai revisori dei conti | €. | <u>2.172,00</u> |
| Totale dotazione ordinaria | €. | 48.534,66 |

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 15/10/2014, sono in numero di 1.719, distribuiti su 78 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. 28 classi dalla prima alla quinta

Liceo Scientifico Indirizzo sportivo

- n. 1 classe prima

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico:

- n. 19 classi prime e seconde

Istituto Tecnico Industriale – settore Tecnologico.

- n. 10 classi corsi diurni di cui n. 1 classe articolata

- n. 07 classi corsi serali dalla seconda alla quinta

per un totale di n. 36 classi di Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e di n. 29 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. 1 classe terza articolata con Chimica Materiali Biotecnologie

Sistema Moda – Tessile Abbigliamento Moda:

- n. 1 classe quarta e n. 1 classe quinta

Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie Chimica e materiali

- n. 2 classi terze

Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie:

- n. 4 classi quarte di cui una articolata con Biotecnologie Ambientali

Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie:

n. 3 classi quinte

Liceo Tecnico – Biotecnologie Ambienti:

- n. 1 classe quinta.

complessivamente risultano:

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------|
| • Liceo Scientifico opzione Scienze applicate | n. | 28 | classi |
| • Liceo Scientifico Indirizzo sportivo | n. | 1 | classi |
| • Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Biennio | n. | 19 | classi |
| • Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Triennio | n. | 17 | classi |
| • Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Succursale | n. | 13 | classi |
| | n. | 78 | classi |

2. Il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 200 unità di scuola secondaria di II grado delle quali:

Insegnanti a tempo indeterminato:

- n. 180 docenti in servizio presso l'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali docenti risultano così suddivisi:

- n. 153 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 31.08.2015:

- n. 2 docenti + n. 0 docenti di sostegno + n. 1 incaricati di religione per un totale di 03 unità.



Insegnanti a tempo determinato fino al 30.06.2015:

- n. 4 docenti + n. 4 docenti di sostegno;
- n. 9 docenti a tempo determinato su spezzone orario;
- Ore assegnate oltre le 18 a docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato n. 9 con retribuzione a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Ore assegnate oltre le 18 a docenti con incarico a tempo indeterminato n. 1 a carico dell'Istituzione Scolastica.
- 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. 32.

L'organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario dell'Istituto, organico di fatto per l'anno scolastico 2014-2015, è costituito da n. 57 unità, così suddivise:

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Direttore dei S.G.A. | n. | 01 |
| Assistenti Amministrativi | n. | 14 |
| Assistenti Tecnici | n. | 16 |
| Collaboratori Scolastici | n. | 26 |

Rispetto all'organico di fatto di n. 57 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 2014 è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, con riferimento ai contributi delle famiglie degli alunni. Il fondo di dotazione assegnato dall'Amministrazione Provinciale per l'anno 2014 è pari a euro 39.576,00 con una riduzione del 7,47% rispetto al precedente esercizio.

I contributi delle famiglie per l'anno scolastico 2015/16 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 2015, la dotazione finanziaria di cui alla nota del M.I.U.R. n. 18316 del 16 dicembre 2014 assegna una quota di spese di funzionamento computata per i primi otto mesi dell'esercizio finanziario. Il Miur con nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015 ha assegnato un'ulteriore risorsa finanziaria pari ad euro 31.088,73 rispetto al budget per il funzionamento amministrativo e didattico.

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

I primi tre paragrafi riportati esprimono la complessità dell'Istituzione scolastica che comprende n. 7 indirizzi di Istituto Tecnico e n. 2 indirizzi di Liceo Scientifico.

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 al riordino della scuola secondaria superiore, avviata con le prime classi nell'anno scolastico 2010/2011.

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 curriculare ed extracurriculare;
- 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”.

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 | 1.168.041,34 |
| | 01 | Non vincolato | 272.280,28 |
| | 02 | Vincolato | 895.761,06 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 109.623,39 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 109.623,39 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti della Regione | 36.215,50 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 36.215,50 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Terr. o da altre Ist. Pubbl. | 27.375,65 |
| | 03 | Provincia vincolati | 27.375,65 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 340.600,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 150.350,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 156.750,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 6.500,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 27.000,00 |
| 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 | 2.061.855,88 |

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 | 396.275,57 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 65.272,89 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 168.952,88 |
| | A03 | Spese di personale | 24.899,05 |
| | A04 | Spese di investimento | 137.150,75 |
| G | | Gestioni economiche | 380.000,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 380.000,00 |
| P | | Progetti | 789.680,92 |
| | 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 | 18.193,06 |
| | 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 | 44.838,13 |
| | P06 | Progetti lingua dei segni | 40.266,56 |
| | P07 | Progetti di approfondimento civico-culturale | 18.391,09 |
| | P08 | Progetti di approfondimento tecnico-scientifico | 52.010,00 |
| | P09 | Visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali in Italia e all'estero | 184.539,14 |
| | P10 | Interventi formativi di integrazione curricolare ed extracurricolare nel P.O.F. | 25.451,36 |
| | P11 | Certificazione competenze informatiche | 17.557,85 |
| | P12 | Certificazione competenze linguistiche | 17.800,95 |
| | P13 | Attività di educazione fisica sportiva integrative e manifestazioni studentesche | 17.203,78 |
| | P14 | Attività di orientamento, in ingresso e in uscita | 17.019,59 |
| | P15 | Alternanza scuola – lavoro, avviamento al mondo del lavoro e stages | 24.155,31 |
| | P16 | Tutoring ed educazione adulti | 42.957,27 |
| | P17 | Riordino dell'Istruzione secondaria di 2° grado | 5.196,06 |
| | P18 | Dschola- La scuola per le scuole | 838,11 |



| | | | |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | P19 | Diritto dovere all'Istruzione e formazione – percorsi triennali sperimentali | 39.918,35 |
| | P20 | Progetto "Operazione Ambiente" | 3.143,41 |
| | P21 | Progetto Scuola Polare (fondi MIUR) | 4.168,55 |
| | P22 | Sistema gestione per la qualità | 9.159,41 |
| | P23 | Progetto "Perseus" | 3.429,07 |
| | P24 | La scuola che propone la salute | 2.722,39 |
| | P25 | Azioni di sostegno per le fasce deboli | 69.332,50 |
| | P26 | La scuola che promuove il "Volontariato" | 3.000,00 |
| | 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 | 4.362,10 |
| | P28 | Progetto "Linguaggio e nuovi strumenti per il Web" | 7.016,36 |
| | P29 | Polo formativo per il sistema Tessile, Abbigliamento, Moda | 3.721,03 |
| | P30 | Centro territoriale di supporto "Nuove Tecnologie e disabilità" | 26.684,58 |
| | P31 | Tra filosofia e musica nel sistema formativo | 12.739,67 |
| | 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 | 1.306,42 |
| | P33 | Sviluppo e valorizzazione dell'informatica per gli alunni della scuola dell'obbligo | 30.000,00 |
| | P34 | Formazione linguistica per gli insegnanti della scuola primaria" | 1.671,33 |
| | P35 | Progetto "Petrarca 4" – Integrazione dei cittadini di Paesi terzi | 40.887,49 |
| R | | Fondo di riserva | 3.872,57 |
| | R98 | Fondo di riserva | 3.872,57 |
| | | TOTALE SPESE | 1.569.829,06 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare (Di cui accantonamento quota parte di pari importo ai residui attivi verso M.I.U.R. € 358.641,77) | 492.026,82 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 2.061.855,88 |



Aggregazione A : ATTIVITA'

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **Euro 65.272,89** nella Voce A01 dell'Aggregazione A è in linea di massima, così ripartita:

| Tip. | Conto | ATTIVITA' | Importi Euro |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 02 | | Beni di consumo | 33.772,89 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 500,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 1.000,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 32.272,89 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.500,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 3.000,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 8.000,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 3.000,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 3.000,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 7.500,00 |
| 04 | | Altre spese | 7.000,00 |
| | 01 | Amministrative | 7.000,00 |
| | | TOTALE | 65.272,89 |

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in **Euro 168.952,88** nella voce A02 dell'Aggregazione A e comprendente 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 | 81.669,33 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 10.000,00 |
| | 03 | Materiali e accessori (tra cui modesti rinnovi e completamenti) | 68.669,33 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 41.000,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 10.000,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 13.000,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 18.000,00 |
| 04 | | Altre spese | 46.283,55 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 2.000,00 |
| | 03 | Borse di studio e sussidi agli studenti | 40.283,55 |
| | 04 | Imposte | 4.000,00 |
| 06 | | Beni di Investimento | 0,00 |
| | 03 | Immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| | | TOTALE | 168.952,88 |



Voce A/A03: Spese di personale

La spesa per il personale prevista in **Euro 24.899,05** nella voce A03 è così ripartita:

| Tip. | ATTIVITA' | Importi Euro |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 | Personale | 24.899,05 |
| 03 | Formazione autoformazione da FIS 2014/15 | 1.500,00 |
| 05 | Indennità Direzione sostituto DSGA | 2.461,65 |
| 10 | Spese per missioni al personale | 561,86 |
| 10 | Formazione e aggiornamento personale | 5.292,26 |
| 10 | Formazione sicurezza | 1.807,05 |
| 10 | Formazione rafforzamento conoscenze "Problem solving" | 829,63 |
| 10 | Realizzazione centri SAS | 6.205,00 |
| 10 | Piano di formazione in lingua inglese I contingente II annualità | 380,73 |
| 10 | Da rete SBIR contributo acquisti in rete | 796,61 |
| 10 | Formazione docenti neo-immessi in ruolo | 2.110,79 |
| 10 | Polo provinciale progetto "Europa dell'Educazione" | 2.953,47 |
| | TOTALE | 24.899,05 |

Voce A/A04: Spese d'investimento

Le spese di investimento previste in **Euro 137.150,75** nella voce A04 dell'Aggregazione A saranno utilizzate per:

Euro 60.000,00 per rete Wi-Fi dell'Istituto.

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

Euro 57.150,75 per il rinnovo della strumentazione di laboratori che si renderanno necessari in corso d'anno.

| Tip. | ATTIVITA' | Importi |
|-----------|----------------------------|-------------------|
| | Beni d'investimento | 137.150,75 |
| 04 | Beni d'investimento | 137.150,75 |
| | TOTALE | 137.150,75 |

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 | 100.000,00 |
| 10 | Altre spese di personale | 90.000,00 |
| 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 10.000,00 |
| 02 | Beni di consumo | 39.000,00 |



| | | | |
|-----------|----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 2.000,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 2.000,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 35.000,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 84.500,00 |
| | 02 | Prestazioni prof.li specialistiche non consulenziali | 50.000,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 5.000,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 25.000,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 1.000,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 1.000,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 2.500,00 |
| 04 | | Altre spese | 68.500,00 |
| | 01 | Amministrative | 4.500,00 |
| | 02 | Partecipazioni ad organizzazioni | 4.000,00 |
| | 04 | Imposte | 60.000,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 88.000,00 |
| | 03 | Beni mobili | 83.000,00 |
| | | TOTALE | 380.000,00 |

Aggregazione P: PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in **€ 789.680,92** nell'Aggregazione P è comprensiva:

- di un avanzo di amministrazione vincolato pari a €. 400.586,25
- di un avanzo di amministrazione non vincolato pari a €. 31.353,52;
- di finanziamenti dello Stato pari a € 30.000,00;
- di finanziamenti della Regione Piemonte vincolati pari a €. 36.215,50;
- di finanziamenti della Provincia di Biella vincolati pari a €. 27.375,65
- di finanziamenti di privati, famiglie non vincolati a €. 139.150,00
- di finanziamenti di privati, famiglie vincolati di € 110.000,00;
- di finanziamenti di privati, altri non vincolati 0,00;
- di finanziamenti di privati, altri vincolati 15.000,00;
- di interessi attivi pari a €. 0,00.

I Progetti P01 – 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".



Il progetto P02 relativo agli interventi di sostegno e recupero, è stato finanziato con risorse vincolate agli interventi didattici ed educativi integrativi, non utilizzate negli anni di sperimentazione dell'organico funzionale che aveva reso disponibili risorse aggiuntive utilizzate per gli interventi, consentendo i risparmi ai quali ora si può far riferimento.

Ciò assicura la possibilità di coprire parte delle effettive esigenze di sostegno e recupero nel caso in cui gli specifici finanziamenti erogati siano insufficienti.

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 sportiva 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 "Petrarca 4" - Integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Aggregazione R: FONDO DI RISERVA

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

Aggregazione Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z/Z01 : disponibilità finanziaria da programmare

Nella previsione è previsto un importo di € 492.026,82 di cui:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------|
| - | disponibilità vincolata | €. | 436.480,73 |
| - | disponibilità non vincolata | €. | 55.546,09. |

In base a quanto previsto dalla nota prot. 9353 del 22/12/2011, l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R. di € 358.641,77 è inferiore alla somma dell'aggregato "Z" di Euro 492.026,82 e, pertanto, la somma di € 358.641,77 non sarà disponibile fino alla riscossione.

Il programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell'Istituto e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca SPAGNOLO