



ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
"S. Francesco di Paola"

P A O L A

Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Elena Cupello

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gemma Mirta Petrelli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF di questo anno scolastico 2014/15 (regolarmente approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto) e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

DATI CARATTERIZZANTI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
CSRH07000Q	Paola	Corso diurno
CSRH070505	PAOLA	Corso serale
CSRH07001R	PAOLA	Casa Circondariale
CSVC10000R	PAOLA	Convitto annesso

1) GLI ALUNNI

L'Istituto è composto da n. 36 classi, frequentate da allievi iscritti a 3 diverse tipologie di corsi: n. 447 alunni che frequentano le lezioni del corso diurno, n.30 alunni (adulti) iscritti al corso serale, n. 94 allievi nella sezione attivata presso la Casa Circondariale

La Struttura delle classi per l'a. s.2014/15 è la seguente : (dati al 15 ottobre 2014)

Corso Diurno

Classe	Maschi	Femmine	Totale Alunni
1A BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	14	7	21
1B BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	12	9	21
1C BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	14	8	22
1D BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	17	4	21
1E BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	14	6	20
2A BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	8	7	15
2B BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	14	0	14
2C BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	12	8	20
2D BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	9	8	17
2E BIENNIO ALB.RO.E DELLA RIST.NE I.P.S.E.O.A.	12	7	19
3A OPERATORE DEI SERV.DI RISTORAZ.SETTORE:CUCINA	12	3	15
3B OPERATORE DEI SERV.DI RISTORAZ.SETTORE:CUCINA	10	6	16
3C OPERATORE DEI SERV.DI RISTORAZ.SETTORE:CUCINA	17	6	23
3E OPERATORE DEI SERV.DI RISTORAZ.SETTORE :SALA/BAR	14	7	21
3F OPERATORE DEI SERV.DI RISTORAZ.SETTORE :SALA/BAR	4	14	18
4A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	13	5	18
4B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	17	9	26
4C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	20	2	22
4E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Sala e Vend. I.P.S.E.O.A.	6	6	12

4F Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Sala e Vend. I.P.S.E.O.A.	3	8	11
4G Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra- Acc.za Tur. I.P.S.E.O.A.	1	8	9
5A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	9	4	13
5B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	9	5	14
5C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia I.P.S.E.O.A.	14	6	20
5E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Sala e Vend. I.P.S.E.O.A.	3	7	10
5G Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra- Acc.za Tur. I.P.S.E.O.A.	1	9	10
Totale	283	170	453

(di cui 38 alunni diversamente abili)

CORSO SERALE

Classe	Maschi	Femmine	Totale allievi
3H OP.SERV.RIST.:CUCINA CORSO SERALE CORSO SERALE	13	14	27
4H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia CORSO SERALE	5	0	5
5H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia CORSO SERALE	7	3	10
Totale	25	17	42

Sezione carceraria - CORSO attivato presso la casa circondariale

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1I BIENNIO CASA CIRC. CASA CIRCONDARIALE PAOLA	13	0	13
1L BIENNIO CASA CIRC. CASA CIRCONDARIALE PAOLA	17	0	17
2I BIENNIO CASA CIRC. CASA CIRCONDARIALE PAOLA	20	0	20
2L BIENNIO CASA CIRC. CASA CIRCONDARIALE PAOLA	20	0	20
2M BIENNIO CASA CIRC. CASA CIRCONDARIALE PAOLA	18	0	18
3I OPERAT. CASA CIRC.CUCINA CASA CIRCONDARIALE PAOLA	18	0	18
4I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà Alb.ra-Enoga.nomia CASA CIRCONDARIALE	11	0	11
Totale	117	0	117

2) IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato (di cui 18 di Sostegno)	83
Insegnanti a tempo determinato (supplenti annuali)	7
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	30
Cuochi a tempo indeterminato	3
Guardarobiere a tempo indeterminato	2
Infermiera a tempo indeterminato	1
TOTALE PERSONALE ATA	56

L'istituto è impegnato da anni in una serie di innovazioni didattiche, educative e culturali, che sono meglio esplicitate nei documenti programmatici dei Consigli di Classe e nelle schede descrittive e nelle schede finanziarie dei vari progetti. Il POF prevede progetti di area culturale e soprattutto professionalizzante, con interventi mirati anche all'Alternanza scuola lavoro, all'integrazione/inclusione, alle competenze chiave di cittadinanza. Per questo motivo viene favorita la partecipazione degli studenti a manifestazioni e gare, organizzati da questo e da altri Istituti.

Ampio spazio viene dato alla formazione di tutto il personale, ai fini del miglioramento complessivo della didattica e del funzionamento dell'Istituto.

Tra i progetti cofinanziati con fondi FSE e FESR, ampio spazio viene dato allo sviluppo delle competenze degli insegnanti e del personale.

Questo Istituto è capofila del POLO tecnico Professionale Beta Calabria MED, per la promozione delle eccellenze. Come tale promuove azioni formative destinate a studenti dell'IPSEOA e delle scuole partner ma anche destinatari fuoriusciti dal sistema scuola. Parte del finanziamento sarà destinato all'implementazione dei laboratori di settore.

Va sottolineato che nel corso degli ultimi anni le attrezzature della scuola sono aumentate in modo consistente: questo rende necessario prevedere risorse per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che diventano obsoleti. Gli obblighi derivanti dalla applicazione del D. L.vo 196/2004 codice in materia di protezione dei dati personali impongono alla scuola di dotarsi di strumenti di protezione e di prevedere i relativi costi. È prevista la disinfezione e derattizzazione periodica. I locali sono dotati di un sistema di allarme gestito da un Ente di Vigilanza esterna. Impegni di spesa sono da prevedersi anche per l'adeguamento delle attrezzature a quanto previsto dalla L. 626/94 e dalla Legge 81/2008 e per la diminuzione dei rischi sul luogo di lavoro.

E' necessario inoltre garantire la continuità del servizio scolastico, con la puntuale sostituzione del personale assente e l'utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alla sede, al fine di attuare la programmazione progettuale.

Nell'istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente vari comuni quali San Lucido, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte, Amantea, Fuscaldo, Acquappesa, Guardia Piemontese, Cetraro, Sangineto, Bonifati, Belvedere M.mo, Diamante e dall'interno della Provincia di Cosenza (ospitati presso l'annesso Convitto).

Sulla base di quanto descritto, si possono così sintetizzare gli **Obiettivi complessivi del Programma Annuale**:

- 1 – Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante:
l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente.
- 2 – Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativi delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- 3 – Innalzare il successo scolastico.
Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione degli stranieri, dei disabili. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di recupero e approfondimento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, anche con utilizzo delle nuove tecnologie.
- 4 – Inventare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola:
Si fa riferimento a progetti esterni o interni che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di ordini diversi (scuola elementare, media, superiore, università).
- 5 – Garantire un incremento adeguato delle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica:
 - laboratori scientifici;
 - attrezzature audiovisive;
 - multimedialità;
 - biblioteca scolastica;
 - è previsto l'intervento nei laboratori di ricevimento.

6 – Sostenere il confronto e lo scambio di esperienze didattiche con altri Paesi.

Anche nella prospettiva delle riforme, è necessario sostenere le attività di intervento delle competenze comunicative in lingua straniera, anche attraverso la diffusione delle esperienze di scambio classi con paesi esteri. Tali scambi potranno avere luogo in presenza (stage), ma anche a distanza attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

8 – Migliorare le professionalità all'interno della scuola, pertanto sono previsti dei corsi di formazione e aggiornamento in servizio per personale docente e ATA

L'Istituto è, inoltre, sede di tutoraggio per i Docenti che frequentano il Tirocinio Formativo Attivo presso l'Università degli Studi della Calabria.

Il funzionamento dei Laboratori e delle aule speciali e l'insegnamento delle discipline tecnico – scientifiche presuppongono l'uso di molti materiali di consumo, un'accurata manutenzione e l'assicurazione di tutta la strumentazione, a cui contribuisce in piccola parte anche l' Ente Locale.

Determinazione delle entrate del Programma annuale 2015

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2; la determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione (da esercizi precedenti)

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad € **2.469.026,36** distinto in

€ **2.092.703,58** per la parte **vincolata** ed

€ **376.322,78** per la parte **non vincolata**.

totale avanzo DI AMMINISTRAZIONE	€ 2.469.026,36
Di cui avanzo non vincolato	€ 376.322,78
Di cui avanzo vincolato	€ 2.092.703,58

SPECIFICA AVANZO VINCOLATO

Funzionamento didattico	37.329,23
AICA: allocazione fondi da U.S.R. per premiazione ECDL	3.000,00
A03 spese di personale (corsi di recupero)	6.965,91
Progetto P185 FESR asse II C1 2010 185 (fondi Unione Europea) – risparmio energetico	420.476,04
Progetto P186 FESR asse II C3 interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici	185.889,77
Progetto P187 FESR asse II C4 interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici	20.509,03
Progetto P186 FESR asse II C3 interventi per promuovere le attività sportive (prevista la creazione di un campo per educazione motoria)	123.136,20
Progetto P202 (Wireless)	70,00
P 205 Polo Beta Calabria MED (finanziato dalla Regione Calabria) FSE FESR	1.239.196,07
P207 Pon FSE C1 2010 59 (stages di lingua all'estero)	20.079,90
G 04 Attività Convittuale	36.621,43
Totale avanzo vincolato	2.092.703,58

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

Per la determinazione delle risorse finanziarie per il corrente anno 2015 ci si è attenuti alle email MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 e n. 1444 del 20/01/2015.

01 -Assegnazione risorse finanziarie statali per il 2015: 38.730,15, ci si attiene ai parametri indicati dal Ministero e comprende le seguenti voci:

- € 23.184,00 dotazione per funzionamento ordinario relativo agli 8/12mi anno 2015, periodo Gennaio-
_agosto 2015, giusta email MIUR prot. 18313 del 16/12/2014:

- € 15.546,15 per integrazione funzionamento ordinario, da nota MIUR prot. 1444 del 28/01/2015.

Nonostante questa integrazione, l'assegnazione complessiva è ben al di sotto delle necessità di un istituto professionale alberghiero, che incentra il fulcro delle attività nelle esercitazioni pratiche di cucina e sala.

TOTALE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA: € 38.730,15

02 -04 Altri finanziamenti statali vincolati

-Assegnazione per allievi portatori di Handicap : € 3.000,00 nota autorizzativa USR CZ prot.13857 del 30/09/2014

- Assegnazione per progetto di Alternanza Scuola – Lavoro: € 5.500,00 a.s. 2014/15 (autorizzazione USR CZ prot. 16681 del 26/11/2014)

TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI STATALI vincolati: € 8.500,00

Aggregato 03: Finanziamenti dalla Regione: 0,00

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali o altre istituzioni

Sono stati finanziati, per il corrente anno scolastico 2014/15 i progetti PON cofinanziati dall'Unione Europea, per i seguenti importi

01 Unione Europea: € 39.642,88 .

Nello specifico:	
PON Vales B1 2014 1	€ 5.892,86
PON Vales C1 2014 1143	€ 23.571,44
PON Vales C2 2014 3	€ 4.285,72
PON Vales D1 2014 2	€ 5.892,86
Totale	€ 39.642,88

I suddetti finanziamenti sono stati utilizzati nei progetti inseriti nel Programma Annuale, dal n. P 209 al n. P 212.

02 -Provincia non vincolati

01 -Contributi spese d'ufficio:€ 7.000,00 : Per quanto riguarda il contributo forfettario per Spese d'Ufficio, Spese telefoniche e linee ADSL di tutte le sedi dell'Istituto, per la piccola manutenzione dell'istituto e per il materiale di pulizia, si prevede il contributo di € 7.000,00. Ci si è attenuti ad una quota di finanziamento di 200 € per n. 35 classi.

06 - Altre Istituzioni

Si prevedono € 3.000,00 quale contributo dell'associazione Musicale Orfeo Stillo per lo svolgimento del progetto "L'Opera nel Piatto" (finanziato dalla Regione Calabria), ed € 3.563,70 quale cofinanziamento per il POLO Beta Calabria Med.

Totale 6.563.70

Aggregato 05 –contributi da privati – totale € 24.700,00

01 –Contributi da Famiglie Non vincolati € 17.500,00

01 - 01 -Contributi dagli studenti per contributo **laboratori**: saranno inseriti con successiva variazione di bilancio:

01 - 03 Contributi da famiglie per stage alternanza scuola lavoro € 2.000,00

01- 04 Contributi famiglie per alunni convittori: prevediamo la terza rata da pagare entro Marzo 2015 : € 100,00 per 45 alunni convittori, più dieci quote della seconda rata; i contributi del prossimo anno scolastico saranno inseriti in bilancio con una successiva modifica al Programma annuale: € 5.500,00

01 - 05 Contributi volontari famiglie: € 10.000,00

02 – Famiglie vincolati € 4.700,00:

02 – 01 contributo per concorso a Novoli (Le) € 700,00

02 -02 contributo per assicurazione integrativa e libretti: € 4.000,00

03 – Altri non vincolati: € 2.500,00

03 -02 : contributo volontario concessionario distributori automatici per attività laboratoriali € 2.500,00

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario (tesoreria dello Stato) per l'anno 2014 :€ 11,56

099 -Partite di giro

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 900,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Il totale delle entrate ammonta ad € **2.594.174,65**

Determinazione delle SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, : G04 Attività Convittuale;

FONDO DI RISERVA.

La determinazione delle Spese, per ogni singola attività e Progetto, **è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente** opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015, compatibilmente alle risorse effettivamente accertate.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B, allegata al modello A, ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Modello A, ove vengono elencate in modo analitico le esigenze di spesa per il 2015 a cui si rimanda per una disamina analitica degli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane, materiali da utilizzare, aspetti contabili di dettaglio.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione **non vincolato** (376.322,78) è stato utilizzato su A01 Funzionamento amministrativo (€ 15.226,25), su A02 Funz.didattico (€ 18.769,85), su P195 Formazione e aggiornamento (€ 5.549,99), P215 Progetti per area professionalizzante (€ 7.000,00), su P216 Expo 2015 (€ 5.000,00); su P 218 Progetto Integrazione ed inclusione (2.000,00).

Utilizzo dell'avanzo non vincolato : € **53.546,09**.

L'Avanzo di **Amministrazione vincolato** è stato coerentemente e completamente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione (come di seguito specificato); a tal riguardo si faccia anche riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) del Programma Annuale.

Funzionamento didattico	37.329,23
AICA: allocazione fondi da U.S.R. per premiazione ECDL	3.000,00
A03 spese di personale (corsi di recupero)	6.965,91
Progetto P185 FESR asse II C1 2010 185 (fondi Unione Europea) – risparmio energetico	420.476,04
Progetto P186 FESR asse II C3 interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici	185.889,77
Progetto P187 FESR asse II C4 interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici	20.509,03
Progetto P186 FESR asse II C3 interventi per promuovere le attività sportive (prevista la creazione di un campo)	123.136,20
Progetto P202 (Wireless)	70,00
P 205 Polo Beta Calabria MED (finanziato dalla Regione Calabria)	969.550,07
P207 Pon FSE C1 2010 59 (stage)	20.079,90
P213 FESR IPSEOA Paola POLO Beta Calabria Med	140.000,00
P214 FESR Todaro Polo Beta Calabria Med	129.646,00

G04 Attività convittuale	36.621,43
Totale avanzo vincolato distribuito	2.092.703,58

L'avanzo vincolato viene utilizzato interamente, per € 2.092.703,58

Distribuzione delle voci d'entrata dell'anno 2015 sulle voci di spesa

- La dotazione ordinaria statale di € 38.730,15 è stata impegnata nei seguenti aggregati:
 - € 16.000,00 **su A01 Funzionamento amministrativo**
 - € 22.230,15 su A02 Funzionamento didattico**
 - **€ 500,00 Fondo di riserva**
 - **Totale € 38.730,15**
- Finanziamento statale di € 3.000,00 per integrazione alunni H, è allocato sul progetto P218 Integrazione ed inclusione
- Il finanziamento statale di € 5.500,00 su alternanza Scuola Lavoro, è collocato su P 208 (omonimo)
- Gli importi finanziati **dall'Unione Europea** per € 39.642,88 vengono destinati ai progetti ed FSE nei relativi progetti VALES, dal n. P209 al P212:

PON Vales B1 2014 1	€ 5.892,86
PON Vales C1 2014 1143	€ 23.571,44
PON Vales C2 2014 3	€ 4.285,72
PON Vales D1 2014 2	€ 5.892,86

- Il contributo della Provincia di Cosenza di € 7.000,00 per la manutenzione ordinaria dell'Istituto viene allocato nel Progetto P219 Amministrazione Provinciale di Cs
- Il contributo finalizzato, dell'associazione musicale Orfeo Stillo viene imputato al Progetto "L'Opera nel Piatto" (€ 3.000,00)
- Il contributo famiglie per stage alternanza scuola lavoro, è inserito nel Progetto P208 (Alternanza)
- Il contributo delle famiglie per alunni Convittori viene parimenti collocato nel G04 Attività Convittuale (€ 5.500,00). Parimenti gli altri contributi finalizzati vengono inseriti nelle corrispondenti voci di spesa.
- Gli Interessi attivi bancari vengono inseriti nell'A01 Funzionamento amministrativo (€ 11,56)

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo ammonta ad € **322.776,69**. In questa voce vengono inserite quelle entrate presunte, derivanti da residui attivi difficilmente esigibili, che la Scuola vanta, prioritariamente nei confronti del Miur, a far data dal 2004

RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE 2015

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione	€ 2.092.703,58
Finanziamenti dello Stato	€ 47.230,15
Finanziamenti dalla Regione	€ 0
Finanziamenti da Enti territoriali e da altre istituzioni pubbliche	€ 53.206,58
Contributi da privati	€ 24.700,00
Gestioni economiche	€ 0,00

Altre entrate	€ 11,56
Mutui	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 2.594.174,65

SPESE

Attività	€ 135.462,95
A01 (Funzionamento amministrativo generale)	€ 31.237,81
A02 (Funzionamento didattico generale)	€ 97.829,23
A03 (Spese per il personale)	€ 6.395,91
Progetti	€ 2.093.313,58
Gestioni economiche (attività Convittuale)	€ 42.121,43
Fondo di riserva	€ 500,00
Totale SPESE	€ 2.271.397,96
Disponibilità economica da programmare	€ 322.776,69

Totale a pareggio (totale spese + disponibilità da programmare) € 2.594.174,65

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Redatto ai sensi e per gli effetti della regola n. 26 Allegato B), del DLGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Aggiornamento in base all'art. 47 del Decreto "Semplifica Italia" (Semplificazioni in materia di dati personali) approvato in via definitiva il 4 aprile 2012.

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B

Visto il Decreto Legge n.314 del 30 dicembre 2004, (milleproroghe)

Visto il Decreto Legge 30.12.2005 n° 273 , G.U. 30.12.2005 (milleproroghe)

Visto il Decreto "Semplifica Italia" approvato il 4 aprile 2012.

Visto il Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"),

SI DICHIARA

- che nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy è Amministratore di Sistema di questo Istituto e delle sedi ad esso connesse il Sig. Cima (Ditta Informatica e Didattica)
- che ai sensi del Decreto "Semplifica Italia" approvato il 4 aprile 2012 il sono state **abrogate tutte le previsioni contenute nel Codice della privacy e nel Disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza che si riferivano al Documento Programmatico sulla Sicurezza** per il trattamento dei dati personali.

Resteranno invariate tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo:

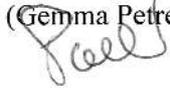
1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n. 44;
2. Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello C relativo alla situazione amministrativa al 01/01/2015
4. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese.

la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo pari a € 2.594.174,65.

Data, 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

(Gemma Petrelli)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Elena Cupello)

