



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

IPSEOA SAN FRANCESCO PAOLA

VIA SANT'AGATA

87027 PAOLA (CS)

Codice Fiscale: 86000530781 Codice Meccanografico: CSRH07000Q

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*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 2016 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 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.

**Sedi:**

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

| <b>C.M.</b>                         | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| CSRH07000Q<br>diurno                | PAOLA         | VIA S.AGATA      | 455           |
| CSRH07001R<br>casa<br>circondariale | PAOLA         |                  | 112           |
| CSRH070505<br>serale                | PAOLA         | Via s.Agata      | 47            |

A cui si aggiunge il Convitto annesso (c.m. **CSVC10000R**) con sede in via S. Agata

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 614 alunni di cui 189 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>   | <b>Alunni</b> |
|-------------|---|---------------|
| CSRH07000Q  | 1A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 21            |
| CSRH07000Q  | 1B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 18            |
| CSRH07000Q  | 1C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 23            |
| CSRH07000Q  | 1D BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 24            |
| CSRH07000Q  | 2A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 23            |
| CSRH07000Q  | 2B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 18            |
| CSRH07000Q  | 2C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 21            |
| CSRH07000Q  | 2D BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 19            |
| CSRH07000Q  | 2E BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE                     | 19            |
| CSRH07000Q  | 3A ENOGASTRONOMIA TRIENNIO                            | 21            |
| CSRH07000Q  | 3B ENO GASTRONOMIA TRIENNIO                           | 14            |
| CSRH07000Q  | 3C ENOGASTRONOMIA TRIENNIO                            | 21            |
| CSRH07000Q  | 3E ENOGASTRONOMIA TRIENNIO                            | 17            |
| CSRH07000Q  | 3F ENOGASTRONOMIA TRIENNIO                            | 16            |
| CSRH07000Q  | 5G Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Acc.za Tur.  | 9             |
| CSRH07000Q  | 4A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 13            |
| CSRH07000Q  | 4B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 15            |
| CSRH07000Q  | 4C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 21            |
| CSRH07000Q  | 5A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 18            |
| CSRH07000Q  | 5B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 25            |
| CSRH07000Q  | 5C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 20            |
| CSRH07000Q  | 4E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend. | 16            |
| CSRH07000Q  | 4F Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend. | 17            |
| CSRH07000Q  | 5E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend. | 12            |
| CSRH07000Q  | 5F Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend. | 9             |
| CSRH07001R  | 1I BIENNIO CASA CIRC.                                 | 27            |
| CSRH07001R  | 1L BIENNIO CASA CIRC.                                 | 23            |
| CSRH07001R  | 2I BIENNIO CASA CIRC.                                 | 16            |
| CSRH07001R  | 3I Operatore Della Rist.ne C.C.:Preparazione Pasti    | 20            |
| CSRH07001R  | 3L Operatore Della Rist.ne C.C.:Preparazione Pasti    | 4             |
| CSRH07001R  | 4I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 12            |
| CSRH07001R  | 5I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia  | 10            |
| CSRH070505  | 3H ENOGASTRONOMIA TRIENNIO                            | 24            |

| C.M.       | Classe   | Alunni |
|------------|--|--------|
| CSRH070505 | 4H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia | 23     |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 199 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina                        | Qualifica  | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 27    |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 29    |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Direttore servizi generali ed amm.vi (ex. Liv.8)               | 1     |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Direttivo ed Equiparati (area V -ex. Liv. 9)                   | 1     |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 24    |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Doc. Scuola Educativo . (ex. Liv. 6)                           | 11    |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 65    |
| CSRH07000Q      | Ruolo                              | Docente di Religione (progr. A.B.)                             | 1     |
| CSRH07000Q      | Serv. annuale all'1/9              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |
| CSRH07000Q      | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 3     |
| CSRH07000Q      | Supplenza breve                    | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 2     |
| CSRH07000Q      | Supplenza breve                    | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 7     |
| CSRH07000Q      | Supplenza breve                    | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1     |
| CSRH07001R      | Ruolo                              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |
| CSRH070505      | Ruolo                              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| Aggr.     | Voce | Descrizione                        | Importo      |
|-----------|------|------------------------------------|--------------|
| <b>01</b> |      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.418.819,97 |
|           | 01   | Non vincolato                      | 380.672,78   |
|           | 02   | Vincolato                          | 1.038.147,19 |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dello Stato          | 67.642,21    |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                | 45.527,56    |
|           | 02   | Dotazione perequativa              |              |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati  |              |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati      | 22.114,65    |
| <b>03</b> | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS     |              |
|           |      | Finanziamenti dalla Regione        |              |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                |              |
|           | 02   | Dotazione perequativa              |              |

| Aggr.     | Voce | Descrizione                                      | Importo   |
|-----------|------|--|-----------|
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                |           |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                    |           |
| <b>04</b> |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 8.400,00  |
|           | 01   | Unione Europea                                   |           |
|           | 02   | Provincia non vincolati                          |           |
|           | 03   | Provincia vincolati                              | 3.400,00  |
|           | 04   | Comune non vincolati                             |           |
|           | 05   | Comune vincolati                                 |           |
|           | 06   | Altre istituzioni                                | 5.000,00  |
| <b>05</b> |      | Contributi da Privati                            | 19.496,00 |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                           | 1.000,00  |
|           | 02   | Famiglie vincolati                               | 13.000,00 |
|           | 03   | Altri non vincolati                              | 5.496,00  |
|           | 04   | Altri vincolati                                  |           |
| <b>06</b> |      | Proventi da gestioni economiche                  |           |
|           | 01   | Azienda agraria                                  |           |
|           | 02   | Azienda speciale                                 |           |
|           | 03   | Attività per conto terzi                         |           |
|           | 04   | Attività convittuale                             |           |
| <b>07</b> |      | Altre Entrate                                    | 1,48      |
|           | 01   | Interessi  | 1,48      |
|           | 02   | Rendite  |           |
|           | 03   | Alienazione di beni                              |           |
|           | 04   | Diverse  |           |
| <b>08</b> |      | Mutui  |           |
|           | 01   | Mutui  |           |
|           | 02   | Anticipazioni                                    |           |

Per un totale entrate di € **1.514.359,66**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 |           | <i>Avanzo di amministrazione</i> | <b>1.418.819,97</b> |
|----|-----------|----------------------------------|---------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 380.672,78          |
|    | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 1.038.147,19        |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.418.819,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 380.672,78 senza vincolo di destinazione e di € 1.038.147,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.361,67.

| <b>TABELLA DIMOSTRATIVA avanzo DI AMMINISTRAZIONE 2015</b> |                     |           |               |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| TOTALE AVANZO  | <b>1.418.819,97</b> | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
| aggregato Z1 (dispon. Da programmare)                      | <b>329.930,69</b>   |           |               |
| AVANZO SUI PROGETTI  | <b>1.088.889,28</b> |           |               |
|  |                     |           |               |

|   |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| A1 FUNZIONAMENTO AMM.VO                   | 15.627,79           |                     | 15.627,79         |
| A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                | 38.192,53           | 16.995,12           | 21.197,41         |
| A3 SPESE DI PERSONALE                     | 6.912,77            | 6.912,77            |                   |
|   |                     |                     |                   |
| P185                                      | 1.363,98            | 1.363,98            |                   |
| P186                                      | 403,87              | 403,87              |                   |
| P193 Formazione                           | 4.416,89            |                     | 4.416,89          |
| P202 (WIRELESS)                           | 70,00               | 70,00               |                   |
| P205 POLO BETA                            | 755.721,66          | 755.721,66          |                   |
| P213 FESR IPSEOA POLO BETA                | 82.082,76           | 82.082,76           |                   |
| P214 FESR TODARO POLO BETA                | 129.646,00          | 129.646,00          |                   |
| P 215 PROGETTO X AREA PROFESSIONALIZZANTE | 7.156,41            | 156,41              | 7000              |
| P216 EXPO' 2015                           | 1.699,80            | 1699,8              |                   |
| P217 OPERA NEL PIATTO                     | 26,99               | 26,99               |                   |
| P218 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE           | 11.834,04           | 9.834,04            | 2000              |
| P219 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE          | 37,00               | 37,00               |                   |
| P220 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI       | 11.533,72           | 11.533,72           |                   |
| P221 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16     | 1.354,08            | 1.354,08            |                   |
| C1 VALES                                  | 0,01                | 0,01                |                   |
|   |                     |                     |                   |
| CONVITTO                                  | 20.308,98           | 20.308,98           |                   |
| FONDO DI RISERVA                          | 500                 |                     | 500               |
|   | 1.088.889,28        |                     |                   |
|   |                     |                     |                   |
| Z1 DISPONIBILITA' DA PROGR. Z1            | 329.930,69          |                     | 329.930,69        |
|   |                     |                     |                   |
|   |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>1.418.819,97</b> | <b>1.038.147,19</b> | <b>380.672,78</b> |

**E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:**

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>                                  | <b>Importo Vincolato</b> | <b>Importo Non Vincolato</b> |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A01           | Funzionamento amministrativo generale                     | 0,00                     | 18.008,80                    |
| A02           | Funzionamento didattico generale                          | 16.995,12                | 21.215,41                    |
| A03           | Spese di personale  | 6.912,77                 | 0,00                         |
| A04           | Spese di investimento                                     | 0,00                     | 0,00                         |
| A05           | Manutenzione edifici                                      | 0,00                     | 0,00                         |
| P01           | Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO                     | 0,00                     | 0,00                         |
| P120          | Aula "Dante Alighieri"                                    | 0,00                     | 0,00                         |
| P170          | Alternanza 2010/11: Banqueting e gastronomia mediterranea | 0,00                     | 0,00                         |
| P180          | Pon FSE G1 FSE 2011 - 32                                  | 0,00                     | 0,00                         |
| P185          | C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)          | 1.363,98                 | 0,00                         |
| P186          | C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)           | 403,87                   | 0,00                         |
| P192          | PON FESR E 1 2011 241 - FORMARSI PER INNOVARE LA D        | 0,00                     | 0,00                         |
| P193          | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                | 0,00                     | 4.416,89                     |
| P195          | progetto SICUREZZA  | 0,00                     | 0,00                         |
| P196          | Alternanza Scuola lavoro 2012/13                          | 0,00                     | 0,00                         |
| P202          | WIRELESS nella scuola                                     | 70,00                    | 0,00                         |

| Codice | Progetto/Attività                                  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| P203   | Alternanza 2013/14 Unioncamere                     | 0,00              | 0,00                  |
| P205   | Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006 | 752.157,96        | 0,00                  |
| P208   | Alternanza scuola lavoro 2014/15                   | 0,00              | 0,00                  |
| P213   | FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED                    | 82.082,76         | 0,00                  |
| P214   | FESR TODARO CS POLO BETA MED                       | 129.646,00        | 0,00                  |
| P215   | PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE              | 156,41            | 1.000,00              |
| P216   | EXPO' 2015   | 1.699,80          | 0,00                  |
| P217   | L'OPERA NEL PIATTO                                 | 26,99             | 0,00                  |
| P218   | PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE                | 9.834,04          | 0,00                  |
| P219   | PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE        | 37,00             | 0,00                  |
| P220   | FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15    | 11.533,72         | 0,00                  |
| P221   | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16                   | 1.354,08          | 0,00                  |
| G04    | Attività convittuale                               | 20.308,98         | 5.000,00              |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.034.583,48 e non vincolato di € 49.641,10. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

| 02 |           | <b>Finanziamenti dallo stato</b>   | <b>67.642,21</b> |
|----|-----------|--|------------------|
|    |           | <b>Dotazione ordinaria</b>   |                  |
|    | <b>01</b> | comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. <b>DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI ANNO 2016.</b> Comunicazione con Nota MIUR prot. n.13439 del 11 settembre 2015                        | <b>45.527,56</b> |
|    | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.   | 0,00             |
|    | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati<br>comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.   | 0,00             |
|    | <b>04</b> | <i>Altri finanziamenti vincolati</i><br>affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento. NOTA MIUR PROT. 1349 DEL 3/2/2016 PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO periodo Gennaio/agosto 2016   | <b>22.114,65</b> |
|    | <b>05</b> | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i><br>Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). | 0,00             |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 67.642,21, di cui **45.527,56**, per il funzionamento ordinario dell'istituzione scolastica, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Abbiamo inoltre il finanziamento per l'attuazione dell'alternanza scuola lavoro, periodo Gennaio/agosto 2016, come da comunicazione MIUR del 03/02/2016:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                            |
|--------|--------------|--|
| 2.4.36 | 22.114,65    | Finanziamento alternanza scuola lavoro |

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   | <b>0,00</b> |
|-----------|-----------|--|-------------|
|           | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i>   | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i>   | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Altri finanziamenti vincolati</i>   | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>                           | <b>8.400,00</b> |
|-----------|-----------|--|-----------------|
|           | <b>01</b> | <i>Unione Europea</i>  | 0,00            |
|           | <b>02</b> | <i>Provincia non vincolati</i>   | 0,00            |
|           | <b>03</b> | <i>Provincia vincolati (manutenzione ordinaria)</i>                                  | 3.400,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Comune non vincolati</i>  | 0,00            |
|           | <b>05</b> | <i>Comune vincolati</i>  | 0,00            |
|           | <b>06</b> | <i>Altre istituzioni (allocazione risorse da parte di AICA per premiazione ECDL)</i> | 5.000,00        |

Le voci sono state così suddivise:

conto 04/03 Provincia di Cosenza, contributo per manutenzione ordinaria: 3.400,00

| Conto | Importo in € | Descrizione   |
|-------|--------------|---|
| 4.6.1 | 5.000,00     | Contributi da altre associazioni per premiazioni Olimpiadi di informatica |

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>                      | <b>19.496,00</b> |
|-----------|-----------|---|------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati (tasse scolastiche)</i> | 1.000,00         |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>                         | 13.000,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Altri non vincolati</i>                        | 5.496,00         |
|           | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</i>                            | 0,00             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione   |
|-------|--------------|---|
| 5.1.1 | 1.000,00     | Tasse scolastiche   |
| 5.2.2 | 3.000,00     | Contributi per assicurazione integrativa                      |
| 5.2.3 | 1000,00      | CAUZIONI FAMIGLIE PER CONVITTO                                |
| 5.2.4 | 9.000,00     | CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SOGGIORNO CONVITTO                    |
| 5.3.3 | 4.000,00     | Contributi alunni e personale per progetti vari (eat & drink) |
| 5.3.4 | 1.496,00     | Contributi per dismissione beni obsoleti                      |

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

| <b>06</b> |  | <b>Proventi da gestione economiche</b> | <b>0,00</b> |
|-----------|--|--|-------------|
|-----------|--|--|-------------|

|  |           |                                 |      |
|--|-----------|---------------------------------|------|
|  | <b>01</b> | <i>Azienda agraria</i>          | 0,00 |
|  | <b>02</b> | <i>Azienda speciale</i>         | 0,00 |
|  | <b>03</b> | <i>Attività per conto terzi</i> | 0,00 |
|  | <b>04</b> | <i>Attività convittuale</i>     | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

|           |           |   |             |
|-----------|-----------|---|-------------|
| <b>07</b> |           | <b>Altre Entrate</b>  | <b>1,48</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Interessi della Tesoreria della Banca d'Italia anno 2015</i> | 1,48        |
|           | <b>02</b> | <i>Rendite</i>  | 0,00        |
|           | <b>03</b> | <i>Alienazione di beni</i>                                      | 0,00        |
|           | <b>04</b> | <i>Diverse</i>  | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

|           |           |                      |             |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| <b>08</b> |           | <b>Mutui</b>         | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Mutui</i>         | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <i>Anticipazioni</i> | 0,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## PARTE SECONDA - USCITE

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**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| Aggr.    | Voce | Descrizione   | Importo    |
|----------|------|---|------------|
| <b>A</b> |      | Attività  |            |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale                     | 31.102,28  |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale                          | 77.210,53  |
|          | A03  | Spese di personale  | 6.912,77   |
|          | A04  | Spese di investimento                                     | 0,00       |
|          | A05  | Manutenzione edifici                                      | 0,00       |
| <b>P</b> |      | Progetti  |            |
|          | P01  | Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO                     | 1.000,00   |
|          | P07  | P 7 TERZA AREA PROFESSIONAL. 2012                         | 0,00       |
|          | P120 | Aula "Dante Alighieri"                                    | 0,00       |
|          | P145 | P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008                    | 0,00       |
|          | P153 | progetto SOLIDARIETA' ABRUZZO                             | 0,00       |
|          | P158 | POR CALABRIA 2009 I2.246                                  | 0,00       |
|          | P170 | Alternanza 2010/11: Banqueting e gastronomia mediterranea | 0,00       |
|          | P179 | P179 PON FSE C5 2011 29                                   | 0,00       |
|          | P180 | Pon FSE G1 FSE 2011 - 32                                  | 0,00       |
|          | P185 | C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)          | 1.363,98   |
|          | P186 | C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)           | 403,87     |
|          | P192 | PON FESR E 1 2011 241 - FORMARSI PER INNOVARE LA D        | 0,00       |
|          | P193 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                | 4.416,89   |
|          | P195 | progetto SICUREZZA  | 0,00       |
|          | P196 | Alternanza Scuola lavoro 2012/13                          | 0,00       |
|          | P202 | WIRELESS nella scuola                                     | 70,00      |
|          | P203 | Alternanza 2013/14 Unioncamere                            | 0,00       |
|          | P205 | Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006        | 752.157,96 |
|          | P208 | Alternanza scuola lavoro 2014/15                          | 0,00       |
|          | P213 | FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED                           | 82.082,76  |
|          | P214 | FESR TODARO CS POLO BETA MED                              | 129.646,00 |
|          | P215 | PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE                     | 1.156,41   |
|          | P216 | EXPO' 2015  | 1.699,80   |
|          | P217 | L'OPERA NEL PIATTO  | 26,99      |
|          | P218 | PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE                       | 9.834,04   |
|          | P219 | PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE               | 3.437,00   |
|          | P220 | FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15           | 11.533,72  |
|          | P221 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16                          | 27.468,73  |
|          | P222 | Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale        | 1.935,56   |
|          |      |   |            |
| <b>G</b> |      | Gestioni economiche                                       |            |
|          | G01  | Azienda agraria   | 0,00       |
|          | G02  | Azienda speciale  | 0,00       |
|          | G03  | Attività per conto terzi                                  | 0,00       |
|          | G04  | Attività convittuale                                      | 34.808,98  |
| <b>R</b> |      | Fondo di riserva  |            |
|          | R98  | Fondo di riserva  | 500,00     |

Per un totale spese di € **1.176.832,71**.

|          |    |  |            |
|----------|----|--|------------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 335.091,39 |
|----------|----|--|------------|

Totale a pareggio € **1.514.359,66**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>31.102,28</b> |
|----------|------------|--|------------------|

/acd\_04/

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 18.008,80 | 02    | Beni di consumo                                  | 5.200,00  |
| 02      | Finanziamenti dello Stato          | 13.092,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.850,00 |
| 07      | Altre Entrate                      | 1,48      | 04    | Altre spese                                      | 8.052,28  |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>77.210,53</b> |
|----------|------------|---|------------------|

/acd\_04/

| Entrate |  |           | Spese |  |           |
|---------|--|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                      | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto               | 38.210,53 | 02    | Beni di consumo                                  | 55.345,12 |
| 02      | Finanziamenti dello Stato                        | 30.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.000,00 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 5.000,00  | 04    | Altre spese                                      | 6.865,41  |
| 05      | Contributi da Privati                            | 4.000,00  |       |  |           |

|          |            |                           |                 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>6.912,77</b> |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

/acd\_04/

| Entrate |                                    |          | Spese |                               |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                   | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.912,77 | 01    | Personale (corsi di recupero) | 6.912,77 |

|          |            |                              |             |
|----------|------------|------------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese di investimento</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|------------------------------|-------------|

/acd\_04/

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Manutenzione edifici

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                        |             |
|----------|------------|------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G01</b> | <b>Azienda agraria</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|------------------------|-------------|

/acd\_04/

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                         |             |
|----------|------------|-------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G02</b> | <b>Azienda speciale</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-------------|

/acd\_04/

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                                 |             |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>G03</b> | <b>Attività per conto terzi</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|

/acd\_04/

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>G</b> | <b>G04</b> | <b>Attività convittuale</b> | <b>35.308,98</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

/acd\_04/

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.308,98 | 02    | Beni di consumo                                  | 24.300,00 |
| 05      | Contributi da Privati              | 10.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.008,98  |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 5.000,00  |
|         |                                    |           | 08    | Rimborsi e poste correttive                      | 1.000,00  |

|          |            |  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P01</b> | <b>Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|------------|--|-----------------|

Continuità ed orientamento

| Entrate |                           |          | Spese |             |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 02      | Finanziamenti dello Stato | 1.000,00 | 01    | Personale   | 1.000,00 |

|          |            |  |             |
|----------|------------|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P07</b> | <b>P 7 TERZA AREA PROFESSIONAL. 2012</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|--|-------------|

P 7 TERZA AREA PROFESSIONAL. 2012

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                               |             |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P120</b> | <b>Aula "Dante Alighieri"</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|

Aula "Dante Alighieri"

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| <b>P</b> | <b>P145</b> | <b>P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|-------------|

P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                                      |             |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P153</b> | <b>progetto SOLIDARIETA' ABRUZZO</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|

progetto SOLIDARIETA' ABRUZZO

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                                 |             |
|----------|-------------|---------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P158</b> | <b>POR CALABRIA 2009 I2.246</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---------------------------------|-------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |   |  |  |             |
|----------|-------------|---|--|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P170</b> | <b>Alternanza 2010/11: Banqueting e gastronomia medit</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|--|--|-------------|

Alternanza 2010/11: Banqueting e gastronomia mediterranea

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                                |  |  |             |
|----------|-------------|--------------------------------|--|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P179</b> | <b>P179 PON FSE C5 2011 29</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|--------------------------------|--|--|-------------|

P179 PON FSE C5 2011 29

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                                 |  |  |             |
|----------|-------------|---------------------------------|--|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P180</b> | <b>Pon FSE G1 FSE 2011 - 32</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---------------------------------|--|--|-------------|

Pon FSE G1 FSE 2011- 32

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |   |  |  |                 |
|----------|-------------|---|--|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P185</b> | <b>C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)</b> |  |  | <b>1.363,98</b> |
|----------|-------------|---|--|--|-----------------|

C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.363,98 | 01    | Personale   | 1.363,98 |

|          |             |  |  |  |               |
|----------|-------------|--|--|--|---------------|
| <b>P</b> | <b>P186</b> | <b>C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)</b> |  |  | <b>403,87</b> |
|----------|-------------|--|--|--|---------------|

C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)

| Entrate |                                    |         | Spese |             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 403,87  | 01    | Personale   | 403,87  |

|          |             |   |  |  |             |
|----------|-------------|---|--|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P192</b> | <b>PON FESR E 1 2011 241 - FORMARSI PER INNOVARE LA D</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|--|--|-------------|

PON FESR E 1 2011 241 - FORMARSI PER INNOVARE LA D

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|          |             |                                   |  |  |                 |
|----------|-------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P193</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b> |  |  | <b>4.416,89</b> |
|----------|-------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.416,89 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.416,89 |

|          |             |                           |             |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P195</b> | <b>progetto SICUREZZA</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|

progetto SICUREZZA

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |             |  |             |
|----------|-------------|--|-------------|
| <b>P</b> | <b>P196</b> | <b>Aternanza Scuola lavoro 2012/13</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|--|-------------|

Aternanza Scuola lavoro 2012/13

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |             |                              |              |
|----------|-------------|------------------------------|--------------|
| <b>P</b> | <b>P202</b> | <b>WIRELESS nella scuola</b> | <b>70,00</b> |
|----------|-------------|------------------------------|--------------|

WIRELESS nella scuola

| Entrate |                                    |         | Spese |                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 70,00   | 02    | Beni di consumo | 70,00   |

|          |             |                                       |             |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P203</b> | <b>Alternanza 2013/14 Unioncamere</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|

Alternanza 2013/14 Unioncamere "L'Ospitalità mediterranea"

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |             |   |                   |
|----------|-------------|---|-------------------|
| <b>P</b> | <b>P205</b> | <b>Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006</b> | <b>752.157,96</b> |
|----------|-------------|---|-------------------|

Polo tecn. Professionale BETA CALBRIA MED 2014 POC I3.006

| Entrate |                                    |            | Spese |  |            |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo    | Tipo  | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 752.157,96 | 01    | Personale  | 214.670,51 |
|         |                                    |            | 02    | Beni di consumo                                  | 88.636,00  |
|         |                                    |            | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 438.851,45 |
|         |                                    |            | 04    | Altre spese                                      | 10.000,00  |

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| <b>P</b> | <b>P208</b> | <b>Alternanza scuola lavoro 2014/15</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|-------------|

Alternanza scuola lavoro 2014/15

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |             |  |                  |
|----------|-------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P213</b> | <b>FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED</b> | <b>82.082,76</b> |
|----------|-------------|--|------------------|

## FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA CALABRIA MED

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 82.082,76 | 01    | Personale  | 2.800,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.400,00  |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 13.142,76 |
|         |                                    |           | 06    | Beni d'investimento                              | 59.740,00 |

|          |             |                                     |                   |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>P</b> | <b>P214</b> | <b>FESR TODARO CS POLO BETA MED</b> | <b>129.646,00</b> |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|

## FESR TODARO CS POLO BETA CALABRIA MED

| Entrate |                                    |            | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|------------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo    | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 129.646,00 | 01    | Spese di personale  | 10664,54  |
|         |                                    |            | 03    | Acquisto di servizi | 4000,00   |
|         |                                    |            | 04    | Altre spese         | 21.274,70 |
|         |                                    |            | 06    | Beni d'investimento | 93.706,76 |

|          |             |  |                 |
|----------|-------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P215</b> | <b>PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE</b> | <b>1.156,41</b> |
|----------|-------------|--|-----------------|

## PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE

| Entrate |                                    |          | Spese |                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.156,41 | 02    | Beni di consumo | 1.046,41 |
|         |                                    |          | 04    | Altre spese     | 110,00   |

|          |             |                   |                 |
|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P216</b> | <b>EXPO' 2015</b> | <b>1.699,80</b> |
|----------|-------------|-------------------|-----------------|

## EXPO' 2015

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.699,80 | 01    | Personale   | 1.699,80 |

|          |             |                           |              |
|----------|-------------|---------------------------|--------------|
| <b>P</b> | <b>P217</b> | <b>L'OPERA NEL PIATTO</b> | <b>26,99</b> |
|----------|-------------|---------------------------|--------------|

## L'OPERA NEL PIATTO

| Entrate |                                    |         | Spese |                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 26,99   | 02    | Beni di consumo | 20,00   |
|         |                                    |         | 04    | Altre spese     | 6,99    |

|          |             |  |                 |
|----------|-------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P218</b> | <b>PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE</b> | <b>9.834,04</b> |
|----------|-------------|--|-----------------|

## PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.834,04 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.834,04 |

|          |             |  |                 |
|----------|-------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P219</b> | <b>PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE</b> | <b>3.437,00</b> |
|----------|-------------|--|-----------------|

PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE

| Entrate |  |          | Spese |  |          |
|---------|--|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                      | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto               | 37,00    | 02    | Beni di consumo                                  | 500,00   |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 3.400,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.337,00 |
|         |  |          | 04    | Altre spese                                      | 600,00   |

|          |             |  |                  |
|----------|-------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P220</b> | <b>FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15</b> | <b>11.533,72</b> |
|----------|-------------|--|------------------|

FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15

| Entrate |                                    |           | Spese |                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.533,72 | 01    | Personale       | 11.033,72 |
|         |                                    |           | 02    | Beni di consumo | 380,00    |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese     | 120,00    |

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>P</b> | <b>P221</b> | <b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16</b> | <b>27.468,73</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.354,08  | 01    | Personale  | 5.000,00  |
| 02      | Finanziamenti dello Stato          | 22.114,65 | 02    | Beni di consumo                                  | 2.354,08  |
| 05      | Contributi da Privati              | 4.000,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.614,65 |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 2.500,00  |

|          |             |   |                 |
|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P222</b> | <b>Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale</b> | <b>1.935,56</b> |
|----------|-------------|---|-----------------|

Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 500,00   |
| 02      | Finanziamenti dello Stato          | 935,56   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.335,56 |
|         |                                    |          | 04    | Altre spese                                      | 100,00   |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>500,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,10% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

|          |            |   |                   |
|----------|------------|---|-------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>335.091,39</b> |
|----------|------------|---|-------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione  |
|-------|--------------|--|
| 1.1.0 | 330.031,68   | Non vincolato  |
| 1.2.0 | 3.563,71     | Vincolato (3563,70 cofinanziamento Polo Beta Calabria Med, 0,01 PON vales C1 2014) |
| 2.1.0 | 500,00       | Dotazione ordinaria  |
| 5.3.0 | 1.496,00     | Altri non vincolati  |
| Conto | Importo in € | Descrizione  |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

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

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

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche 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.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

## CONCLUSIONI

In ottemperanza all'art. 1 comma 2 del D.I. n° 44/2001, tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del POF per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, organizzazione, istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'Istituto. I progetti elaborati risultano coerenti con il Piano di miglioramento, che scaturisce da quanto riportato nel RAV e intendono potenziare le competenze di base e le competenze chiave e di cittadinanza per garantire miglioramenti degli esiti degli studenti sia nei risultati delle prove standardizzate nazionali che nei risultati a distanza. Il Programma Annuale dell'Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto, per la delibera di competenza.

Paola, 04/02/16  
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Gemma Petrelli



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
ELENA CUPELLO