



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA
VIA SANT'AGATA
87027 PAOLA (CS)

Codice Fiscale: 86000530781 Codice Meccanografico: CSRH07000Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 2017 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSRH07000Q	PAOLA	VIA S.AGATA	430
CSRH07001R	PAOLA	CONTRADA DEUDA	79
CSRH070505	PAOLA	VIA S.AGATA	50

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 559 alunni di cui 192 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSRH07000Q	1A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	25
CSRH07000Q	1B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	21
CSRH07000Q	1C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	19
CSRH07000Q	1D BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	19
CSRH07000Q	2A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	23
CSRH07000Q	2B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	19
CSRH07000Q	2C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	24
CSRH07000Q	2D BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	21
CSRH07000Q	3A ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	16
CSRH07000Q	3B ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	22
CSRH07000Q	3C ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	18
CSRH07000Q	3E ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	22
CSRH07000Q	3P ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	20
CSRH07000Q	4A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	21
CSRH07000Q	4B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	17
CSRH07000Q	4C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	18
CSRH07000Q	5A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	12
CSRH07000Q	5B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	13
CSRH07000Q	5C Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	21
CSRH07000Q	4E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend.	28
CSRH07000Q	5E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend.	16
CSRH07000Q	5F Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend.	16
CSRH07001R	1I BIENNIO CASA CIRC.	23
CSRH07001R	1L BIENNIO CASA CIRC.	8
CSRH07001R	2I BIENNIO CASA CIRC.	19
CSRH07001R	3I Operatore Della Rist.ne C.C.:Preparazione Pasti	12
CSRH07001R	4I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	13
CSRH07001R	5I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	4
CSRH070505	3H ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	18
CSRH070505	4H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	16
CSRH070505	5H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSRH07000Q	Incaricato annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH07000Q	Incarico di religione	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
CSRH07000Q	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	59
CSRH07000Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) (di cui: 7 Assistenti amministrativi, 12 ass. Tecnici, 1 Infermiera, 3 Cuochi, 2 Guardarobiere)	25
CSRH07000Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	30
CSRH07000Q	Ruolo	DSGA (Dir. Amm.vi Conservatori e Accademie (ex. Liv.8))	1
CSRH07000Q	Ruolo	D.S. Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSRH07000Q	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	23
CSRH07000Q	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSRH07000Q	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH07000Q	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSVC10000R	Ruolo	Educatori (Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6))	11

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.521.260,44
	01	Non vincolato	360.408,12
	02	Vincolato	1.160.852,32
02		Finanziamenti dello Stato	45.835,11
	01	Dotazione ordinaria	26.930,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.905,11
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	3.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.570.095,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.521.260,44
	01	<i>Non vincolato</i>	360.408,12
	02	<i>Vincolato</i>	1.160.852,32

Nell'esercizio finanziario 2016 alla data del 24/10/2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.521.260,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 360.408,12 senza vincolo di destinazione e di € 1.160.852,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

DETTAGLIO AVANZO VINCOLATO 2016 AL 24/10/2016	VINCOLATO
RETI WIRELESS	70,00
P01 ORIENTAMENTO	1.818,22
A3 CORSI RECUPERO	7.429,63
A2 LIBRI COMODATO USO	16.995,12
CI FESR ASSE II	1.363,98
C3 ASSE II	403,87
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.998,29
POLO BETA CALABRIA MED	715.453,56
FESR POLO BETA IPSEOA	82.052,76
FESR TODARO polo beta	129.616,00
PROGETTI AREA PROFESSIONAL.	3.356,41
INTEGRAZ. ED INCLUS.	9.834,04

FORMAZIONE DOCENTI neoassunti 2014.15	7.140,95
ALTERNANZA scuola lavoro	45.104,41
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADIN	1.935,56
FESR AMBIENTI DIGITALI	22.000,00
FORMAZIONE DOCENTI neoassunti 2015/16	28.065,65
PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI H	18.290,36
	62.359,80
	1.157.288,61
POLO BETA COFINANZIAMENTO	3.563,71
TOTALE GENERALE	1.160.852,32

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 157.199,88.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	22.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	16.995,12	33.700,00
A03	Spese di personale	7.429,63	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	1.818,22	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	3.998,29	0,00
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
P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere	0,00	0,00
P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	715.453,56	0,00
P208	Alternanza scuola lavoro 2014/15	0,00	0,00
P213	FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	82.052,76	0,00
P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	129.616,00	0,00
P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	3.356,41	0,00
P216	EXPO' 2015	0,00	0,00
P217	L'OPERA NEL PIATTO	0,00	0,00
P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	9.834,04	0,00
P219	PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE	0,00	0,00
P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	7.140,95	0,00
P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16	45.104,41	0,00
P222	Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESRPON-CL-2015-216	22.000,00	0,00
P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	28.065,65	0,00
P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16	18.290,36	0,00
G04	Attività convittuale	62.359,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.157.288,61 e non vincolato di € 55.700,00. 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		Finanziamenti dallo stato	45.835,11
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Comunicati con nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 relativa al periodo Gennaio agosto 2017	26.930,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento. Comunicati con nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 2016 relativa al periodo relativa al periodo Gennaio agosto 2017	18.905,11
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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 Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016

ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 e nell'aggregato 02 voce 04 (alternanza).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 45.835,11
comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02.01.01	26.930,00	FUNZIONAMENTO ORDINARIO
2.4.36	18.905,11	Finanz. ALTERNANZA scuola lavoro

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	0,00

		confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<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.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.

05		<i>Contributi da Privati</i>	3.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	3.000,00	Contributi per assicurazione integrativa

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<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.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<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.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.930,00
	A02	Funzionamento didattico generale	63.695,12
	A03	Spese di personale	7.429,63
	A04	Spese di investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	1.818,22
	P120	Aula "Dante Alighieri"	0,00
	P145	P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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	3.998,29
	P202	WIRELESS nella scuola	70,00
	P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere	0,00
	P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	715.453,56
	P208	Alternanza scuola lavoro 2014/15	0,00
	P213	FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	82.052,76
	P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	129.616,00
	P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	3.356,41
	P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	9.834,04
	P219	PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE	0,00
	P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	7.140,95
	P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16	64.009,52
	P222	Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56
	P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216	22.000,00
	P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	28.065,65
	P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16	18.290,36
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	62.359,80
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **1.262.323,72**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	307.771,83
----------	-----------	--	------------

Totale a pareggio € **1.570.095,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.930,00
----------	------------	--	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	1.736,00
02	Finanziamenti dello Stato	16.930,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.930,00
			04	Altre spese	8.264,00

L'anticipo per le minute spese al DSGA è stabilito in € 900,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	63.695,12
----------	------------	---	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.695,12	02	Beni di consumo	45.995,12
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	04	Altre spese	4.400,00
			08	Rimborsi e poste correttive	100,00

A	A03	Spese di personale	7.429,63
----------	------------	---------------------------	-----------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.429,63	01	Personale	7.429,63

G	G04	Attività convittuale	62.359,80
----------	------------	-----------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.359,80	02	Beni di consumo	31.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.359,80
			04	Altre spese	7.000,00
			06	Beni d'investimento	10.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

P	P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	1.818,22
----------	------------	--	-----------------

Continuità ed orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.818,22	01	Personale	1.818,22

P	P120	Aula "Dante Alighieri"	0,00
----------	-------------	-------------------------------	-------------

Aula "Dante Alighieri"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P145	P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P180	Pon FSE G1 FSE 2011 - 32	0,00
----------	-------------	---------------------------------	-------------

Pon FSE G1 FSE 2011- 32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P185	C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.363,98
----------	-------------	---	-----------------

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

P	P186	C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)	403,87
----------	-------------	--	---------------

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

P	P193	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.998,29
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.998,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.998,29
			04	Altre spese	1.000,00

P	P202	WIRELESS nella scuola	70,00
----------	-------------	------------------------------	--------------

WIRELESS nella scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70,00	06	Beni d'investimento	70,00

P	P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere	0,00
----------	-------------	---------------------------------------	-------------

Alternanza 2013/14 Unioncamere "L'Ospitalità mediterranea"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	715.453,56
----------	-------------	---	-------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	715.453,56	01	Personale	214.670,51
			02	Beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375.398,17
			04	Altre spese	115.384,88

P	P208	Alternanza scuola lavoro 2014/15	0,00
----------	-------------	---	-------------

Alternanza scuola lavoro 2014/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P213	FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	82.052,76
----------	-------------	--	------------------

FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA CALABRIA MED

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.052,76	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	59.710,00

P	P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	129.616,00
----------	-------------	-------------------------------------	-------------------

FESR TODARO CS POLO BETA CALABRIA MED

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	129.616,00	01	Personale	10.664,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	21.244,70
			06	Beni d'investimento	93.706,76

P	P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	3.356,41
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.356,41	02	Beni di consumo	1.946,41
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	210,00

P	P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	9.834,04
----------	-------------	--	-----------------

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	8.000,00
			04	Altre spese	1.834,04

P	P219	PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE	0,00
----------	-------------	--	-------------

PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	7.140,95
----------	-------------	--	-----------------

FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.140,95	01	Personale	6.852,95
			02	Beni di consumo	200,00
			04	Altre spese	88,00

P	P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16	64.009,52
----------	-------------	---	------------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.104,41	01	Personale	30.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	18.905,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.000,00
			04	Altre spese	5.009,52

P	P222	Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56
----------	-------------	---	-----------------

Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,56	01	Personale	1.035,56
			02	Beni di consumo	900,00

P	P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216	22.000,00
----------	-------------	--	------------------

FESR AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	721,32
			04	Altre spese	3.768,84
			06	Beni d'investimento	16.409,84

P	P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	28.065,65
----------	-------------	---	------------------

FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.065,65	01	Personale	27.665,65
			02	Beni di consumo	320,00
			04	Altre spese	80,00

P	P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16	18.290,36
----------	-------------	---	------------------

PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIV. ABIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.290,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.992,10
			04	Altre spese	3.298,26

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.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,86% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	307.771,83
----------	------------	---	-------------------

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	304.708,12	Non vincolato
1.2.0	3.563,71	Vincolato (POLO BETA CALABRIA MED)

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, alla data del 24/10/2016 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

Il DSGA
Gemma Petrelli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELENA CUPELLO