



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

Codice Fiscale: 86000530781 Codice Meccanografico: CSRH07000Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 2018 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
- **Nota prot. 19107 del 28/09/2017**

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.T.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 PTOF 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.

Analisi degli obiettivi

Nell'atto d'indirizzo emanato dal Dirigente scolastico sono state delineate le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione che è possibile rinvenire nel PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle analisi del RAV e del conseguente PdM.

L'alunno al centro delle nostre scelte educative e didattiche resta il punto fermo che deve orientare ogni componente di questa comunità scolastica, professionisti con una grande responsabilità: l'educazione, la crescita dei nostri giovani. Migliorare l'organizzazione didattico- pedagogica dell'Istituto è stato pertanto il primo degli obiettivi programmatici, con interventi sia nell'Area Formativa che didattica.

Le scelte finanziarie devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi e ai progetti previsti dal PTOF e sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Le risorse disponibili saranno destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2018, l'Istituto si caratterizzerà per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche ad integrazione della progettazione curriculare.

Tutti gli ambiti formativi e didattici saranno coinvolti in maniera equilibrata e si concretizzeranno nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro .

L'IPSEOA, anche per questo anno scolastico 2017/18 è scuola Polo per la formazione dei docenti neoassunti ed è stata designata nell'ambito territoriale 2 Cosenza (004 CAL) quale scuola Polo per la formazione del personale di cui al DM 797/2016, destinataria dei relativi finanziamenti.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSRH07000Q	PAOLA	VIA S.AGATA	431
CSRH07001R	PAOLA	CONTRADA DEUDA	92
CSRH070505	PAOLA	VIA S.AGATA	39

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 562 alunni di cui 186 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite: (corsi diurno 433 alunni)

C.M.	Classe	Alunni
CSRH07000Q	1A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	23
CSRH07000Q	1B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	26
CSRH07000Q	1C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	17
CSRH07000Q	1D BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	17
CSRH07000Q	1E BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	17

C.M.	Classe	Alunni
CSRH07000Q	2A BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	26
CSRH07000Q	2B BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	29
CSRH07000Q	2C BIENNIO ALB.RO E DELLA RIST.NE	26
CSRH07000Q	3A ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	22
CSRH07000Q	3B ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	23
CSRH07000Q	3E ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	26
CSRH07000Q	3G OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	13
CSRH07000Q	4P SERVIZI PER L'ENOG E L'OSPIT.ALBERG-PASTICCERIA	18
CSRH07000Q	4A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	26
CSRH07000Q	4B Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	26
CSRH07000Q	5A Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	20
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	18
CSRH07000Q	4E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend.	23
CSRH07000Q	5E Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Sala e Vend.	24
CSRH07001R	1I BIENNIO CASA CIRC.	16
CSRH07001R	1L BIENNIO CASA CIRC.	16
CSRH07001R	2I BIENNIO CASA CIRC.	19
CSRH07001R	2L BIENNIO CASA CIRC.	9
CSRH07001R	3I Operatore Della Rist.ne C.C.:Preparazione Pasti	13
CSRH07001R	4I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	11
CSRH07001R	5I Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	7
CSRH070505	3H ENOGASTRONOMIA TRIENNIO	9
CSRH070505	4H Servizi per l'Enog. e l'Osp.tà alb.ra-Enoga.nomia	13
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 158 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSRH07000Q	Incaricato annuale	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
CSRH07000Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	26
CSRH07000Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	30
CSRH07000Q	Ruolo	Dir. Amm.vi Conservatori e Accademie (ex. Liv.8) – D.S.G.A.	1
CSRH07000Q	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) DIRIGENTE SCOLASTICO	1
CSRH07000Q	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) (14 ITP e 11 Educatori)	25
CSRH07000Q	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	62
CSRH07000Q	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSRH07000Q	Tempo determinato (fino al termine attività didattiche)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH07000Q	Supplenza breve fino avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CSRH07000Q	Supplenza breve fino avente diritto	Doc. Diplomati II Grado ed Equiparati (ex. Liv.6)	1
CSRH07000Q	Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSRH07000Q	Supplenza breve fino avente diritto	Collaboratore scolastico (ex livello 3)	3

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	1.252.280,00
	01	Non vincolato	177.025,13
	02	Vincolato	1.075.254,87
02		Finanziamenti dello Stato	47.269,56
	01	Dotazione ordinaria	29.403,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	17.866,29
	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	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	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 € **1.299.549,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.252.280,00
	01	<i>Non vincolato</i>	177.025,13
	02	<i>Vincolato</i>	1.075.254,87

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.252.280,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 177.025,13 senza vincolo di destinazione e di € 1.075.254,87 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 638.318,79.

Le voci sono state così suddivise:

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017 AL 23/10/2017

€ 1.252.280,00

	DATI AL	avanzo
	23/10/2017	LIBERO
	AVANZO SU ATTIVITA' E PROGETTI	
A1 funzionamento amm.vo	19.531,75	19.531,75
A2 funzionam. Didattico	50.458,99	33.643,87
A3 spese di pers.(corsi rec.)	7.594,01	
P1 ORIENTAMENTO	3.888,71	
P185 FESR ASSE II	1.363,98	
P186 FESR ASSE II	403,87	
P193 FORMAZIONE	3.785,37	
P205 POLO BETA	571.489,86	
P213 FESR IPSEOA PAOLA	3.290,68	
P214 FESR TODARO POLO	82.094,36	
P215 AREA PROFESS.	5.247,10	
P218 integrazione ed inclusione	3.040,63	
P220 FORMAZ. DOCENTI 2014/15	447,80	
P221 ALTERNANZA	45.736,11	
p222 competenza chiave	1.935,56	
p223 ambienti digitali	440,85	
p224 formazione 2015/16		

	10.445,77	
p226 Formaz.scuola DOCENTI 2016/17	75.907,70	
P227 formaz.doc.neoimmessi	6.773,01	
P 228 FORMAZ. ATA 2016/17	9.323,72	
P229 FORMAZ. DIRIGENTI SCOL.2016/17	2.521,30	
P230 FORMAZ. DIRIG. NEO IMMESSI 2016/17	6.627,10	
P231 PROGETTO SCUOLA IN CARCERE MIUR	8.603,89	
P232 SERVIZ ASSISTENZA SPEC. PROV. CS	12.830,10	
P233 PON FSE PON CL 2017 -19	39.927,30	
P234 POR 2014. 20 A SCUOLA DI ABC	53.850,00	
P235 PROGETTO FAMI ACCOGLIE	36.982,62	
CONVITTO	63.888,35	
fondo riserva	500,00	500,00
		53.675,62
	1.128.930,49	
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	123.349,51	
totale avanzo di amministrazione	1.252.280,00	

avanzo sulle attività e progetti	1.128.930,49
MENO avanzo libero	-
avanzo vincolato	1.075.254,87

totale avanzo di amministrazione	1.252.280,00
MENO AVANZO VINCOLATO	-
	1.075.254,87

TOTALE Avanzo libero NON VINCOLATO	177.025,13
---	-------------------

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	19.531,75
A02	Funzionamento didattico generale	16.815,12	33.643,87
A03	Spese di personale	7.594,01	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71	0,00
P120	Aula "Dante Alighieri"	0,00	0,00
P185	C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.767,85	0,00
P193	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.785,37	0,00
P202	WIRELESS nella scuola	0,00	0,00
P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere	0,00	0,00
P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	571.489,86	0,00
P213	FESR IPSEO PAOLA POLO BETA MED	3.290,68	0,00
P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	82.094,36	0,00
P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	5.247,10	0,00
P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	3.040,63	0,00
P219	PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE	0,00	0,00
P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	447,80	0,00
P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da a.s. 2015/16	45.736,11	0,00
P222	Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56	0,00
P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216	0,00	0,00
P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	10.445,77	0,00
P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16	0,00	0,00
P226	FORMAZ.PERS. DOCENTE 2016/17 D.M.797/2016 AMBITO	75.907,70	0,00
P227	FORMAZ.DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2016/17 PROV.CS	6.773,01	0,00
P228	FORMAZ. PERSONALE ATA 2016/17 RETE AMBITO	9.323,72	0,00
P229	FORMAZ. DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/17	2.521,30	0,00
P230	FORMAZ.DIRIGENTI SCOL. NEOIMMESSI 2016/17	6.627,10	0,00
P231	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE - MIUR	8.603,89	0,00
P232	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA prov.CS	12.830,10	0,00
P233	PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017-19 SOSTEGNO ALUNNI	39.927,30	0,00
P234	POR 2014/20 -12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 A SCUOLA ABC	53.850,00	0,00
P235	PROGETTO POR F.A.M.I. LA SCUOLA ACCOGLIE	36.982,62	0,00
G04	Attività convittuale	63.888,35	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.074.814,02 e non vincolato di € 53.175,62. 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	47.269,56
	01	Dotazione ordinaria Funzionamento ordinario comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	29.403,27
	02	Dotazione perequativa 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	Altri finanziamenti vincolati : ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 8/12MI 2018 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	17.866,29
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00

		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.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

- La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 ed integrazioni predisposte dal MIUR, così come indicato nella **Nota prot. 19107 del 28/09/2017**

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 47.269,56, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle classi terze, quarte, quinte.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.4.36	17.866,29	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> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	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		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	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.

Per il momento non viene prevista alcuna entrata.

05		Contributi da Privati	0,00
-----------	--	------------------------------	-------------

	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	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

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		<i>Altre Entrate</i>	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		<i>Mutui</i>	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 il curriculum;
- **GESTIONI ECONOMICHE**,
- **FONDO DI RISERVA**.

I progetti inseriti nel Programma Annuale si possono raggruppare in 3 macroaree: progetti didattici, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, progetti di formazione, altri progetti.

L'Istituto, ad integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel programmare l'ampliamento dell'Offerta Formativa e le attività extracurricolari si propone di:

- aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli scambi, il confronto culturale con altre scuole;
- sviluppare negli alunni la coscienza civile, la solidarietà reciproca, il rispetto di sé e dell'altro;
- favorire l'integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni portatori di handicap e in genere portatori di disagio sociale, culturale e fisico;
- favorire e promuovere una cultura "ecologica" volta alla conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione dell'ambiente e del proprio territorio.

Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo integrativo, complementare e di potenziamento dell'Offerta Formativa coerenti con le finalità di Istituto e con i bisogni formativi dell'utenza.

Tra queste attività sono contemplati i Progetti interni o esterni proposti da Enti e Associazioni.

Per ogni progetto di natura extracurricolare è stata predisposta apposita scheda progettuale nella quale sono stati evidenziati in dettaglio obiettivi formativi, risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto.

Area Scientifica

- Educazione ambientale
- Educazione alla salute
- Educazione alimentare

Area Linguistico - Letteraria

- Incontro con l'autore
- Giornata della Memoria e del Ricordo
- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
- Giornata dell'Europa
- Giornata della Legalità
- Progetto aree a rischio (retribuito con specifici fondi MIUR tramite cedolino unico)
- Visite guidate a mostre, musei manifestazioni d'interesse scientifico, storico o letterario
- Alfabetizzazione e potenziamento italiano per alunni stranieri

Queste due aree confluiscono nel progetto P222 Competenze chiave di cittadinanza/area culturale

Area Professionale

- Attività di collegamento con Polo Beta Med
- Tradizioni alimentari
- Simulazioni aziendali
- Partecipazione a concorsi e gare
- Incontri con esperti di settore

- Stage IEFP
- ERASMUS
- Partecipazione a fiere e manifestazioni

Questa area confluisce nel Progetto P215 Progetti per Area Professionalizzante

- Alternanza scuola-lavoro (progetto P221)

Altro progetto didattico è il P233 PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017-19 SOSTEGNO ALUNNI cofinanziato dall'Unione Europea "Progetti finalizzati all'inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".

Progetto P234 Fare scuola fuori dalle aule - POR 2014/20 -12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 A SCUOLA ABC

P01 Continuità ed orientamento, per orientare gli studenti della scuola media di I grado, per indirizzare gli alunni diplomati verso sbocchi lavorativi o di studio universitario

Nella Macroarea dei progetti della formazione del Personale, rientrano il P193 (formazione e aggiornamento), i progetti della formazione dei docenti neo immessi in ruolo – di cui questa scuola è capofila per tutta la provincia di Cosenza - i progetti della formazione di ambito territoriale per i docenti ed il personale ATA di cui questa scuola è capofila per l'ambito 02 dell'ambito 04 provincia di Cosenza.

Nel macrogruppo degli "Altri progetti" vanno annoverati, oltre il POLO Tecnico professionale BETA CALABRIA MED (P205, P213 e P214), anche il progetto P218 per l'integrazione e l'inclusione, il P232 SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA prov.CS – ovvero assistenza alla persona per alunni diversamente abili, finanziato dalla Provincia di Cosenza; il P231 Progetto Scuola In carcere finanziato direttamente dal MIUR; il progetto P235 PROGETTO finanziato dalla Regione Calabria F.A.M.I. LA Calabria ACCOGLIE, per l'integrazione dei migranti mediante sportelli di ascolto e lezioni di Lingua italiana per stranieri con l'ausilio di mediatori culturali.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.531,75
	A02	Funzionamento didattico generale	69.862,26
	A03	Spese di personale	7.594,01
	A04	Spese di investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71
	P120	Aula "Dante Alighieri"	0,00
	P145	P.O.R. CALABRIA MISURA 3,6,F ANNO 2008	0,00
	P185	C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.767,85
	P186	C3 FESR 04 POR CALABRIA 2010 204 (FESR ASSE II)	0,00
	P193	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.785,37
	P202	WIRELESS nella scuola	0,00
	P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere	0,00
	P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	571.489,86
	P213	FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	3.290,68
	P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	82.094,36
	P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	5.247,10
	P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	3.040,63
	P219	PROGETTO AMMINISTRAZIONE PROV.-MANUTENZIONE	0,00
	P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	447,80
	P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da a.s. 2015/16	63.602,40
	P222	Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56
	P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216	0,00
	P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	10.445,77
	P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P226	FORMAZ.PERS. DOCENTE 2016/17 D.M.797/2016 AMBITO	75.907,70
	P227	FORMAZ.DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2016/17 PROV.CS	6.773,01
	P228	FORMAZ. PERSONALE ATA 2016/17 RETE AMBITO	9.323,72
	P229	FORMAZ. DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/17	2.521,30
	P230	FORMAZ.DIRIGENTI SCOL. NEOIMMESSI 2016/17	6.627,10
	P231	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE - MIUR	8.603,89
	P232	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA prov.CS	12.830,10
	P233	PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017-19 SOSTEGNO ALUNNI	39.927,30
	P234	POR 2014/20 -12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 A SCUOLA ABC	53.850,00
	P235	PROGETTO POR F.A.M.I. LA SCUOLA ACCOGLIE	36.982,62
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	63.888,35
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **1.175.759,20**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	123.790,36
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.299.549,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.531,75
----------	------------	--	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.531,75	01	Personale	2.241,61
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	02	Beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00
			04	Altre spese	6.090,14

L'attività A01 permette il funzionamento amministrativo dell'Istituto nel suo complesso, pertanto vengono previsti: il compenso per il Responsabile SPP, l'acquisto di riviste per l'attività del Dirigente scolastico e del DSGA, la cancelleria per gli uffici, la manutenzione generale dell'istituto, il noleggio dei fotocopiatori per uso amministrativo, il costo per le licenze d'uso dei programmi software usati in segreteria e magazzino, il costo dei collegamenti telematici e telefonici, l'assicurazione dei beni mobili di proprietà della scuola, gli oneri postali, il rimborso per le spese di missione dei Revisori dei conti dell'ambito 136, le spese di tenuta conto per il servizio di cassa effettuato dalla Banca UBI Banca (ex Carime), il costo dell'IVA su tutte le fatture ricevute.

A	A02	Funzionamento didattico generale	69.862,26
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.458,99	02	Beni di consumo	51.965,12
02	Finanziamenti dello Stato	19.403,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.300,00
			04	Altre spese	5.597,14

Nell'Attività A2 vengono previsti gli acquisti per permettere il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche: dalle esercitazioni pratiche degli alunni, con l'acquisto di derrate alimentari, all'acquisto di materiale sanitario ed igienico, alla manutenzione ordinaria delle attrezzature dei vari laboratori di cucina, bar, laboratori di informatica, alle spese per le reti internet dei laboratori. Si segnala inoltre il pagamento dell'assicurazione

integrativa per alunni e personale, i costi per l'IVA sulle varie fatture liquidate, le spese per il mantenimento dell'automezzo di servizio, Fiat Ulisse le spese per l'autocontrollo mensile della sicurezza alimentare HACCP.

A	A03	Spese di personale	7.594,01
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.594,01	01	Personale	7.594,01

Vengono previsti corsi di recupero per i debiti formativi degli alunni

A	A04	Spese di investimento	0,00
----------	------------	------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	63.888,35
----------	------------	-----------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.888,35	02	Beni di consumo	29.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.188,35
			04	Altre spese	4.000,00
			06	Beni d'investimento	25.000,00

		08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
--	--	----	-----------------------------	----------

Annotazioni: La gestione convittuale permette il soggiorno degli allievi convittori e semiconvittori, per l'intero anno, pertanto sono stati previsti gli acquisti di derrate alimentari, di materiale per la pulizia, materiale sanitario per l'infermeria, le spese per l'autocontrollo mensile della sicurezza alimentare HACCP, revisione e aggiornamento per il piano di autocontrollo igienico sanitario, spese per l'IVA.

P	P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71
----------	------------	--	-----------------

Continuità ed orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.888,71	01	Personale	2.668,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	220,00

P	P185	C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.767,85
----------	-------------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.767,85	01	Personale	1.767,85

P	P193	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.785,37
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.785,37	01	Personale	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.635,00
			04	Altre spese	1.250,37

P	P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	571.489,86
----------	-------------	---	-------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	571.489,86	01	Personale	190.000,00
			02	Beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316.158,34
			04	Altre spese	55.331,52

Vengono riportati gli importi vincolati che serviranno per i pagamenti delle attività svolte nell'ambito del progetto POLO BETA CALABRIA MED cofinanziato dalla Regione Calabria, per le eccellenze produttive e la dieta mediterranea.

P	P213	FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	3.290,68
----------	-------------	--	-----------------

FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA CALABRIA MED

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.290,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.290,68

Vengono riportati gli importi vincolati che serviranno per completare i pagamenti delle attività svolte per la realizzazione dei laboratori di settore presso l'IPSEOA di Paola.

P	P214	FESR TODARO CS POLO BETA MED	82.094,36
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

FESR TODARO CS POLO BETA CALABRIA MED

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.094,36	01	Personale	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.625,60
			04	Altre spese	12.000,00
			06	Beni d'investimento	56.668,76

Vengono riportati gli importi vincolati che serviranno per completare i pagamenti delle attività svolte per la realizzazione dei laboratori di settore presso l'istituto agrario Todaro di Rende (attrezzature agricole e SERRE)

P	P215	PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	5.247,10
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.247,10	02	Beni di consumo	1.946,41
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.010,69
			04	Altre spese	290,00

P	P218	PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	3.040,63
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.040,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	540,63

P	P220	FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	447,80
----------	-------------	--	---------------

FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	447,80	01	Personale	447,80

P	P221	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da a.s. 2015/16	63.602,40
----------	-------------	---	------------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da a.s. 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.736,11	01	Personale	32.800,00
02	Finanziamenti dello Stato	17.866,29	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.302,40
			04	Altre spese	3.000,00

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,56	02	Beni di consumo	335,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

P	P223	FESR AMBIENTI DIGIT. 10.8.1.A3 FESR PON-CL-2015-216	0,00
----------	-------------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	10.445,77
----------	-------------	---	------------------

FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.445,77	01	Personale	10.445,77

P	P226	FORMAZ.PERS. DOCENTE 2016/17 D.M.797/2016 AMBITO	75.907,70
----------	-------------	---	------------------

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 2016/17 PIANO NAZIONALE D.M. 797/2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.907,70	01	Personale	58.007,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.900,00

P	P227	FORMAZ.DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2016/17 PROV.CS	6.773,01
----------	-------------	---	-----------------

FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.773,01	01	Personale	6.773,01

P	P228	FORMAZ. PERSONALE ATA 2016/17 RETE AMBITO	9.323,72
----------	-------------	--	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE ATA 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.323,72	01	Personale	7.823,72
			02	Beni di consumo	1.400,00
			04	Altre spese	100,00

P	P229	FORMAZ. DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/17	2.521,30
----------	-------------	---	-----------------

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.521,30	01	Personale	2.521,30

P	P230	FORMAZ.DIRIGENTI SCOL. NEOIMMESSI 2016/17	6.627,10
----------	-------------	--	-----------------

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEOIMMESSI IN RUOLO 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.627,10	01	Personale	5.327,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

P	P231	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE - MIUR	8.603,89
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTO SCUOLA IN CARCERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.603,89	01	Personale	5.223,89
			04	Altre spese	780,00
			06	Beni d'investimento	2.600,00

P	P232	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA prov.CS	12.830,10
----------	-------------	--	------------------

SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.830,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.764,02
			04	Altre spese	3.066,08

P	P233	PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017- 19 SOSTEGNO ALUNNI	39.927,30
----------	-------------	--	------------------

PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017-19 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALUNNI CON FRAGILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Personale	34.217,30
			02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.110,00
			04	Altre spese	600,00

P	P234	POR 2014/20 -12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 A SCUOLA ABC	53.850,00
----------	-------------	--	------------------

POR 2014/20 ASSE 12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE A SCUOLA DI ABC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.850,00

P	P235	PROGETTO F.A.M.I. LA SCUOLA ACCOGLIE	36.982,62
----------	-------------	---	------------------

PROGETTO F.A.M.I. LA SCUOLA ACCOGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.982,62	01	Personale	36.982,62

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 1,70% 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	123.790,36
----------	------------	---	-------------------

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	123.790,36	NON Vincolato

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 22/03/2017 prot.n. 2120, 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. 3 comma 2 del D.I. 44/2001, tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, organizzazione, istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'Istituto. Il programma annuale sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, i quali costituiscono l'organo di controllo deputato ad esprimere parere favorevole di legittimità, regolarità e correttezza contabile all'azione amministrativa, mentre il Consiglio di Istituto ne verificherà la coerenza con il POF.

Il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce delle cifre suesposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto, per la delibera di competenza.

Paola,, 23/10/2017

Per la parte tecnica
Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi
Gemma Mirta Petrelli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELENA CUPELLO



**QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE**

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento amministrativo generale	29.531,75	29.531,75	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento didattico generale	69.862,26	69.862,26	0,00	** OK **
A 3 Spese di personale	7.594,01	7.594,01	0,00	** OK **
P 1 Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71	3.888,71	0,00	** OK **
P 185 C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.767,85	1.767,85	0,00	** OK **
P 193 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.785,37	3.785,37	0,00	** OK **
P 205 Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	571.489,86	571.489,86	0,00	** OK **
P 213 FESR IPSEOA PAOLA POLO BETA MED	3.290,68	3.290,68	0,00	** OK **
P 214 FESR TODARO CS POLO BETA MED	82.094,36	82.094,36	0,00	** OK **
P 215 PROGETTI PER AREA PROFESSIONALIZZANTE	5.247,10	5.247,10	0,00	** OK **
P 218 PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE	3.040,63	3.040,63	0,00	** OK **
P 220 FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2014/15	447,80	447,80	0,00	** OK **
P 221 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da a.s. 2015/16	63.602,40	63.602,40	0,00	** OK **
P 222 Competenze chiave di CITTADINANZA / area culturale	1.935,56	1.935,56	0,00	** OK **
P 224 FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	10.445,77	10.445,77	0,00	** OK **
P 226 FORMAZ. PERS. DOCENTE 2016/17 D.M.797/2016 AMBITO	75.907,70	75.907,70	0,00	** OK **
P 227 FORMAZ. DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2016/17 PRO	6.773,01	6.773,01	0,00	** OK **
P 228 FORMAZ. PERSONALE ATA 2016/17 RETE AMBITO	9.323,72	9.323,72	0,00	** OK **
P 229 FORMAZ. DIRIGENTI SCOLASTICI 2016/17	2.521,30	2.521,30	0,00	** OK **
P 230 FORMAZ. DIRIGENTI SCOL. NEOIMMESSI 2016/17	6.627,10	6.627,10	0,00	** OK **
P 231 PROGETTO SCUOLA IN CARCERE - MIUR	8.603,89	8.603,89	0,00	** OK **
P 232 SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA prov.CS	12.830,10	12.830,10	0,00	** OK **
P 233 PON FSE 10.1.1A-FSE PON CL 2017-19 SOSTEGNO ALUM	39.927,30	39.927,30	0,00	** OK **
P 234 POR 2014/20 -12 OB.SP.10,1 AZ 10.1.1 A SCUOLA ABC	53.850,00	53.850,00	0,00	** OK **
P 235 PROGETTO POR F.A.M.I. LA SCUOLA ACCOGLIE	36.982,62	36.982,62	0,00	** OK **
G 4 Attività convittuale	63.888,35	63.888,35	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.