



## IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

## ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.252.280,00</b>
	01	Non vincolato	177.025,13
	02	Vincolato	1.075.254,87
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>47.269,56</b>
	01	Dotazione ordinaria	29.403,27
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	17.866,29
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
Totale entrate			<b>1.299.549,56</b>

## SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		<b>Attività</b>	<b>106.988,02</b>
	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



## IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	1.004.382,83
P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71
P120	Aula "Dante Alighieri"	0,00
P153	progetto SOLIDARIETA' ABRUZZO	0,00
P185	C1 FESR 04 POR CALABRIA -2010 245 (FESR ASSE II)	1.767,85
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 FESRPON-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
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	63.888,35
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	63.888,35



## IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

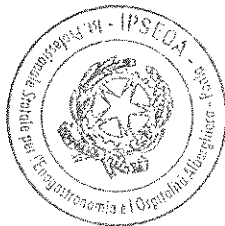
## SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale uscite			1.175.759,20
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	123.790,36
Totale a pareggio			1.299.549,56

Predisposto dal dirigente il 23/10/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/10/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14.12.2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

ELENA CHIAPPETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELENA CUPELLO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

ELENA CUPELLO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

ASSUNTA MONTALTO



## IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

## Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>288.979,90</b>
	di cui (*)		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	153.074,57	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	643.282,03	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.085.336,50 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	272.867,38	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	173.250,33	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>639.218,79 (3-4)</b>
	di cui (*) Euro		0,00

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	243.585,48		
	degli anni precedenti	Euro	452.803,19	Euro	696.388,67
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	28.822,99		
	degli anni precedenti	Euro	54.504,47	Euro	83.327,46
8 -	Differenza	Euro		Euro	<b>613.061,21 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	<b>1.252.280,00 (5+8)</b>

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	<b>1.252.280,00 (9+12+13)</b>

Data 23/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GEMMA MIRTA PETRELLI

ELENA CUPELLO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999





**IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA**

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
			<b>24.409,13</b>	<b>53.175,62</b>
	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		
	A05	Manutenzione edifici		
P		<b>Progetti</b>	<b>986.516,54</b>	<b>0,00</b>
	P01	Progetto 1 Continuità ed ORIENTAMENTO	3.888,71	0,00
	P120	Aula "Dante Alighieri"		
	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		
	P203	Alternanza 2013/14 Unioncamere		
	P205	Polo tecn. Prof. BETA CALABRIA MED 2014 POC I3.006	571.489,86	0,00
	P213	FESR IPSEOA 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		
	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		
	P224	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2015/16	10.445,77	0,00
	P225	PROGETTO ASSIS. SPECIAL. ALUNNI DIV. ABILI 2015/16		
	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
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>63.888,35</b>	<b>0,00</b>
	G04	Attività convittuale	63.888,35	0,00
Totale generale			<b>1.074.814,02</b>	<b>53.175,62</b>

Data 23/10/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
GEMMA MIRTA PETRELLI

**IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA**

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			<b>Personale</b>	<b>421.642,39</b>
	7		Corsi di recupero	5.964,10
		1	Compensi netti	4.329,63
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	500,00
		3	Ritenute erariali	1.134,47
	9		Altre indennità	378.864,90
		1	Compensi netti	317.926,85
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.100,00
		3	Ritenute erariali	39.157,82
		5	IRAP	10.680,23
	10		Altre spese di personale	2.600,00
		1	Incarichi conferiti a personale	1.600,00
		3	Indennità di missione	300,00
		11	Ritenute erariali	700,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	34.213,39
		1	IRAP	4.100,00
		2	INPDAP	30.113,39
2			<b>Beni di consumo</b>	<b>109.106,93</b>
	1		Carta cancelleria e stampati	2.859,84
		1	Carta	200,00
		2	Cancelleria	2.209,84
		3	Stampati	450,00
	2		Giornali e pubblicazioni	17.750,68
		1	Giornali e riviste	400,00
		2	Pubblicazioni	535,56
		3	Libri di testo in comodato d'uso	16.815,12
	3		Materiali e accessori	88.496,41
		1	Beni alimentari	54.846,41
		2	Vestiaro	4.000,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	2.500,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	13.550,00
		9	Materiale informatico e software	2.000,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,00
		11	Materiale vario	600,00
		12	Accessori e suppellettili per Convitto	1.000,00
3			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>465.921,67</b>
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	75.864,70
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	39.154,70
		8	Certificazioni	28.110,00
		9	IRPEF SU ESPERTI ESTERNI	4.800,00
		10	IRAP SU ESPERTI ESTERNI	2.800,00
	4		Promozione	44.219,78



**IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA**

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	4	1	Pubblicità	44.009,78
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	210,00
	5		Formazione e aggiornamento	104.293,34
		2	Formazione professionale specialistica	17.000,00
		3	Formazione personale interno	635,00
		4	spese per Formazione	86.658,34
	6		Manutenzione ordinaria	19.913,95
		1	Manutenzione ordinaria immobili	8.725,60
		2	Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.000,00
		3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.688,35
		4	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	1.500,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00
		7	Manutenz. ordinaria strumenti antincendio	1.000,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	24.454,55
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00
		4	Licenze d'uso di software	1.000,00
		5	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	18.954,55
	8		Utenze e canoni	3.000,00
		1	Telefonia fissa	2.500,00
		4	Reti di trasmissione	500,00
	10		Servizi ausiliari	300,00
		3	Stampa e rilegatura	300,00
	12		Assicurazioni	9.350,00
		2	Assicurazioni su beni mobili	1.200,00
		3	Assicurazioni per resp. civile verso terzi	7.100,00
		4	Altre assicurazioni	1.050,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	184.525,35
		2	Stages didattici	161.325,35
		3	Partecipazione a concorsi e gare professionali	1.200,00
		4	Orientamento	22.000,00
4			<b>Altre spese</b>	<b>93.319,45</b>
	1		Amministrative	2.600,00
		1	Oneri postali e telegrafici	600,00
		9	Spese gestione servizio cassa	2.000,00
	2		Partecipazioni ad organizzazioni	1.300,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.300,00
	4		Imposte	89.119,45
		4	I.V.A.	89.119,45
	5		Tasse	300,00
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	300,00
6			<b>Beni d'investimento</b>	<b>84.268,76</b>
	3		Beni mobili	84.268,76
		3	Automezzi ad uso specifico	25.000,00
		10	Impianti ed attrezzature	56.668,76
		11	Hardware	2.600,00



**IPSEOA ISTITUTO ISTITUTO SAN FRANCESCO PAOLA**

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
8			Rimborsi e poste correttive	1.000,00
	1		Altre poste correttive	1.000,00
		2	RIMBORSO CAUZIONI CONVITTO	1.000,00
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				1.175.759,20

Data 23/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
GEMMA MIRTA PETRELLI

