Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

"Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo"

Evelyn Beatrice Hall (1868-1956)

(illustrazione del pensiero di **François-Marie Arouet , Voltaire)**

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

PROPOSTO ALLA/DALLA GIUNTA ESECUTIVA E AL CONSIGLIO D'ISTITUTO (D.I. 44/2001, ART. 2 c.3)

Approvato con delibera del C.d.I. n.° **3 del 11/12/2015**

(Nota prot. 13439 del 11/09/2015 istruzioni PA-MOF-Supp 8/12 PA 2016)

Termine perentorio 14/02/2016

DSGA **Dirigente scolastico**

Dott. Pasquale Vitagliano *Prof.ssa Rosa Baffa*

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

INDICE

✓**Predisposizione del P.A.** **pag. 3**

✓**Risorse umane della scuola** **pag. 4**

✓**Situazione Patrimoniale & Dotazione finanziaria** **pag. 5**

✓**Avanzo d'amministrazione presunto** **pag. 6**

✓**Entrate** **pag. 7**

✓**Uscite** **pag. 8**

✓**Disponibilità da programmare** **pag. 9**

✓**Cedolino Unico disponibilità** **pag. 10**

✓**Relazione illustrativa al P.A. del D.S.** **pag. 11**

✓**Normativa di riferimento e allegati al P.A.** **pag. 16**

✓**Lettera di trasmissione ai revisori dei conti** **pag. 17**

✓**Delibera della G.E.** **pag. 18**

✓**Delibera del C.d.I.** **pag. 19**

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Prot. 3473/B2Napoli 23/11/2015

Predisposizione del Programma Annuale E. F. 2016

Il Dirigente Scolastico,

coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;

Vista la nota MIUR prot. n.13439 del 11/09/2015 "Istruzioni per la predisposizione del PA per l'E.F. 2016" e comunicazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo & didattico periodo set/ago 2016;

Vista la Tabella 1 e 2 allegata al D.M. n.21/07;

Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al **30/11/2015**, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con relativa delibera e successive modifiche.

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario **2016**, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. **3** e per Progetti n. **7**
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. **0**
- Modello C – Situazione amministrativa effettiva al **30.11.2015**;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E – Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, che dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Risorse Umane a.s. 2015/16

- organico di fatto alunni e classi
    - n. **37** classi funzionanti sull'unica sede centrale;
    - n. 799 alunni;
    - n. 35 alunni portatori di handicap;
- organico personale docente
    - n. **75 + 3** docenti in organico di **diritto + fatto**;
        - n. **33** su NATE104013 (cattedre ordinarie);
        - n. **42**su NARC104018 (cattedre ordinarie);
        - n. **16** docenti di sostegno;
        - n. **3** docente di religione;
        - n. **7** docenti org. Funzionale autonomia didattica;
- organico personale ATA
    - n. **24** ata in organico di **diritto** + n.1 organico di fatto:
        - n. **1** D.S.G.A.;
        - n. **7** assistenti amministrativi;
        - n. **4** assistenti tecnici (3 area AR02 informatica + AR23 area chimica);
        - n **12** collaboratori scolastici + n.1 organico di fatto;

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

SITUAZIONE PATRIMONIALE

FONDO DI RISERVA

Nella previsione del programma annuale è stato previsto un fondo di riserva pari a **€ 500,00** < del **5%** della dotazione ordinaria prevista **(€ 30.497,62)** periodo gennaio/agosto. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 D.I. 44/2001.

C/C BANCARIOIT04V-01005-03408-000000218040 saldo al 11/12	**€ 239.238,67**
C/C POSTALEIT98X-07601-03400-001009509264 saldo al 30/11	**€ 1.589,05**
INVENTARIOTotale consistenza patrimoniale al 31/12	**€ 408.165,34**

- Consistenza patrimoniale dei beni inventariati come da registro inventario I & III cat. **€ 398.949,10**
- Consistenza patrimoniale dei beni inventariati come da registro inventario II cat. **€ 9.216,24**

DOTAZIONE FINANZIARIA per l'anno 2016

(art. 2, comma 7, D.M. 44/2001)

Finanziamenti dello Stato — € 30.497,62

Dotazione ordinaria (nota MIUR n. 18313 del 16/12/2014) — **€ 30.497,62**

A01 Finanziamento per il funzionamento amministrativo generale (tab. 2 quadro A - D.M. 21/07) — € 30.497,62

quota fissa per istituto		= €	2.806,18
quota x sede aggiuntiva		= €	280,61
quota x alunno org. diritto	€ 32,59 x **841** alunni	= €	27.410,83

P03 Integrazione alunni in situazione di handicap (tab. 2 quadro B - D.M. 21/07)

assegnazione agg. alunni diversamente abili	x 35 alunni	=	

Altre Entrate

A01 Interessi attivi sul c/c bancario al 31/12

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Avanzo di amministrazione presunto al 31-12 € 411.559,22

Avanzo non vincolato € 88.978,40

Provenienza / Destinazione	Descrizione		Importo
A01/A01	Funz. Amministrativo generale	€	48.970,90
A02/A02	Funz. Didattico Generale	€	40.007,50

Avanzo vincolato € 115.365,51

Provenienza / Destinazione	Descrizione		Importo
A03/A03	Spese di personale	€	5.860,89
P01/P01	Formaz. & aggiornamento Docenti e ata	€	144,26
P03/P03	Integrazione alunni in situazione di handicap	€	1.606,14
P25/P25	Insegamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1	€	19.300,00
P26/P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	€	8.384,95
P27/P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2015/16	€	1.699,25
P29/P29	21 st Century European Classroom: meeting the ch	€	20.402,62
P31/P31	Scuole Belle servizi manutenzione e decoro	€	57.967,40

Z01/Z01 Disponibilità da programmare € 206.715,31

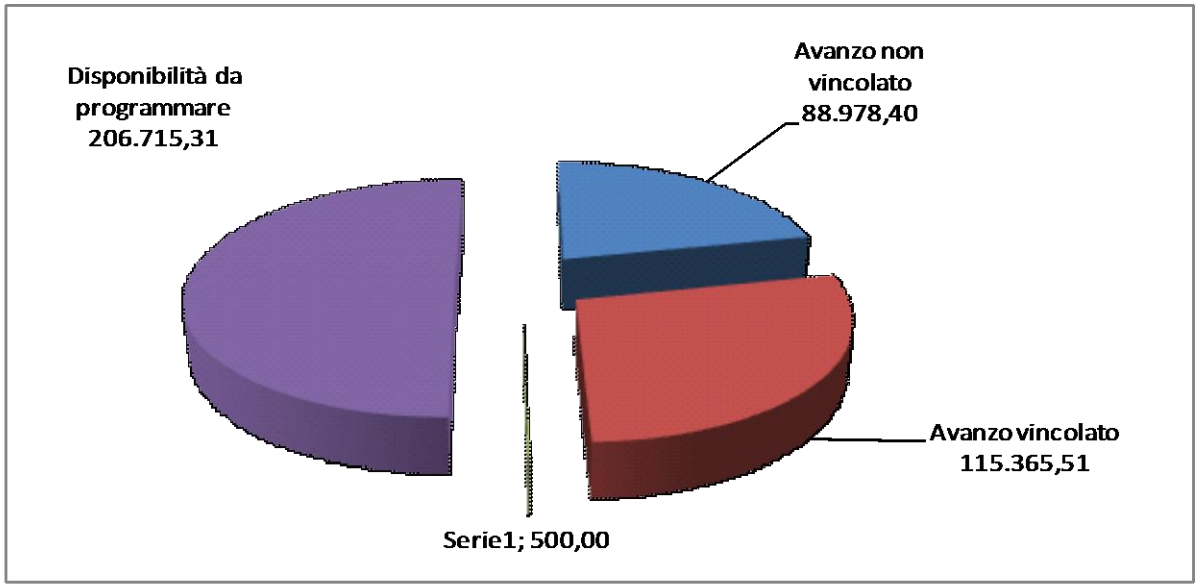
Z01/Z01	Disponibilità da programmare al 31/12	€	217.526,65
	Radiazioni al 31/12	-€	10.811,34

Fondo di riserva € 500,00

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

ENTRATE

ENTRATE		**€ 442.056,84**
Avanzo di amministrazione		**€ 411.559,22**
Non vincolato	88.978,40	
Vincolato	115.365,51	
Fondo di riserva	500,00	
Disponibilità da programmare Z1	206.715,31	
Finanziamento dello stato		**€ 30.497,62**
Dotazione ordinaria nota MIUR n. 13439 del 11/09/15	30.497,62	
Altre Entrate		**€ 0,00**
Interessi attivi al 31-12		



Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

USCITE

TOTALE A PAREGGIO			**€**	**442.056,84**
TOTALE USCITE			**€**	**235.341,53**
AGGREGATO – ATTIVITA'				
A01	**Funzionamento amministrativo generale**		€	79.468,52
	Disponibilità al 31/12	48.970,90		
	Interessi attivi al 31/12			
	Dotazione Ordinaria	30.497,62		
A02	**Funzionamento didattico generale (disponibilità al 31/12)**		€	40.007,50
A03	**Spese di personale**		€	5.860,89
	Finanz. Corsi di recupero doc externi	5.860,89		
A04	Spese di investimento			
P01	Formazione e agg. Doc-Ata (ex P7)		€	144,26
P03	Integrazione alunni in situazione di handicap L.104/92 (ex P15)		€	1.606,14
	Disponibilità al 31/12	1.606,14		
	Dotazione Ordinaria			
P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. C		€	19.300,00
P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving		€	8.384,95
P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2015/16		€	1.699,25
P29	ERASMUS+ 21st Century European Classroom: meeting the challenge of the di		€	20.402,62
P31	SCUOLE BELLE - servizi di manutenzione decoro e funzionalità immobili		€	57.967,40
R98	Fondo di riserva		€	500,00
Z01	Disponibilità da programmare		**€**	**206.715,31**

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Z1 Disponibilità da programmare

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2015 (tab. 1)		
3/4	Corsi OFIS – Regione Campania	79.382,29
4/1	PON vari	78.833,02
2/4	Finanz.to MIUR X debiti pregressi Corsi OFIS – Regione Campania (incassato E.F.2013)	48.500,00
Z1	Disponibilità da programmare al 1/1/15	**206.715,31**
	Disponibilità ottenuta dalle radiazioni effettuate al 31/12/15	**10.811,34**
Z1	Disponibilità da programmare al 31/12/15	**217.526,65**

In tab.1 è illustrata la composizione della disponibilità da programmare proveniente dalla precedente gestione, come da consuntivo al 31/12/2015, dove si evince una disponibilità da programmare complessiva pari a **€ 217.526,65**, tale disponibilità ribaltata nel successivo E.F. 2016 viene diminuita delle radiazioni effettuate nell'E.F. 2015 pari a **€ 10.811,34**, con apposito decreto del DS, e pertanto la nuova disponibilità da programmare al 1/1/16 è pari a **€ 206.715,31** che al momento non verrà programmata la relativa uscita.

Alla luce di quanto esposto il MOD. A del PA è pari a:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di amministrazione	411.559,22	Attività	125.336,91
Finanziamenti dallo stato	30.497,62	Progetti	109.504,62
Altre entrate		Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	235.341,53
		Disp. da programmare	206.715,31
Totale Entrate	**442.056,84**	Totale a pareggio	**442.056,84**

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it** **nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Cedolino Unico

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria x il 2010), concernente il cedolino unico, a codesta scuola risulta una economia come dal piano di riparto presente sulla piattaforma SIDI al 30/11/2015 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione pari a:

Competenze accessorie

Capitolo	PG	Descrizione	Economie2015	(8/12)	Disponibilità
2149	05	FIS + MOF	863,59	42.305,72	43.169,31
2149	06	Ore eccedentisost. Coll. assenti	7.336,00	1.800,15	9.136,15
2149	07	Esami	2.257,29		2.257,29
2154	06	Ore eccedenti	681,85		681,85
2155	06	Ore eccedenti	3.203,96		3.203,96
Totale budget disponibile x il cedolino unico			**€14.342,69**	**44.105,87**	**58.448,56**

detta dotazione finanziaria è finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali del MOF e pertanto **non deve essere prevista in bilancio né tantomeno accertata.**

Supplenze brevi e saltuarie

A partire dall'a.s. 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo non è più di competenza delle scuole in quanto è stato completamente sostituito con un sistema integrato tra le banche dati SIDI e NoiPA.

Le economie risultanti sul portale per tale NoiPA x tale istituto contrattuale sono pari a:

Capitolo	PG	DescrizioneImporto	disponibile
1230	01	Supplenze brevi e saltuarie	€ 486,63

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme iscritte nelle singole "voci di spesa" riferite alle "**attività**", ed ai "**progetti**", è stata redatta la relativa scheda illustrativa (mod. B).

Per la compilazione delle suddette schede, è stato predisposto uno specifico "piano dei conti" che caratterizza la gestione della scuola stessa. Tale piano dei conti, è allegato alla presente relazione che costituisce parte integrante del programma annuale, ed è articolato in tre livelli di classificazione.

Istituto Istruzione Superiore
"VITTORIO EMANUELE II"
via Corrado Barbagallo 32 – 80125 NAPOLI ☎ 081-7623727 Fax 081-7621593
C.F. 95170220636 - ✉ **nais104009@istruzione.it nais104009@pec.istruzione.it**
http://www.iisvittorioemanuele.it/

Relazione illustrativa al Programma Annuale E.F. 2016

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 è stato redatto secondo la seguente normativa:

·Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

·Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;

·Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico;

·Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review);

·Nota ministeriale n. 13439 dell'11/09/2015 avente all'oggetto: "A.F. 2015- a.s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016**".**

PREMESSA

Il **Programma Annuale** è lo strumento che, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie **al Piano dell'Offerta Formativa**, rende possibile l'attuazione di una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione educativa dell'istituzione scolastica.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 (detta "La buona scuola") comporta la necessità, a partire dal corrente a.s., di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte nel settore della contabilità scolastica dalla L. 107/15, assume particolare rilevanza quanto disposto nell'ultimo periodo del comma 1 art. 1: "***la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche*** di cui all'art. 21 L. 59 del 15/3/97 e successive modificazioni". Per effetto della predetta legge (n. 107), a partire dall'a.s. 2015/16 le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate ed assume un carattere stabile fino all'anno 2021. Al fine di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la legge ha previsto che **entro gennaio 2016** il MIUR provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in sostituzione del DI n.44/2001.

Ciò premesso appare evidente che con queste innovazioni il DS ha a disposizione strumenti di gestione innovativi e coerenti con il quadro normativo secondo i principi di efficienza, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa.

Prosegue per l'esercizio finanziario 2016 l'attuazione della "trasparenza amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.;
- rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

Lo stesso decreto definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso.

Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti.

Dall'altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.

Tuttavia, l'obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l'accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati.

La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- il sito web con dominio ".gov.it" per rendere identificabile il sito come pubblico;;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente,

Servizi on line, comunicazione istituzionale;

- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.

Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Dall'a.s. 2012/2013:

-le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono solo on-line;

-le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;

-i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

E' ormai in fase di completa attuazione, infine, il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa.

La destinazione delle entrate ai vari aggregati di spesa è stata effettuata considerando i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

è la seguente:

Indirizzi di studio	I	II	III	IV	V	Tot
Tecnico economico •Finanza e marketing •Relazioni internazionali	78	67	58	69	70	342
Professionale •Operatore servizi socio sanitari •Operatore Servizi Commerciale	184	117	90	66		457
Alunni frequentanti	262	184	148	135	70	799

per il prossimo anno scolastico, si prevede una popolazione di circa 900 alunni.

Le attività progettuali proposte, il collegio dei docenti ha approvato per l'a.s. 2015/16, oltre i progetti contenuti nel piano delle attività (allegato) i seguenti progetti:

Per quanto riguarda i PON ed i progetti ERASMUS+ autorizzati e in scadenza al 31/8, la scuola ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

SCUOLE BELLE x servizi di manutenzione e decoro x conto I.C. Bonghi€ 111.104,18

ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving€ 13.455,00

ERASMUS+ 21 st Century European classroom€ 44.975,00

Detti progetti in corso di attuazione saranno portati a termine entro l'a.s. e costituiscono un notevole apporto all'offerta formativa per gli allievi dell'istituto e i loro genitori, permettendo a molti allievi di intraprendere progetti di scambi culturali con i vari partner europei (Polonia, Portogallo, Turchia, Grecia, Bulgaria, Spagna e Inghilterra).

Attività progettuali in fase di autorizzazione:

- Bando L113/91 D.D. 1524/15 PANN15T2_00205 (Helios 2.0) € 50.000,00
- Bando 12810 del 15/10/15 "Realizzazione ambienti digitali € 22.000,00
- Bando 9035 del 13/07/15 "Realizzazione adeguamento rete LAN/WLAN € 15.000,00
- Bando 14384 del 5/11/15 "La mia scuola accogliente" € 50.000,00
- Bando 1227 del 16/11/15 "Promozione alla cittadinanza digitale" € 40.000,00
- Bando 11370 del 12/11/15 "Progetti didattici nei musei e siti interesse arc." € 50.000,00

Infrastrutture I.C.T.

Già dall' a.s. precedente, l'istituto si è organizzato per l'utilizzo del registro elettronico dotando ciascun docente di relativo pc in aula o tablet wifi utilizzato come registro del professore, nonché come strumento di comunicazione di circolari e avvisi da parte della dirigenza all'interno dell'istituto, ottimizzando il processo di de-materializzazione dei supporti cartacei cosi come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale della PA).

Altro notevole passo verso una didattica che utilizza le infrastrutture tecnologiche per favorire i processi di apprendimento degli allievi è stato realizzato dall'adesione al progetto *GARR-X Progress*, che ha permesso la connessione in banda larga 100 Mbit/s Down/Up Load utilizzando la fibra ottica.

L'istituto, partecipa all'azione per la realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi che permette il contemporaneo accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all'interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti. La configurazione prevede l'utilizzo del servizio Eduroam del Consorzio GARR che permette l'abilitazione/riconoscimento degli accessi grazie all'integrazione nell'architettura della piattaforma hardware che funge da gateway di perimetro e da controllore degli accessi in grado di erogare servizi IP di livello applicativo ed al tempo stesso in grado di governare le funzioni di rete cablata e Wi-Fi.

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono conformi con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici del art. 1 comma 58 della L.107/2015):

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web;
- favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili";
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online);
- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli
- studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento
- professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le
- imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);

responsabilizzare all'uso corretto di internet e della risorsa limitata "Banda", tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;
garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della de materializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione;
garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.
Tutti gli altri progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, faranno parte integrante del POF di istituto, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola.
In definitiva si può concludere che l'utilizzo delle risorse è stato finalizzato all'edificazione di quella "Buona Scuola" che tanto sta a cuore dell'Amministrazione Centrale e che di tutto ha fruito l'offerta formativa, che, a dispetto dell'esiguità dell'apporto economico, ha beneficato di una sensibile crescita.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Baffa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO & ALLEGATI AL PROGRAMMA ANNUALE

- **Legge Bassanini n°59/1997 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999**, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico;
- **Decreto n° 44 del 1 febbraio 2001** che regola la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale (alias bilancio) coerente con il Piano dell'Offerta Formativa predisposto dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;
- **Legge n° 296 del 27 dicembre 2007 art. 1 comma 601 (legge finanziaria 2007)** introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;
- D.M. n.21/07 e tabelle allegate;
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 "Istruzioni per la predisposizione del PA per l'e.f. 2016";
- L. 107/2015;

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**411.559,22**
	01	Non vincolato	88.978,40
	02	Vincolato	322.580,82
02		**Finanziamenti dello Stato**	**30.497,62**
	01	Dotazione ordinaria	30.497,62
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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 istituzioni pubbliche**	
	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**	
08		**Mutui**	
		Totale entrate	**442.056,84**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		**Attività**	**125.336,91**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	79.468,52
	A02	Funzionamento didattico generale	40.007,50
	A03	Spese di personale	5.860,89
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**109.504,62**
	P01	Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)	144,26
	P03	Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)	1.606,14
	P09	Corsi OFIS 1° e 2° anno	
	P10	Corsi OFIS 3° anno	
	P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c	19.300,00
	P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	8.384,95
	P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15	1.699,25
	P29	21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat	20.402,62
	P31	SCUOLE BELLE - servizi di manutenzione decoro e funzionalita immobili	57.967,40
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**500,00**
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	**235.341,53**
Z	**Z01**	**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**206.715,31**
		Totale a pareggio	**442.056,84**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosa Baffa

Predisposto dal dirigente il 23/11/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof.ssa Rosa Baffa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
dott. Ciro De Pinto

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-

80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**48.970,90**				
	01		Non vincolato	48.970,90				
02			**Finanziamenti dello Stato**	**30.497,62**				
	01		Dotazione ordinaria	30.497,62				
			Totale risorse progetto	**79.468,52**				
99			**Partite di giro**	**500,00**				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				
		01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	3.000,00				
	10		Altre spese di personale	3.000,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	3.000,00				
02			Beni di consumo	36.468,52				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.500,00				
		01	Carta	500,00				
		02	Cancelleria	1.000,00				
		03	Stampati	1.000,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	2.000,00				
		01	Giornali e riviste	500,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	1.500,00				
	03		Materiali e accessori	31.968,52				
		08	Materiale tecnico-specialistico	29.968,52				
		09	Materiale informatico e software	1.000,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.500,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.000,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	7.000,00				
	05		Formazione e aggiornamento	2.000,00				
		02	Formazione professionale specialistica	2.000,00				
	06		Manutenzione ordinaria	9.000,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	9.000,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00				
	11		Servizi finanziari	4.000,00				
		01	Servizi di tesoreria	4.000,00				
	12		Assicurazioni	500,00				
		01	Assicurazioni su beni immobili	500,00				
04			Altre spese	9.500,00				
	01		Amministrative	1.500,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	1.000,00				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				
	04		Imposte	8.000,00				
		04	I.V.A.	8.000,00				
06			Beni d'investimento	5.000,00				
	03		Beni mobili	5.000,00				
		07	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00				
			Totale spese progetto	**79.468,52**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
99			Partite di giro	500,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**40.007,50**				
	01		Non vincolato	40.007,50				
			Totale risorse progetto	**40.007,50**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	2.000,00				
	10		Altre spese di personale	2.000,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	2.000,00				
02			Beni di consumo	14.107,50				
	02		Giornali e pubblicazioni	300,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	300,00				
	03		Materiali e accessori	13.807,50				
		08	Materiale tecnico-specialistico	13.807,50				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00				
	04		Promozione	500,00				
		03	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00				
	08		Utenze e canoni	4.000,00				
		04	Reti di trasmissione	4.000,00				
	12		Assicurazioni	7.000,00				
		03	Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	7.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	9.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.000,00				
04			Altre spese	3.000,00				
	04		Imposte	3.000,00				
		04	I.V.A.	3.000,00				
08			Rimborsi e poste correttive	400,00				
	01		Altre poste correttive	400,00				
		01	Restituzione versamenti non dovuti	400,00				
			Totale spese progetto	**40.007,50**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A03**	**Spese di personale**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**5.860,89**				
	02		Vincolato	5.860,89				
			Totale risorse progetto	**5.860,89**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-

80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	**A03**	**Spese di personale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	5.860,89				
	07		Corsi di recupero	5.860,89				
		01	Compensi netti	5.860,89				
			Totale spese progetto	**5.860,89**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P01**	**Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**144,26**				
	02		Vincolato	144,26				
			Totale risorse progetto	**144,26**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P01**	**Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,26				
	05		Formazione e aggiornamento	144,26				
		02	Formazione professionale specialistica	144,26				
			Totale spese progetto	**144,26**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P03**	**Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.606,14**				
	02		Vincolato	1.606,14				
			Totale risorse progetto	**1.606,14**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P03**	**Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			Beni di consumo	1.606,14				
	03		Materiali e accessori	1.606,14				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.606,14				
			Totale spese progetto	**1.606,14**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P25**	**Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**19.300,00**				
	02		Vincolato	19.300,00				
			Totale risorse progetto	**19.300,00**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P25**	**Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	19.300,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.300,00				
		01	Compensi netti	19.300,00				
			Totale spese progetto	**19.300,00**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P26**	**ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**8.384,95**				
	02		Vincolato	8.384,95				
			Totale risorse progetto	**8.384,95**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P26**	**ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.384,95				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	8.384,95				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.384,95				
			Totale spese progetto	**8.384,95**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P27**	**Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.699,25**				
	02		Vincolato	1.699,25				
			Totale risorse progetto	**1.699,25**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P27**	**Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			Personale	1.699,25				
	10		Altre spese di personale	1.699,25				
		05	Borse di studio e sussidi	1.699,25				
			Totale spese progetto	**1.699,25**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P29**	**21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**20.402,62**				
	02		Vincolato	20.402,62				
			Totale risorse progetto	**20.402,62**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P29**	**21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.402,62				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	20.402,62				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.402,62				
			Totale spese progetto	**20.402,62**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P31**	**SCUOLE BELLE - servizi di manutenzione decoro e funzionalita immobili**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**57.967,40**				
	02		Vincolato	57.967,40				
			Totale risorse progetto	**57.967,40**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-

80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**P31**	**SCUOLE BELLE - servizi di manutenzione decoro e funzionalita immobili**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.967,40				
	06		Manutenzione ordinaria	57.967,40				
		01	Manutenzione ordinaria immobili	57.967,40				
			Totale spese progetto	**57.967,40**				

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-

80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			176.804,16	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		124.345,30		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		193.362,98		
	di cui (*)			
3	**Totale**		494.512,44	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		255.273,77		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			239.238,67	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		111.104,18		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		115.797,66	226.901,84	
dell'esercizio		53.136,78		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.444,51	54.581,29	
8 -	Differenza		172.320,55	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			411.559,22	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**			411.559,22	(9+12+13)

Data 23/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosa Baffa

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		**Attività**	**5.860,89**	**88.978,40**
	A01	Funzionamento amministrativo generale		48.970,90
	A02	Funzionamento didattico generale		40.007,50
	A03	Spese di personale	5.860,89	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		**Progetti**	**109.504,62**	
	P01	Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)	144,26	
	P03	Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)	1.606,14	
	P09	Corsi OFIS 1° e 2° anno		
	P10	Corsi OFIS 3° anno		
	P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c	19.300,00	
	P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	8.384,95	
	P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15	1.699,25	
	P29	21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat	20.402,62	
	P31	SCUOLE BELLE - servizi di manutenzione decoro e funzionalita immobili	57.967,40	
G		**Gestioni economiche**		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	**115.365,51**	**88.978,40**

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE V. EMANUELE II -NAPOLI-
80125 NAPOLI (NA) VIA CORRADO BARBAGALLO, 32 C.F. 95170220636 C.M. NAIS104009

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	31.860,14
02			Beni di consumo	52.182,16
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.899,23
04			Altre spese	12.500,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	5.000,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	400,00
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	**235.341,53**

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Pasquale Vitagliano