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://iisvittorioemanuele.gov.it/

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2015

Approvato con delibera del C.d.I. n.° **1 del 10/02/2015**

(Nota prot. 18313 del 16/12/2014 istruzioni PA-MOF-Supp 8/12 PA 2015)

Termine perentorio 14/02/2015

DSGA **Dirigente scolastico**

Dott. Pasquale Vitagliano *prof. Dario Sessa*

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2015

Approvato con delibera del C.d.I. n.° ____ **del 10/02/2015**

(Nota prot. 18313 del 16/12/2014 istruzioni PA-MOF-Supp 8/12 PA 2015)

Termine perentorio 14/02/2015

DSGA **Dirigente scolastico**

Dott. Pasquale Vitagliano *prof. Dario Sessa*

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

INDICE

- ✓ **Predisposizione del P.A.** **pag. 3**
- ✓ **Risorse umane della scuola** **4**
- ✓ **Situazione Patrimoniale & Dotazione finanziaria** **5**
- ✓ **Avanzo d'amministrazione** **6**
- ✓ **Entrate** **7**
- ✓ **Uscite** **8**
- ✓ **Disponibilità da programmare** **9**
- ✓ **Relazione del D.S. al P.A.** **10**
- ✓ **Normativa di riferimento e allegati al P.A.** **13**
- ✓ **Lettera di trasmissione ai revisori dei conti** **14**
- ✓ **Delibera della G.E.** **15**
- ✓ **Delibera del C.d.I.** **16**

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

Prot. 1/B4 Napoli 02/01/2015

Predisposizione del Programma Annuale E. F. 2015

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.18313 del 16/12/2014 "Istruzioni per la predisposizione del PA per l'e.f. 2015";

Vista la nota MIUR prot. n.1444 del 28/01/2015 "Assegnazione ulteriore risorsa funzionamento amministrativo e didattico per l'e.f. 2015";

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

Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al **31/12/2014**, 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 **2015**, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. **5** e per Progetti n. **16**
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. **0**
- Modello C – Situazione amministrativa effettiva al **31.12.2014**;
- 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://iisvittorioemanuele.gov.it/

Risorse Umane a.s. 2014/15

- organico di fatto alunni e classi
    - n. **38** classi funzionanti sull'unica sede centrale;
    - n. 786 alunni;
    - n. 35 alunni portatori di handicap;
- organico personale docente
    - n. **94** docenti in organico di **diritto**;
        - n. **41** su NATE104013 (cattedre ordinarie);
        - n. **3** su NATE104013 (cattedre ordinarie ed. fisica);
        - n. **15** su NARC104018 (cattedre ordinarie);
        - n. **1** su NARC104018 (cattedre ordinarie ed. fisica);
        - n. **19** docenti di sostegno;
        - n. **2** docente di religione;
- organico personale ATA
    - n. **22** ata in organico di **diritto**:
        - n. **1** D.S.G.A.;
        - n. **6** assistenti amministrativi;
        - n. **4** assistenti tecnici (3 area AR02 informatica + AR23 area chimica);
        - n **11** collaboratori scolastici;

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://iisvittorioemanuele.gov.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 (€ 14.410,66) 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 BANCARIO	**IT04V-01005-03408-000000218040**	**saldo al 31/12**	**€ 176.804,16**
C/C POSTALE	**IT98X-07601-03400-001009509264**	**saldo al 30/12**	**€ 806,33**
INVENTARIO	**Totale consistenza patrimoniale al 31/12**		**€ 397.468,21**

- Consistenza patrimoniale dei beni inventariati come da registro inventario I & III cat. **€ 388.251,97**
- Consistenza patrimoniale dei beni inventariati come da registro inventario II cat. **€ 9.216,24**

DOTAZIONE FINANZIARIA per l'anno 2015

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

Finanziamenti dello Stato				**€ 24.078,51**
Dotazione ordinaria (nota MIUR n. 18313 del 16/12/2014)				**€ 24.073,81**
A01	Finanziamento per il funzionamento amministrativo generale (tab. 2 quadro A - D.M. 21/07)			€ 23.753,81
	quota fissa per istituto		= € 1.333,33	
	quota x sede aggiuntiva		= € 133,33	
	quota x alunno org. diritto	€ 16,00 x **789** alunni	= € 12.624,00	
	Nota Miur n. 1444 del 28/01/15		= € 9.663,15	
P03	Integrazione alunni in situazione di handicap (tab. 2 quadro B - D.M. 21/07)			€ 320,00
	assegnazione agg. alunni diversamente abili	€ 8,00 x 40 alunni	= 320,00	
Altre Entrate				**€ 4,70**
A01	Interessi attivi sul c/c bancario al 31/12		4,70	

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

Avanzo di amministrazione presunto al 31-12 € 495.331,63

Avanzo non vincolato € 106.713,29

Provenienza / Destinazione	Descrizione		Importo
A01/A01	Funz. Amministrativo generale	€	20.704,36
Z01/A01	Provenienza disponibilità da prog. al 31/12	€	41.021,52
A02/A02	Funz. Didattico Generale	€	44.987,41

Avanzo vincolato € 181.403,03

Provenienza / Destinazione	Descrizione		Importo
A03/A03	Spese di personale	€	7.759,64
P01/P01	Formaz. & aggiornamento Docenti e ata	€	498,06
P03/P03	Integrazione alunni in situazione di handicap	€	3.564,64
P11/P11	Sicurezza nelle scuole ex legge 626/94	€	10,75
P15/P15	PON E2-FSE-2012-171	€	2,65
P17/P17	PON C1-FSE-2013-1388	€	1.955,50
P18/P18	PON E2-FSE-2013-124	€	2,53
P21/P21	PON F2-FSE-2013-45	€	150,00
P22/P22	PON A2-FESR-2012-670	€	0,66
P23/P23	PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87	€	1.500,00
P24/P24	PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77	€	9.157,17
P25/P25	Insegamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1	€	19.300,00
P26/P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	€	13.455,00
P27/P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15	€	5.950,00
P28/P28	PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90	€	73.121,43
P29/P29	21 st Century European Classroom: meeting the ch	€	44.975,00

Z01/Z01 Disponibilità da programmare € 206.715,31

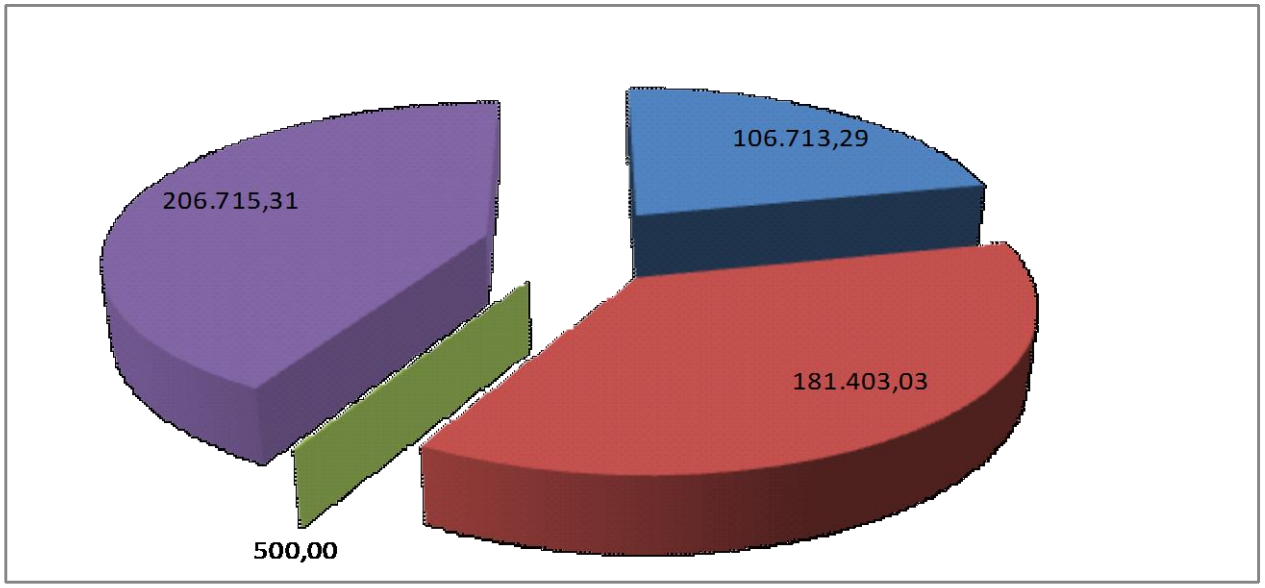
Z01/Z01	Disponibilità da programmare al 31/12	€	247.736,83
Z01/A01	Fondo di riserva accantonato in Z1	-€	584,00
Z01/A01	Supplenze brevi accantonate in Z1	-€	15.847,58
Z01/A01	Entrate diverse accantonate in Z1	-€	24.589,94

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

ENTRATE

ENTRATE		**€ 519.410,14**
Avanzo di amministrazione		**€ 495.331,63**
Non vincolato	106.713,29	
Vincolato	181.403,03	
Fondo di riserva	500,00	
Disponibilità da programmare Z1	206.715,31	
Finanziamento dello stato		**€ 24.073,81**
Dotazione ordinaria nota MIUR n. 18313 del 16/12/14	14.410,66	
Dotazione ordinaria nota MIUR n. 1444 del 28/01/15	9.663,15	
Altre Entrate		**€ 4,70**
Interessi attivi al 31-12	4,70	



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://iisvittorioemanuele.gov.it/

USCITE

TOTALE A PAREGGIO			**€**	**519.410,14**
TOTALE USCITE			**€**	**312.694,83**
AGGREGATO – ATTIVITA'				
A01	**Funzionamento amministrativo generale**		€	85.484,39
	Disponibilità al 31/12	20.704,36		
	Interessi attivi al 31/12	4,70		
	Disponibilità programmate da Z1	41.021,52		
	Dotazione Ordinaria	23.753,81		
A02	**Funzionamento didattico generale (disponibilità al 31/12)**		€	44.987,41
A03	**Spese di personale**		€	7.759,64
	Finanz. Corsi di recupero doc externi	7.759,64		
A04	Spese di investimento			
P01	Formazione e agg. Doc-Ata (ex P7)		€	498,06
P03	Integrazione alunni in situazione di handicap L.104/92 (ex P15)		€	3.884,64
	Disponibilità al 31/12	3.564,64		
	Dotazione Ordinaria	320,00		
P11	Sicurezza nella scuola ex L. 626/94		€	10,75
P15	PON E2-FSE-2012-171 "Poseidon - Italiano"		€	2,65
P17	PON C1-FSE-2013-1388 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"		€	1.955,50
P18	PON E2-FSE-2013-124 "Didatec Avanzato"		€	2,53
P19	Ampliamento offerta formativa e formaz. Sicurezza			
P21	PON F2-FSE-2013-45 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"		€	150,00
P22	PON A2-FESR-2012-670 "Laboratorio in classe"		€	0,66
P23	PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87		€	1.500,00
P24	PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77		€	9.157,17
P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. C		€	19.300,00
P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving		€	13.455,00
P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15		€	5.950,00
P28	PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90		€	73.121,43
P29	ERASMUS+ 21st Century European Classroom: meeting the challenge of the di		€	44.975,00
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://iisvittorioemanuele.gov.it/

Z1 Disponibilità da programmare

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2014 (Tab.1)		
2/1	supp. Brevi (Incassato)	15.847,58
2/4	Istruzione domiciliare	6.240,00
3/4	Corsi OFIS – Regione Campania	103.638,34
4/1	PON vari	78.833,02
7/4	Entrate diverse (incassato)	24.589,94
	Fondo di riserva differenza dell'anno precedente (incassato)	584,00
R/98	Finanziamento corso OFIS D.D. 538/06 2° annualità	8.553,98
4/3	Finanziamento corso OFIS D.D. 538/06 3° annualità	9.450,00
4/3	Finanz. MIUR sofferenze finanziarie a.p.	6.240,00
Z1	Disponibilità da programmare al 31/12/2014	**253.976,83**
	Radiato al 31/12	**6.240,00**
Z1	Disponibilità da programmare al 31/12/2014	**247.736,83**

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 1/1/2015 (Tab.2)		
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 1/1/2015	**206.715,31**

In tab.1 è illustrata la composizione della disponibilità da programmare proveniente dalla precedente gestione, come da consuntivo al 31/12/2014, dove si evince una disponibilità da programmare complessiva pari a **€ 247.736,83**.

In tab.2 è illustrata la composizione della disponibilità da programmare dopo che parte della disponibilità presente al 31/12 è stata programmata confluendo nell'aggregato A1 (Funz. Amministrativo generale), per un importo pari a **€ 41.021,52** (15.847,58 + 24.589,94 + 584,00), pertanto la disponibilità da programmare nel nuovo E.F. 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	495.331,63	Attività	138.231,44
Finanz. Dallo stato	24.073,81	Progetti	173.963,39
Altre entrate	4,70	Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	312.694,83
		Disp. da programmare	206.715,31
Totale Entrate	**519.410,14**	Totale a pareggio	**519.410,14**

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

Relazione al Programma Annuale E.F. 2015

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, anche se l'assegnazione delle risorse, in gran parte rigidamente finalizzate, non consente una reale e compiuta autonomia.

L'anno finanziario 2015 rappresenta, per quel che riguarda la gestione delle risorse e del bilancio delle istituzioni scolastiche, un'ulteriore innovazione, in quanto con l'introduzione del cedolino unico a partire dal 1° gennaio 2013, dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario e gli emolumenti accessori al personale sia effettuato direttamente dal service NoiPA. (nota MIUR prot. N. 8110 del 17/12/12).

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 31/12/2014 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione pari a:

Competenze accessorie

Capitolo	PG	Descrizione	Economie	2014 (8/12)	Disponibilità
2149	05	FIS + MOF	28.596,98	46.699,54	75.296,52
2149	06	Ore eccedenti sost. Coll. assenti	7.614,59	1.819,75	9.434,34
2149	07	Esami	2.656,29		2.656,29
2154	06	Ore eccedenti	3.702,93		3.702,93
2155	06	Ore eccedenti	232,46		232,46
Totale budget disponibile x il cedolino unico			**€42.803,25**	**48.519,29**	**91.322,54**

Supplenze brevi e saltuarie

Capitolo	PG	Descrizione	Importo disponibile
1230	01	Supplenze brevi e saltuarie	€ **7.076,11**

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

Pertanto il service NoiPA pagherà per l'a.s. 2014/15, a seguito delle richieste di codesta scuola, nei limiti della somma comunicata, l'accessorio per il personale dipendente dalla scuola, inclusi gli stipendi ai supplenti temporanei, impegnato nelle attività finanziate nel rispetto della normativa contrattuale e del budget assegnato.

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.

Si fa presente inoltre che le schede dei progetti:

"**A5 Manutenzione edifici Fondo piccola manutenzione provincia di Napoli"**

sono inserite con importo di previsione pari a euro zero, in quanto a tutt'oggi non sono state comunicate dalla provincia di Napoli gli importi per la piccola manutenzione e spese d'ufficio per l'E.F. 2015.

Per quanto riguarda i PON ed i progetti autorizzati per il nuovo anno, la scuola ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

PON C5-FSEPAC-2013-90	€ 73.121,43
ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	€ 13.455,00
ERASMUS+ 21 st Century European Classroom:	€ 44.975,00

IMPATTO SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

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 e stage presso aziende dei vari partner europei (Polonia, Portogallo, Turchia, Grecia, Spagna e Inghilterra).

Il finanziamento FESR da € 150.000,00 attuato nell'a.s. 2013/14 ha contribuito in maniera significativa all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche presenti nell'istituto, in particolare l'ampliamento e il potenziamento dell'attuale rete LAN/WLAN, ha avuto una notevole ripercussione sull'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche utilizzabili all'interno dell'istituto, sia didattiche che organizzative. Infatti è possibile utilizzare dispositivi WIFI, già presenti nell'istituto (Tablet/ Notebook/Smartphone) per attività didattiche da svolgere non solo nei laboratori ma anche nelle singole aule, permettendo agli studenti di fruire di risorse digitali nella didattica anche in classe. Inoltre, a partire dall' a.s. in corso,

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 costituito, infine, dall'adesione al progetto *GARR-X Progress*, che ha permesso la connessione in banda larga 100 Mbit/s Down/Up Lpoad utilizzando la fibra ottica.

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. Dario Sessa

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://iisvittorioemanuele.gov.it/

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. 18313 del 16/12/2014 "Istruzioni per la predisposizione del PA per l'e.f. 2015";
- Nota MIUR prot. n.1444 del 28/01/2015 "Assegnazione ulteriore risorsa funzionamento amministrativo e didattico per l'e.f. 2015";

I.I.S. "Vittorio Emanuele II"

Da: noreply@istruzione.it
Inviato: martedì 16 dicembre 2014 16:32
A: nais104009@istruzione.it
Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo

Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014

All'Istituzione Scolastica NAIS104009

" V. EMANUELE II" -NAPOLI-

E p.c. al Revisore del conti del MIUR – per il tramite della scuola

All'U.S.R. Campania

LORO SEDI

Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 14.410,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica .

La risorsa finanziaria di euro 14.410,66 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

QUOTA BASE

Fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 14.410,66, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro12.624,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

- (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 320,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- euro0,00 solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari ad euro 1.629 = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. Le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento.

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE. CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa finanziaria comprende anche:

- euro 0,00 (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2014.

Si ricorda che è in corso di predisposizione una specifica norma di legge , in base alla quale per le istituzioni scolastiche allocate nella Campania e nella Sicilia, ove la convenzione quadro Consip per i servizi di pulizia non è stata ancora aggiudicata, verrà disposta la proroga dei contratti per l'acquisto dei servizi di pulizie con le imprese che li hanno assicurati nel 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione ed alle condizioni economiche già comunicate da questa Direzione con nota n.2817 del 31 marzo 2014.

Si ricorda che ai sensi dei citati art 31 D.I. 44/2001 ed art 58c5 DL 69/2013 le istituzioni scolastiche ed educative il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici non presenti posti accantonati non possono acquistare servizi di pulizia od altri ausiliari: dette funzioni debbono essere svolte integralmente, nel caso in questione, dal personale dipendente.

- (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001) euro 0,00 quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2015. Tale somma sarà integrata, per il periodo successivo, come da paragrafo "Eventuali integrazioni...", previa verifica con i competenti Uffici Scolastici Regionali delle istituzioni scolastiche, dove dal 1 settembre 2015 detto personale potrà essere diversamente collocato rispetto all'attuale titolarità.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro 7.076,11, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro7.076,11 **non deve essere prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata.

Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta a cura delle istituzioni scolastiche, in quanto il subentro in detta competenza da parte del service NoiPA del MEF avverrà a settembre 2015. Ciò per la necessità di concludere il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell'Economia e Finanze: una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze , sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service NoiPA. Sarà cura di questa Direzione fornire ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro.

Questa Direzione pertanto proseguirà – con le usuali modalità – a computare il fabbisogno finanziario per supplenze brevi e saltuarie di ciascuna istituzione, in base all'analisi dei contratti di supplenza correttamente e tempestivamente caricati sul sistema SIDI. Al riguardo, si rammenta di:

- validare i contratti inseriti a sistema , avvalendosi dell'apposita funzione. I contratti non validati non sono visibili al sistema SIDI e non saranno quindi presi in considerazione al fine dell'integrazione mensile dei fondi in questione (cfr. pag. 24 della Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti);

- specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo. Questa Direzione provvede all'integrazione periodica sulla base dei dati trasmessi; qualora detti dati siano errati, l'integrazione stessa sarà conseguentemente diversa da quella occorrente;

- sottoscrivere col diretto interessato e quindi caricare a sistema anche i contratti di lavoro coi quali si "proroga" il rapporto col supplente breve a seguito del prolungarsi dell'assenza che giustifica il rapporto stesso. Qualora ciò non avvenga, naturalmente non sarà possibile assegnare le risorse occorrenti.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ed ESAMI STATO

Come già comunicato, in data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015.

In base a tale Intesa , la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 48.519,29 lordo dipendente, così suddivisi:

œ euro 42.713,42 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi";

œ euro 2.455,41 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

œ euro lordo 1.530,71 dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

œ euro lordo 1.819,75 dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione in corso. Al riguardo si rammenta che la citata Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l'erogazione delle risorse in questione sia comunque subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente. Si ricorda quindi di verificare se siano stati trasmessi i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it, come da indicazioni che già date dalla competente D.G. per lo Studente.

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le "aree a rischio" (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007), nonché al Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.

Infine, limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, è assegnata la quota di euro 20.000,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio as 2014/ 2015 (4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale).

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA15 , SETT-DIC

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre 2015. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

œ in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015;

œ (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto dei collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;

œ (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2015;

- eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro 7.076,11 come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate;

- sulla base di apposite rilevazioni che saranno disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe terminale già finanziati) e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

- per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007);

- per le attività complementari di educazione fisica;

- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, in aggiunta alla somma di cui al paragrafo precedente, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.;

- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013 e fermo restando che in sede di contrattazione d'istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse di cui al paragrafo precedente, "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" (cfr. art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, eccetera).

Infine, si rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 , 2013 e 2014 , le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Nota prot. n.1444 del28 gennaio2015

All'Istituzione Scolastica NAIS104009

E p.c. al Revisore del conti del MIUR – per il tramite della scuola

All'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

LORO SEDI

Facendo seguito a quanto comunicato da questa Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con nota prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 con cui si assegnava la somma pari ad euro7.205,34 relativa al funzionamento amministrativo didattico per periodo settembre –dicembre 2014 e nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 (Programma Annuale 2015) con cui si assegnava la risorsa pari ad euro14.410,66 relativa al funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2015, si comunica che a seguito del Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29 dicembre 2014 è stata disposta, a favore di codesta istituzione scolastica, l'assegnazione di un'ulteriore **risorsa finanziaria aggiuntiva** pari ad euro9.663,15rispetto al budget per il funzionamento amministrativo didattico pari ad euro21.616,00messo a disposizione, a partire da settembre 2014 nel corrente anno scolastico.

Tale risorsa finanziaria aggiuntiva di euro9.663,15 , calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007, dovrà essere iscritta in bilancio, in entrata (mod. A), in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001), senz'altro vincolo di destinazione.

L'intervento finanziario in oggetto costituisce un'azione dell'Amministrazione dovuta alle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche, più volte segnalate dalle stesse scuole, e che tiene conto dei crescenti bisogni ordinari di finanziamento.

Corre l'obbligo di ricordare che, oltre alle suddette assegnazioni per il funzionamento, codesta istituzione scolastica è stata destinataria, per il corrente anno scolastico 2014-2015, di ulteriori risorse per il funzionamento:

- euro 9.588,42 per le esigenze connesse alle situazioni di "Sofferenza Finanziaria";
- euro3.049,65 per il "Funzionamento amministrativo e didattico" ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2014, n.351.

L'impiego di tutte le risorse, sopra indicate ed assegnate per il funzionamento, è rimesso all'autonoma valutazione dell'istituzione medesima, la quale provvederà, in base alle proprie esigenze e priorità, avendo tuttavia cura, come previsto dalla normativa vigente di tenere in considerazione la necessità di far fronte ad eventuali situazioni di passività, incidendo quindi sulla situazione dei corrispondenti residui attivi nei confronti dello Stato, iscritti nel proprio bilancio, con la conseguente radiazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)

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 2015

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**495.331,63**
	01	Non vincolato	106.713,29
	02	Vincolato	388.618,34
02		**Finanziamenti dello Stato**	**24.073,81**
	01	Dotazione ordinaria	24.073,81
	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**	**4,70**
08		**Mutui**	
		Totale entrate	**519.410,14**

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		**Attività**	**138.231,44**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	85.484,39
	A02	Funzionamento didattico generale	44.987,41
	A03	Spese di personale	7.759,64
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**173.963,39**
	P01	Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)	498,06
	P03	Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)	3.884,64
	P09	Corsi OFIS 1° e 2° anno	
	P10	Corsi OFIS 3° anno	
	P11	Sicurezza nella scuola ex legge 626/94	10,75
	P15	PON E2-FSE-2012-171 "Poseidan - Italiano"	2,65
	P17	PON C1-FSE-2013-1388 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"	1.955,50
	P18	PON E2-FSE-2013-124 "DIDATEC AVANZATO"	2,53
	P19	Ampliamento offerta formativa e formazione sicurezza	
	P21	PON F2-FSE-2013-45 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"	150,00
	P22	PON A2-FESR-2012-670 "LABORATORIO IN CLASSE"	0,66
	P23	PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87	1.500,00
	P24	PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77	9.157,17
	P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c	19.300,00
	P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	13.455,00
	P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15	5.950,00
	P28	PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90	73.121,43
	P29	21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat	44.975,00
	P30	PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2014-54	
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	**312.694,83**
Z	**Z01**	**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**206.715,31**
		Totale a pareggio	**519.410,14**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. avv. Dario Sessa

Predisposto dal dirigente il 02/01/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof. avv. Dario Sessa

Proposto dalla Giunta Esecutiva 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

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**61.725,88**				
	01		Non vincolato	61.725,88				
02			**Finanziamenti dello Stato**	**23.753,81**				
	01		Dotazione ordinaria	23.753,81				
07			**Altre Entrate**	**4,70**				
	01		Interessi	4,70				
			Totale risorse progetto	**85.484,39**				
99			**Partite di giro**	**400,00**				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00				
		01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	55.019,69				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.000,00				
		01	Carta	500,00				
		02	Cancelleria	500,00				
		03	Stampati	1.000,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	2.000,00				
		01	Giornali e riviste	600,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	1.400,00				
	03		Materiali e accessori	51.019,69				
		08	Materiale tecnico-specialistico	47.519,69				
		09	Materiale informatico e software	1.500,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.164,70				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.004,70				
		05	Assistenza tecnico-informatica	6.004,70				
	06		Manutenzione ordinaria	10.000,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	10.000,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00				
	08		Utenze e canoni	4.000,00				
		01	Telefonia Fissa	4.000,00				
	11		Servizi finanziari	3.660,00				
		01	Servizi di tesoreria	3.660,00				
	12		Assicurazioni	500,00				
		01	Assicurazioni su beni immobili	500,00				
04			Altre spese	1.300,00				
	01		Amministrative	1.000,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	1.000,00				
	02		Partecipazione ad organizzazioni	300,00				
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				
			Totale spese progetto	**85.484,39**				
99			Partite di giro	400,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00				

Data 02/01/2015

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

	Progetto/attività	
A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**44.987,41**				
	01		Non vincolato	44.987,41				
			Totale risorse progetto	**44.987,41**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	8.087,41				
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	500,00				
	03		Materiali e accessori	7.587,41				
		08	Materiale tecnico-specialistico	7.587,41				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.100,00				
	04		Promozione	500,00				
		03	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00				
	06		Manutenzione ordinaria	6.500,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	6.500,00				
	12		Assicurazioni	7.100,00				
		01	Assicurazioni su beni immobili	1.100,00				
		03	Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	6.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	12.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.000,00				
06			Beni d'investimento	8.500,00				
	03		Beni mobili	5.500,00				
		10	Impianti e attrezzature	5.000,00				
		14	Strumenti musicali	500,00				
	04		Manutenzioni straordinarie	3.000,00				
		12	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	3.000,00				
08			Rimborsi e poste correttive	300,00				
	01		Altre poste correttive	300,00				
		01	Restituzione versamenti non dovuti	300,00				
			Totale spese progetto	**44.987,41**				

Data

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**7.759,64**				
	02		Vincolato	7.759,64				
			Totale risorse progetto	**7.759,64**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	7.759,64				
	07		Corsi di recupero	7.759,64				
		01	Compensi netti	7.759,64				
			Totale spese progetto	**7.759,64**				

Data

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**498,06**				
	02		Vincolato	498,06				
			Totale risorse progetto	**498,06**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	498,06				
	05		Formazione e aggiornamento	498,06				
		02	Formazione professionale specialistica	498,06				
			Totale spese progetto	**498,06**				

Data

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**3.564,64**				
	02		Vincolato	3.564,64				
02			**Finanziamenti dello Stato**	**320,00**				
	01		Dotazione ordinaria	320,00				
			Totale risorse progetto	**3.884,64**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	1.359,66				
	10		Altre spese di personale	1.359,66				
		07	Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	1.359,66				
02			Beni di consumo	2.524,98				
	03		Materiali e accessori	2.524,98				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2.524,98				
			Totale spese progetto	**3.884,64**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P11**	**Sicurezza nella scuola ex legge 626/94**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**10,75**				
	02		Vincolato	10,75				
			Totale risorse progetto	**10,75**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P11**	**Sicurezza nella scuola ex legge 626/94**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	10,75				
	03		Materiali e accessori	10,75				
		08	Materiale tecnico-specialistico	10,75				
			Totale spese progetto	**10,75**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P15**	**PON E2-FSE-2012-171 "Poseidan - Italiano"**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**2,65**				
	02		Vincolato	2,65				
			Totale risorse progetto	**2,65**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P15**	**PON E2-FSE-2012-171 "Poseidan - Italiano"**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	2,65				
	03		Materiali e accessori	2,65				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2,65				
			Totale spese progetto	**2,65**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P17**	**PON C1-FSE-2013-1388 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.955,50**				
	02		Vincolato	1.955,50				
			Totale risorse progetto	**1.955,50**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P17**	**PON C1-FSE-2013-1388 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	1.955,50				
	03		Materiali e accessori	1.955,50				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.955,50				
			Totale spese progetto	**1.955,50**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P18**	**PON E2-FSE-2013-124 "DIDATEC AVANZATO"**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**2,53**				
	02		Vincolato	2,53				
			Totale risorse progetto	**2,53**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P18**	**PON E2-FSE-2013-124 "DIDATEC AVANZATO"**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	2,53				
	03		Materiali e accessori	2,53				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2,53				
			Totale spese progetto	**2,53**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P21**	**PON F2-FSE-2013-45 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**150,00**				
	02		Vincolato	150,00				
			Totale risorse progetto	**150,00**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P21**	**PON F2-FSE-2013-45 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	150,00				
	03		Materiali e accessori	150,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	150,00				
			Totale spese progetto	**150,00**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P22**	**PON A2-FESR-2012-670 "LABORATORIO IN CLASSE"**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**0,66**				
	02		Vincolato	0,66				
			Totale risorse progetto	**0,66**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P22**	**PON A2-FESR-2012-670 "LABORATORIO IN CLASSE"**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	0,66				
	03		Materiali e accessori	0,66				
		08	Materiale tecnico-specialistico	0,66				
			Totale spese progetto	**0,66**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P23**	**PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.500,00**				
	02		Vincolato	1.500,00				
			Totale risorse progetto	**1.500,00**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P23**	**PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	1.500,00				
	03		Materiali e accessori	1.500,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.500,00				
			Totale spese progetto	**1.500,00**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P24**	**PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**9.157,17**				
	02		Vincolato	9.157,17				
			Totale risorse progetto	**9.157,17**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P24**	**PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	7.200,00				
	10		Altre spese di personale	7.200,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	7.200,00				
02			Beni di consumo	1.957,17				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.957,17				
		02	Cancelleria	1.957,17				
			Totale spese progetto	**9.157,17**				

Data

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**13.455,00**				
	02		Vincolato	13.455,00				
			Totale risorse progetto	**13.455,00**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.455,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	13.455,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.455,00				
			Totale spese progetto	**13.455,00**				

Data

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 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**5.950,00**				
	02		Vincolato	5.950,00				
			Totale risorse progetto	**5.950,00**				

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 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	5.950,00				
	10		Altre spese di personale	5.950,00				
		05	Borse di studio e sussidi	5.950,00				
			Totale spese progetto	**5.950,00**				

Data

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 2015

Progetto/attività

P	**P28**	**PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**73.121,43**				
	02		Vincolato	73.121,43				
			Totale risorse progetto	**73.121,43**				

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 2015

Progetto/attività

P	**P28**	**PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	23.726,79				
	10		Altre spese di personale	23.726,79				
		01	Incarichi conferiti a personale	23.726,79				
02			Beni di consumo	6.300,00				
	03		Materiali e accessori	6.300,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	6.300,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.094,64				
	04		Promozione	594,64				
		01	Pubblicità	594,64				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	42.500,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.500,00				
			Totale spese progetto	**73.121,43**				

Data

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 2015

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**44.975,00**				
	02		Vincolato	44.975,00				
			Totale risorse progetto	**44.975,00**				

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 2015

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.975,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	44.975,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	44.975,00				
			Totale spese progetto	**44.975,00**				

Data

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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			182.386,95	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		334.288,06		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		216.241,45		
	di cui (*)			
3	**Totale**		732.916,46	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		542.502,30		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		13.610,00		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			176.804,16	(3-4)
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		172.410,76		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		147.561,22	319.971,98	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.444,51	1.444,51	
8 -	Differenza		318.527,47	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			495.331,63	(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**			495.331,63	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. avv. Dario Sessa

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 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		**Attività**	**7.759,64**	**106.713,29**
	A01	Funzionamento amministrativo generale		61.725,88
	A02	Funzionamento didattico generale		44.987,41
	A03	Spese di personale	7.759,64	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		**Progetti**	**173.643,39**	
	P01	Formazione & aggiornamento DOC-ATA (ex P7)	498,06	
	P03	Integrazione alunni in situazione di Handicap (ex P15)	3.564,64	
	P09	Corsi OFIS 1° e 2° anno		
	P10	Corsi OFIS 3° anno		
	P11	Sicurezza nella scuola ex legge 626/94	10,75	
	P15	PON E2-FSE-2012-171 "Poseidan - Italiano"	2,65	
	P17	PON C1-FSE-2013-1388 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"	1.955,50	
	P18	PON E2-FSE-2013-124 "DIDATEC AVANZATO"	2,53	
	P19	Ampliamento offerta formativa e formazione sicurezza		
	P21	PON F2-FSE-2013-45 "Intervento x lo sviluppo comp. chiave"	150,00	
	P22	PON A2-FESR-2012-670 "LABORATORIO IN CLASSE"	0,66	
	P23	PON C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-87	1.500,00	
	P24	PON C5-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-77	9.157,17	
	P25	Insegnamento e rafforzamento lingua inglese DM 821 art. 3 comma 1 lett. c	19.300,00	
	P26	ERASMUS+ Edu-living & Edu-leaving	13.455,00	
	P27	Assistenti lingue straniere a.s. 2014/15	5.950,00	
	P28	PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-90	73.121,43	
	P29	21 st Century European Classroom: meeting the challenge of the digital era with innovation and creat	44.975,00	
G		**Gestioni economiche**		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	**181.403,03**	**106.713,29**

Data

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 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	67.296,09
02			Beni di consumo	77.511,34
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157.287,40
04			Altre spese	1.300,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	8.500,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	300,00
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	**312.694,83**

Data 02/01/2015

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