



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO - DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera - odontotecnica - pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali- servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Il presente **Programma annuale** vuol essere un documento operativo, un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti. Esso rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa di questa scuola.

Dunque il P.T.O.F. ed il Piano Annuale delle attività della Scuola in presenza di vari indirizzi unificati nelle finalità, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2018.

Esso viene così formulato per:

- Garantire l'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze per la sostituzione del personale assente;
- Promuovere un impiego razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica, prevedendo il pieno utilizzo dei finanziamenti a disposizione per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale A.T.A.;
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;
- Sostenere la formazione del personale, in quanto l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA;
- Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico del I.I.S "SANNINO - DE CILLIS" di NAPOLI (NA) predispone il Programma Annuale 2018 e redige la presente relazione secondo le indicazioni e/o assegnazioni di risorse finanziarie contenute:

1. Nel D.P.R. 567/96;
2. Nella Legge 440/97;
3. nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
4. nella Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002. Indicazioni operative di carattere generale";
5. nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione "Criteri di calcolo della dotazione ordinaria della Istituzioni Scolastiche";



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

6. nella Circolare Prot. n. 151 del 14.03.2007 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale";
7. nella Circolare MIUR n. 16 del 10.02.2009 gratuità parziale libri di testo;
8. nella Legge n. 107 del 13.07.2015;
9. nella Nota Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 del MIUR avente per oggetto "Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017- periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio-agosto 2018";
10. Nel Programma Operativo Nazionale F.S.E. 2014-2020 "Per la Scuola";
11. Nelle Note MIUR Prot. 38185 del 20.12.2017, Prot. 38240 del 22.12.2017 e Prot. 38239 del 22.12.2017 (Piano Nazionale per la Scuola Digitale).

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

DATI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RELATIVI ALL'ORGANICO DI FATTO
DATI DI CONTESTO: CLASSI, ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.

➤ **POPOLAZIONE SCOLASTICA alla data del 15 ottobre 2017:**

ORDINE DI SCUOLA	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	TOTALE ALUNNI
SECONDARIA DI II GRADO	58	813	68	881

➤ **SITUAZIONE STRUTTURALE:**

- presenza di n. 01 sede di scuola superiore di secondo grado che ospita gli uffici di Direzione e Segreteria – Sede Principale;
- presenza di n. 01 sede di Istituto Tecnico Agrario;
- presenza di un'azienda agraria annessa all'Istituto.

➤ **PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: n. 02**

- Sede Didattica e Legale "Sannino" – VIA A.C. De Meis, 243 – Napoli;
- Sede Didattica "De Cillis" – Via Argine, 1085 – Napoli(plesso aggregato all'Istituto Sannino a partire dal 01.09.2017-decreto MIUR-USR CAMPANIA



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

PROT.2069 DEL 30/01/2017 giusta delibera della Regione Campania n.22 del 17/01/2017).

INDIRIZZI DI STUDIO ATTIVATI:

Sede Sannino:

Percorsi Professionali

- Odontotecnico;
- Produzione Audiovisiva
- Manutenzione e assistenza tecnica
- Apparatrici ed impianti servizi tecnici industriali e civili
- Produzione industriali ed artigianali - tessile e sartoriale
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera
- Enogastronomia - corso serale

Percorso Tecnico Industriale

- Tecnico Elettronico

Sede De Cillis:

Percorsi Professionali

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- servizi socio-sanitari biennio - triennio

Percorso Tecnico

- agraria, agroalimentare e agroindustria - biennio comune
- gestione dell'ambiente e del territorio

L'Istituto inoltre è:

- CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO(CTS);
- OSPITA EDS-ATTIVITA' DI FORMAZIONE U.S.R.CAMPANIA.

➤ PERSONALE DOCENTE:



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO - DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera - odontotecnica - pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali- servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO				
ORDINE DI SCUOLA	DOCENTI	DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	DOCENTI DI RELIGIONE	TOTALE DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	111	50	3	164

TOTALE DOCENTI ORGANICO DI FATTO A. S. 2017/2018: **164**

➤ **PERSONALE A.T.A.:**

PERSONALE A.T.A. IN ORGANICO DI FATTO			
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA' ASSEGNATE		
D.S.G.A.	01	=====	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	09*	1 posto = 2 part time	
ASSISTENTI TECNICI	12		
COLLABORATORE SCOLASTICO	15		
TOTALE GENERALE UNITA' PERSONALE A.T.A.			

RISORSE FINANZIARIE - DOTAZIONE ORDINARIA 02/01 € 69.888,18

Nota Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 del MIUR avente per oggetto "Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017- periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio-agosto 2018"; e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del

Programma Annuale 2018-periodo gennaio - agosto 2018";



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Con riferimento alla materiale predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018 ci si è attenuti alla succitata nella Nota Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 del MIUR avente per oggetto Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio-agosto 2018" nella quale viene specificato che la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad **€ 69.888,18**. Detta risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento, l'alternanza scuola lavoro e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Inoltre viene chiarito che ciascuna Istituzione Scolastica non può accertare entrate a carico della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R., se non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione.

Di seguito viene illustrata analiticamente, per maggiore chiarezza e completezza espositiva, la composizione dell'importo assegnato dal M.I.U.R., relativamente alle sottoelencate tipologie di finanziamento:

La risorsa è stata determinata includendo anche l'incremento disposto con il c. 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'Autonomia Scolastica come di seguito specificato:

➤ euro **41.087,95** così calcolato:

euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto ;

euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva ;

euro 38.187,10 quale quota per alunno;

EURO 133,33 quale quota per presenza corsi serali;

euro 754,19 quale quota per alunni diversamente abili;

euro 146,67 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado;

euro **28.800,23** ai sensi della Legge 13.07.2015, n. 107. La risorsa è destinata alle attività di alternanza Scuola – Lavoro per il periodo gennaio – agosto 2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", l'assegnazione per gli istituti contrattuali quali:

➤ il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico".

Per l'A.S. 2017/2018 è stato confermato il processo di liquidazione delle competenze per le **supplenze brevi e saltuarie** per il personale scolastico non di ruolo, avviato nel precedente anno scolastico. Il MEF / NOIPA calcola le competenze globali e la singola rata spettanti al personale supplente; la scuola è tenuta ad inserire al SIDI contratti e variazioni di stato giuridico. Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro o ad ogni conclusione di mensilità, effettuano l'autorizzazione al pagamento.

Pertanto l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e le Azioni individuate dal D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 avente per oggetto "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"

Alle partite sopra illustrate dovranno infine essere aggiunte tutte le assegnazioni e tutti gli accertamenti a qualsiasi altro titolo che saranno oggetto di specifiche variazioni e saranno iscritte in bilancio in base alle finalità indicate dall'Amministrazione, per quelle di sua competenza, ed, in base alle finalizzazioni specifiche per le quali perverranno, per quelle di enti, alunni e privati.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE ANALISI SINTETICA DEI PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA PREVISTI NELL'E.F. 2018

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale operano l'Istituto e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, sono stati individuati, sia come obiettivi di massima, che come delibere già assunte dagli OO.CC. della Scuola, le attività di seguito riportate e che troveranno trasposizione finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili, in sede di documento contabile previsionale:

- a) Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie (sostituzione del personale assente, indispensabile in relazione alla durata del tempo scuola, prestazione di attività aggiuntive d'insegnamento o funzionali ad esso);
- b) Utilizzare le risorse umane per migliorare le attività didattiche ed amministrative (attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. al personale docente, attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., attribuzione di incarichi al personale insegnante e non docente per lo svolgimento di compiti strettamente connessi alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e con il funzionamento generale);
- c) Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative per gli alunni quali attività di alternanza scuola – lavoro, percorsi destinati agli studenti delle classi



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO - DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera - odontotecnica - pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali- servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

quinte volte a premiare le eccellenze e favorire l'inserimento universitario, percorsi di istruzione e formazione professionale specifici; inoltre favorire azioni quali multimedialità, intercultura, lingue comunitarie, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione motoria, educazione artistica, formazione musicale, promozione alla lettura;

- d) Sostenere le attività di arricchimento dell'attività didattica (visite guidate e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici, etc...);
- e) Sostenere le attività finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;
- f) Incrementare le dotazioni e le attrezzature degli Uffici;
- g) Manutenere le attrezzature didattiche e non;
- h) Sostenere la formazione del personale (attività di aggiornamento del personale docente ed A.T.A.);
- i) Sostenere le attività per garantire la sicurezza negli edifici (aggiornamento del personale, aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, acquisizione di segnaletica e dispositivi di sicurezza);
- j) Iniziative volte a combattere il fenomeno del cyberbullismo;
- k) Iniziative volte a incrementare il tempo scuola e a contrastare la dispersione scolastica, particolarmente diffusa nella area a rischio tipica del territorio.

AZIENDA AGRARIA

La gestione di detta azienda, di particolare complessità, è autonoma dal punto di vista economico ma inserita nella contabilità dell'Istituto. Viene gestita separatamente anche la contabilità per ottemperare agli obblighi di legge.

L'obbligo del pareggio tra le entrate e le uscite nella gestione dell'azienda agraria comporta particolarità responsabilità che oltre alla suddetta condizione deve verificare l'integrazione tra attività aziendali e didattiche- educative dell'Istituto.

Le responsabilità di ordina amministrativo-contabile si accompagnano ad altre legate:

- Agli aspetti commerciali e fiscali delle attività produttive;
- All'ottemperanza nelle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico sanitario;
- A fattori del tutto peculiari che regolano i processi produttivi nell'agricoltura.

L'azienda agraria annessa all'Istituto dal 1 Settembre 2017, è stata avviata e durante il



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

corrente esercizio finanziario sarà impiantata dal punto di vista contabile. Pertanto, a decorrere dall'E.F. 2018 sarà prevista la seguente contabilità separata: scritture contabili dell'azienda distinte da quelle dell'istituzione scolastica e tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si renderanno necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda sarà aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16 del D.I.44/2001, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda in ottemperanza al D.I. 44/01 Art. 20 (Aziende agrarie e aziende speciali).

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE

Aggregato 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 586.666,86

L'avanzo di amministrazione, pari a **€ 586.666,86**, si distingue come segue, nella sua determinazione:

AGG. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 586.666,86
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 75.259,42
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 511.409,44

L'Avanzo di Amministrazione determinato al 31.12.2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti, nonché accantonato nella disponibilità da



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

programmare per l'esercizio finanziario 2018, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Esso è così dettagliato:

PROV. 2017	DESTIN. 2018	Avanzo Vincolato	€ 511.409,44
Z01	Z01	SCUOLE APERTE 2008/2009 - REGIONE	€ 1.308,52
Z01	Z01	SEMINARIO AMICO LIBRO – ISTITUTO CASSIERE	€ 1.762,52
Z01	Z01	BONIFICI NON CLASSIFICABILI	€ 1.348,50
Z01	Z01	PROGETTO "DIFFERENZA DI GENERE" (FORMEZ)	€ 709,50
Z01	Z01	PROGETTO EDUTAIMENT	€ 6.081,41
Z01	Z01	CORSO CISCO	€ 1.037,90
Z01	Z01	SCUOLE APERTE EX PETRICCIONE	€ 8.000,00
A03/07	A03/07	IDEI E CORSI DI REC.	€ 54,52
Z01	Z01	AREE A RISCHIO	€ 5.225,66
Z01	Z01	ISTRUZ. DOMICILIARE	€ 103,92
Z01	Z01	SICUREZZA NAZIONALE	€ 2.388,22
A03/32	A03/32	FORM. DOC. DI SOSTEGNO	€ 3.992,25
A03/33	A03/33	FORM. PERS. DOC./ATA	€ 1.850,38
Z01	Z01	FORM. ONLINE 1000 DOCENTI CAMPANIA	€ 584,94
Z01	Z01	FORMAZIONE DOC. NEO ASSUNTI	€ 232,55
A03/36	A03/36	FORMAZIONE DSA	€ 1.600,00
P01	P01/01	ATTR. E SUSS. INTEGR. ALUNNI H	€ 6.546,21
P02	P02	D.P.R. 567	€ 1.135,72
P04	P04	ALTERN. SCUOLA/LAV	€ 28.603,53



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

P05	P05	POF - Legge 440/97	€ 437,21
P06/2	P06/2	CENTRO RISORSE H- SPERIMENTAZIONE	€ 28.317,35
Z01	Z01	PROG. IFTS INFORMAGIOVANI	€ 325,19
P16	P16	LEGGE 626	€ 6.603,70
P49	Z01	CONTRIB. GRATUITA' PARZ. LIBRI DI TESTO	€ 2.147,90
Z01	Z01	FONDI EUROPEI ECONOMIA DA RESTITUIRE ASSE II PON - FESR06-C-3-POR CAMPANIA-2010-390 E.F. 2015	€ 1.761,15
Z01	Z01	SPESE PER ESPLETAMENTO PROVE SELETTIVE CONCORSO DOCENTI ANTE 2016	€ 409,92
Z01	Z01	PROG. PER LA CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITA' E GLI SBOCCHI PROF.	€ 194,64
P171	Z01	FONDI TRASFERITI DA ALFORM PER SALDO IFTS	€ 25.524,78
P180	P192	LE SCUOLE IN RETE – ITALY 2.0 – EDIZIONE 2017	15,56
P184	P184	CORSO ASO – ASSISTENTI ALLA POLTRONA	9.588,54
P185	P185	DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI E.F. 2017	268.000,00
P187	P187	10.1.1A FSEPON-CA-2017-788-LA SCUOLA CHE MI PIACE	39.774,00
Z01	P193	CONTRIBUTO PNSD-AZIONE 24-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	€ 154,65
Z01	P194	CONTRIBUTO PSDN-AZIONE 28-UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	€ 2.000,00
Z01	A01	CONTRIBUTO PNSD – CONNETTIVITA'	€ 1.000,00
Z01	P192	CONTRIBUTO SCUOLE ITALY 2.0 - EDIZIONE 2018	4.250,00
Z01	P195	FONDI AICA 2017/18 – EROGAZIONE LIBERALE CENTRO DI COSTO	€ 3.000,00
Z01	A02	FONDI AICA 2017/18 – EROGAZIONE LIBERALE CENTRO DI COSTO	€ 500,00
A02/01	Z01	AVANZO AZIENDA AGRARIA	€ 7.373,81
Z01	A03	ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI CONTRIBUTO CONCORSO 2016	€ 160,00
Z01	Z01	FONDI PROGETTO PALERMO CHIAMA NAPOLI-DA RESTITUIRE	€ 1,84
Z01	Z01	DM 435/2015 REALIZZAZIONE INIZIATIVE AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO – EDUCAZIONE FISICA – SOMMA DA RESTITUIRE	€ 10.609,24
A04	A04	CONTRIBUTO PER FURTI E ATTI VANDALICI E.F. 2017	€ 26.693,71
		TOTALE	€ 511.409,44

La determinazione dell'avanzo ha tenuto conto delle variazioni proposte per radiazione di residui attivi inesigibili e residui passivi perenti. L'elenco dei residui attivi e passivi, delle conseguenti variazioni viene comunque allegato al programma annuale per i riflessi sulla stima dell'avanzo di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione, complessivamente determinato in € **586.666,86**, è stato analizzato dettagliatamente per voci, come da predetto prospetto e distribuito



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO - DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera - odontotecnica - pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali- servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

rispettando il criterio per cui le economie realizzatesi su una determinata scheda attività o progetto sono state riproposte all'interno della medesima scheda, maggiorate dell'eventuale nuovo finanziamento disponibile, oppure accantonate nella disponibilità da programmare (Z01).

La consistenza **notevole** dell'avanzo di amministrazione rappresenta un dato da leggere in una determinata ottica, in particolar modo tenendo conto che:

- ☑ nel suo totale sono inclusi anche i finanziamenti accertati e/o incassati nell'e.f. 2017, da utilizzarsi in quello successivo (2018), in considerazione dello sfasamento con cui la progettualità scolastica, riferita all'arco temporale 1° SETTEMBRE - 31 AGOSTO, trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria, riferita, invece, all'anno solare, il cui arco temporale è 1° GENNAIO-31 DICEMBRE.

Aggregato 2- FINANZIAMENTI DALLO STATO € 69.888,18

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Gli importi riguardano, come specificato in premessa, l'assegnazione di base pari ad **€ 69.888,18**, di cui alla Nota Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 del MIUR avente per oggetto "Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio-agosto 2018"; iscritta alla VOCE 01 e relativa a quanto riepilogato nella seguente griglia:

SOTTOVOCE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
02/01	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	€ 41.087,95
02/2D	FINANZIAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	€ 28.800,23
TOTALE FINANZIAMENTO NOTEM.I.U.R.		€ 69.888,18

➤ FINANZIAMENTO DI CUI_D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 avente per oggetto "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

determinazione delle misure nazionali relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"

Alla data odierna non è stata accertata alcuna somma per il suddetto finanziamento, in quanto non sono noti i parametri per quantificare la dotazione relativa ai piani dell'offerta formativa e di formazione/ aggiornamento, nonché alle altre azioni previste dal succitato decreto ministeriale, che rappresenta un'innovazione nella modalità e tipologia di erogazione finanziamenti alle scuole per l'e.f. 2018. Pertanto, si provvederà ad apportare idonea variazione di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza dell'effettiva assegnazione.

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 01/Unione Europea € 131.219,00

In questa voce viene iscritto il finanziamento relativo alle azioni autorizzate dal MIUR, nel dettaglio:

- Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (alternanza scuola-lavoro) Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. L'importo complessivo dei progetti è pari ad € 86.963,00 ed è così suddiviso:
 - Sottoazione 10.6.6A –FSEPON-CA-2017-134 € 40.338,00
 - Sottoazione 10.6.6B– FSEPON-CA-2017-127 € 46.625,00
- Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. L'importo complessivo dei progetti 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-508 (l'azione si suddivide in moduli) è pari ad € 44.256,00.

➤ Aggregato 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 13.573,00

VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questa voce viene iscritto il finanziamento, in misura prudenziale pari allo stanziamento definitivo E.F. 2017, rapportato a otto dodicesimi; prevede le quote delle famiglie per gli allievi frequentanti questo Istituto Scolastico a titolo di contributo volontario, le quote degli allievi privatisti per ESAMI DI STATO, QUALIFICA, ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. Si provvederà ad apportare idonee variazioni di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza degli effettivi importi.

➤ Aggregato 06 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA € 5.000,00



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

➤ **VOCE 01 – AZIENDA AGRARIA**

Viene prevista la somma di € 5.000,00 poiché la movimentazione finanziaria contabile sarà gestita separatamente e l'accensione della voce, essendo in fase di impianto e visto che la somma rappresenta una partita di giro, sarà implementata ed illustrata con apposito rendiconto finanziario.

➤ **Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE € 0,10**

➤ **VOCE 01 – INTERESSI**

Viene accertata la somma pari ad € 0,10 quali interessi T.U. Banca d'Italia anno 2017, così come da sospeso banca alla data del 09.01.2018.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA AD EURO 806.347,14

SPESE

Il Programma Annuale è stato impiantato ed implementato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento di contabilità dettato dal D.I. n. 44/01, che prevede, nella sezione relativa alle spese, l'istituzione di schede per attività e progetti (MODD. B); il tutto è temperato dall'esigenza di corrispondere alla logica di budget, fissata dal D.M. n. 21/07.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie ed anche di prevedere somme vincolate di cui non si conoscono i parametri, in attesa di ulteriori indicazioni in merito.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più aderenti alla realtà, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA': Esse seguono l'impostazione ministeriale.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 48.830,76

Tale scheda costituisce il centro di costo degli Uffici di segreteria e dei servizi generali e mira a garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico. Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per un importo pari a € 27.830,66;
- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a € 1.000,00 (fondi PNSD - Connettività);
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018, pari all'importo **di € 20.000,00** relativo al funzionamento.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Sempre in questo aggregato si prevede la somma di **€ 500,00**, quale **partita di giro** per il fondo minute spese anticipato al D.S.G.A. e gestito dal medesimo. Le spese verranno poi imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio. La movimentazione del fondo risulterà dal previsto registro.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 59.655,15

Tale scheda costituisce il centro di costo delle attività didattiche curriculari, comprese le spese per il funzionamento dei laboratori nonché dell'assicurazione alunni e Personale. Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per un importo pari a **€ 25.494,20**;
- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a **€ 500,00** (fondi AICA);
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018, pari all'importo di **€ 20.087,95**, relativa al funzionamento;
- somma prevista per il versamento dei contributi volontari degli allievi pari allo stanziamento previsionale dell'E.F. 2017(criterio prudenziale) **€ 13.573,00**.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE € 7.657,15

Tale scheda accoglie tutte quelle risorse riferite al personale in attività di servizio nonché ad esperti esterni, a mezzo delle quali vengono gestiti:

- **A03 – spese per l'espletamento delle procedure concorsuali docenti 2016- € 160,00**
- **A03/07 – spese per i corsi di recupero - € 54,52;**
- **A03/32 – spese per formazione docenti di sostegno - € 3.992,25;**
- **A03/33 - spese per formazione personale docente ed ATA € 1.850,38;**
- **A03/36 – spese per formazione DSA (Disturbi specifici di apprendimento) € 1.600,00.**

Le relative fonti di finanziamento provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 7.657,15** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione generale delle spese si rinvia agli allegati MODELLI B.

PROGETTI: L'Offerta Formativa dell'Istituto si esprime anche attraverso i 16 progetti, riportati nel conto di questo esercizio, così distinti:

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P01/01 – INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI € 6.546,21

Il progetto mira a promuovere l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap attraverso programmi di aiuto in collaborazione con le strutture riabilitative del territorio, anche mediante l'acquisto di sussidi didattici.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., per un importo pari a **€ 6.546,21** provenienti dagli specifici finanziamenti MIUR, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P02 – DPR 567/96 € 1.135,72



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Tale scheda e' finanziata esclusivamente dalle economie realizzatesi, a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda progetto, per un importo pari a **€ 1.135,72**. Nell'ambito di questo progetto sono contemplate attività promosse dalla componente studentesca e disciplinate dallo stesso D.P.R. 567/96.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., per un importo pari a **€ 1.135,72** provenienti dagli specifici finanziamenti MIUR, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P04 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO € 57.403,76

Ai sensi della L. 13.07.2015 n. 107 è stata assegnata - Nota Prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 del MIUR avente per oggetto "Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017- periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio–agosto 2018";

la risorsa finanziaria è finalizzata alle attività di alternanza scuola – lavoro (periodo gennaio – agosto 2018)".

Il progetto, pertanto, si rivolge agli allievi e si sviluppa in esperienze di alternanza scuola lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., per un importo pari a **€ 15.657,21** provenienti dagli specifici finanziamenti MIUR, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.
- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, relative ad anni precedenti, per un importo pari a **€ 12.946,32**, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.
- parte della risorsa finanziaria di competenza (dotazione ordinaria) , assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018, pari all'importo di **€ 28.800,23**.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P05 – POF LEGGE 440/97 € 437,21

In questa scheda confluiscono i moduli del piano dell'offerta formativa, debitamente autorizzati, nonché iniziative promosse per favorire l'autonomia scolastica.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., per un importo pari a **€ 437,21** provenienti dagli specifici finanziamenti MIUR, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P06/03 – CENTRO RISORSE H SPERIMENTAZIONE € 28.317,35

La scuola offre un servizio sul territorio in qualità di CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO.

Il progetto mira a promuovere l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap attraverso programmi di aiuto in collaborazione con le strutture riabilitative del territorio.

Il progetto annovera nel suo ambito una serie di interventi quali l'introduzione degli allievi diversamente abili allo studio ed all'apprendimento della lingua straniera, la conoscenza ed utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'educazione motoria, dell'educazione ambientale, della formazione scientifica, artistica, musicale, della lettura, dell'espressione teatrale, dell'educazione alla salute, la formazione del personale amministrativo e docente in materia della relativa legislazione scolastica.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 28.317,35** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P16 – LEGGE 626 € 6.603,70

Il progetto mira a garantire la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Sicurezza sul lavoro". In particolare soddisfare:

- il fabbisogno formativo dell'Istituto in conformità dell'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011;
- l'adeguamento della dotazione di protezione individuale del Personale ATA;
- la verifica della segnaletica antinfortunistica dell'Istituto.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Per l'attuazione degli obiettivi, la scuola si avvarrà di Personale Esterno dotato di comprovata professionalità nel settore. Nell'ambito di tale scheda sono contemplate le spese per remunerare l'attività svolta dal RSPP, reclutato da questa scuola, in qualità di esperto esterno, non essendovi, in servizio nell'Istituto, personale che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 6.603,70** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P184 – CORSO ASO – ASSISTENTI ALLA POLTRONA € 9.588,54

Il progetto è finanziato dagli allievi frequentanti, interni ed esterni del settore odontotecnico, in collaborazione con l'ANDIS Campania giusta convenzione.

Il progetto già avviato nell'esercizio finanziario precedente, prevede la conclusione dell'attività nel corrente anno.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 9.588,54** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P185 – DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI- E.F.2017 € 268.000,00

Le risorse disponibili provengono da assegnazioni del MIUR con Nota Prot. 16659 del 23.08.2017 per la prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche in deroga alla conclusione prevista per il 31.12.2017 è data la possibilità di utilizzare gli stessi fondi, giusto contratto con il Consorzio Manital S.p.A. come da indicazioni ministeriali.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 268.000,00** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

VOCE P187 –PON 10.1.1A FSEPON-CA-2017-788-LA SCUOLA CHE MI PIACE - € 39.774,00

Il progetto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 è stato autorizzato nell'E.F. 2017 mira alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. L'Azione 10.1.1 è dedicata agli interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Vede la sua realizzazione nell'E.F. 2018. Il progetto è strutturato in 7 corsi di orientamento in orario extracurriculare.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 39.774,00** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P 189 – PON 10.6A FSEPON-CA-2017-134 –ASL ENOGASTRONOMIA - € 40.338,00

Il progetto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha come obiettivo specifico la qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale attraverso il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Il progetto si articola in tre moduli, dedicato agli studenti di enogastronomia ed ospitalità alberghiera. I percorsi saranno realizzati con aziende del territorio. Vede la sua realizzazione nell'E.F. 2018 entro il 31.08.2018.

Le relative fonti di finanziamento provengono dall'assegnazione di competenza Aggregato 04/06 da parte del *MIUR-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV*, pari a **€ 40.338,00**.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P190 – PON 10.6B FSEPON-CA-2017-127 – "IMPARARE LAVORANDO" € 46.625 ,00

Il progetto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha come obiettivo specifico la qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale attraverso il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Il progetto prevede l'esperienza



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

estera (Spagna) per gli allievi della classe V indirizzo di enogastronomia ed ospitalità alberghiera. Vede la sua realizzazione nell'E.F. 2018 entro il 31.08.2018.

Le relative fonti di finanziamento provengono dall'assegnazione di competenza Aggregato 04/06 da parte del *MIUR-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV*, pari a **€ 46.625,00**.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P191 – PON 10.2A -FSEPON-CA-2017 –508 –COMPETENZE DI BASE € 44.256,00

Il progetto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha come obiettivo specifico il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Il progetto si struttura in 8 moduli. Vede la sua realizzazione presumibilmente nell'E.F. 2018, ma può essere realizzato entro il 31.08.2019.

Le relative fonti di finanziamento provengono dall'assegnazione di competenza Aggregato 04/06 da parte del *MIUR-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV*, pari a € 44.256,00.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P192 – ITALY 2.0-EDIZIONE 2018 € 4.765,56

Il Progetto già realizzato nell'E.F. 2017 con la costituzione di una rete di scuole denominata "Together", è finalizzata alla realizzazione di un'iniziativa (evento espositivo) nella quale gli istituti scolastici aderenti partecipano.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a **€ 15,56** derivante dall'economie della precedente edizione E.F. 2017;
- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a **€ 4.250,00** derivante dalle quote versate dalle Istituzioni Scolastiche aderenti per l'edizione 2018;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018, pari all'importo **di € 500,00**.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P193 – PNSD AZIONE 24-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 154,65

L'azione 24 del Piano Nazionale per la scuola digitale prevede un arricchimento della dotazione della Biblioteca Scolastica con l'acquisizione dei dieci libri più votati dagli studenti (Allegato 1 – Nota MIUR Prot. 38240 del 22.12.2017); qualora la scuola risulti già in possesso delle pubblicazioni citate potrà optare per altri libri.

Il contributo dovrà essere rendicontato.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 154,65** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P194 – PNSD AZIONE 28-UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA € 2.000,00

L'azione 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale prevede un contributo al fine di garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azione PNSD in particolare supportare i seguenti tre ambiti:

- formazione interna
- coinvolgimento della comunità scolastica
- creazioni di soluzioni innovative.

Il contributo dovrà essere rendicontato.

Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, pari a **€ 2.000,00** conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P195 – FONDI AICA –A.S.2017/2018 €3000,00

La scuola, designata dall'USR Campania quale centro di costo, ha ricevuto la somma pari ad € 3.500,00 di cui € 3000,00 da distribuire alle scuole formalmente individuate a ricevere quota dei fondi che rappresentano un'erogazione liberale.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali – servizi socio-sanitari – servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica – gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

- Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., per un importo pari a **€ 3000,00** provenienti dagli specifici finanziamenti, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato G – GESTIONE ECONOMICHE

VOCE G01 – AZIENDA AGRARIA € 5.000,00

Viene prevista la somma di **€ 5.000,00** poiché la movimentazione finanziaria contabile sarà gestita separatamente e l'accensione della voce, essendo in fase di impianto e visto che la somma rappresenta una partita di giro, sarà implementata a chiusura, ove le movimentazioni saranno analiticamente illustrate con le scritture del rendiconto finale.

Aggregato R – FONDO DI RISERVA

VOCE R98 – FONDO DI RISERVA € 500,00

La previsione, **determinata in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria erogata dal M.I.U.R. per l'e. f. 2017**, è riferita al fondo di riserva, ed è costituita interamente da una parte della quota di competenza, erogata dal M.I.U.R. per il funzionamento, pari all'importo di **€ 500,00**.

Tale fondo, ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 44/01 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti, la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori oneri da sostenere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del medesimo Regolamento di Contabilità.

IL TOTALE DELLE SPESE (ATTIVITA' – PROGETTI -DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE) AMMONTA AD EURO 806.347,14 E COINCIDE CON IL TOTALE DELLE ENTRATE.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO – DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica – pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Pertanto, la situazione riepilogativa del Programma Annuale per l'anno 2018 è la seguente:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 586.666,86
02-Finanziamenti dello Stato	€ 69.888,18
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. Pubbliche	€ 131.219,00
05-Contributi da privati	€ 13.573,00
06-Gestioni economiche	€ 5.000,00
07-Altre entrate	€ 0,10
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 806.347,14
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 48.830,76
A02-Funzionamento didattico generale	€ 59.655,15
A03-Spese di personale	€ 7.657,15
A04-Spese di investimento	€ 26.693,71
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 558.945,70
Gestioni economiche	€ 5.000,00
Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 706.782,47
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 99.064,67
TOTALE A PAREGGIO	€ 806.347,14

La presente relazione, redatta di concerto con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che cura la parte tecnico-contabile, diviene parte integrante del Programma Annuale 2018, che, corredato di tutti i suoi allegati, sarà demandato al Collegio dei Revisori, ai fini della formulazione del parere di regolarità contabile, nonché alla Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa delibera.



Istituto di Istruzione Superiore
SANNINO - DE CILLIS
enogastronomia e ospitalità alberghiera - odontotecnica - pr. audiovisive
pr. tessili e sartoriali- servizi socio-sanitari - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
elettronica ed elettrotecnica - gestione dell'ambiente e del territorio
Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli
SEDE STACCATA: Via Argine, 1085 - 80147 Napoli
C.F. 95008420630
www.iissanninodecillis.it

Napoli, 30 gennaio 2018

LA DIRETTRICE S.G.A.
Dott.ssa Rosa Gragnaniello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Paolo Pisciotta