



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](http://www.iissanninodecillis.it)

## **PROGRAMMA ANNUALE**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

-----  
Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva  
-----

Verbale della Giunta Esecutiva;  
Verbale del Consiglio di Istituto  
-----

-----  
Modello A - Programma Annuale 2018  
Modello B - Schede illustrative finanziarie  
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017  
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017  
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa  
Modello L - Elenco residui al 31/12/2017  
-----  
-----  
-----

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonti normative: | Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Circolare MIUR n. 16 del 10/02/2009 Gratuità parziale libri di testo;</li><li>- O.M- del MPI n. 92 del 5/11/2007 Obbligo scolastico;</li><li>- 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";</li></ul> |

Il Dirigente Scolastico  
Arch. Paolo Pisciotta



**Relazione Programma Annuale 2018  
predisposta dalla Giunta Esecutiva il 30.01.2018**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del P.T.O.F. approvato nell' a.s. 2017/18;
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Circolare MIUR n. 16 del 10/02/2009 Gratuità parziale libri di testo;
- 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";

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

|                |                                  |              |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| <b>AGG. 01</b> | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | € 586.666,86 |
| <b>Voce 01</b> | <b>Avanzo non vincolato</b>      | € 75.257,42  |
| <b>Voce 02</b> | <b>Avanzo vincolato</b>          | € 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 programmare per l'esercizio finanziario 2018, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Esso è così dettagliato:

| PROV.<br>2017 | DESTIN.<br>2018 | <b>AVANZO VINCOLATO</b>                   | € 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         |
| 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         |
|        |        | <b>TOTALE</b>                                                                                               | <b>€ 511.409,44</b> |

\*\*\*\*\*

|                |                                  |                    |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>AGG. 02</b> | <b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b> |                    |
| <b>Voce 01</b> | <b>Dotazione Ordinaria</b>       | <b>€ 69.888,18</b> |

### **Voce 01 Dotazione Ordinaria**

Con riferimento alla materiale predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018 ci si è attenuti alla succitata nella Nota Prot. n. 14207 in data 29 settembre 2016 del MIUR avente per oggetto "Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci ( integrazione al Programma Annuale 2016- periodo settembre dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017-periodo gennaio – agosto 2017"; 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);

➤ 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".

(le assegnazioni sono calcolate in base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola).

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.**

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.*

\*\*\*\*\*

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII, per altre esigenze.

\*\*\*\*\*

|                |                                     |                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>AGG 04</b>  | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b> |                     |
| <b>VOCE 01</b> | <b>Unione Europea</b>               | <b>€ 131.219,00</b> |

|                |                               |                    |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>AGG 05</b>  | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>  |                    |
| <b>VOCE 01</b> | <b>Famiglie non vincolati</b> | <b>€ 13.573,00</b> |

*Nella Voce 01 sono previsti i contributi volontari degli alunni per spese di laboratorio.*

|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>AGG 06</b>  | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b> |                   |
| <b>VOCE 01</b> | <b>AZIENDA AGRARIA</b>                | <b>€ 5.000,00</b> |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| <b>AGG 07</b>  | <b>ALTRE ENTRATE</b> |               |
| <b>VOCE 01</b> | <b>INTERESSI</b>     | <b>€ 0,10</b> |

\*\*\*\*\*

**TOTALE ENTRATE € 806.347,14**

## DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

**I modelli B delle Attività e dei Progetti risultano personalizzati in Entrata e in Uscita rispettivamente nelle Sottovoci che Sottoconti così da riportare in maniera estremamente dettagliata la distribuzione delle già citate voci di Entrata e di Uscita. Ciò allo scopo di rendere immediata e chiara la situazione economico-finanziaria. E' dunque superfluo dettagliare anche nella presente relazione le singole schede.**

**TOTALE USCITE: € 806.347,14**

|   |              |                                     |                 |               |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 8 | <b>99/01</b> | DSGA – fondo minute spese anno 2018 | <b>€ 500,00</b> | <b>A01/01</b> |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|

### **PARTITE DI GIRO:**

Il fondo minute spese viene determinato in € **500,00** ed è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Napoli, 30.01.2018

La Segretaria della Giunta Esecutiva  
*Il Direttore SGA*  
Dott.ssa Rosa Gragnaniello

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
*Il Dirigente Scolastico*  
Arch. Paolo Pisciotta