



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevus.edu.it](http://www.cesaro-vesevus.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



Prot.n.180

**RELAZIONE PROGRAMMATICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025  
GENERALITA': ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL'UNITA' FORMATIVA**

**1. La struttura e i punti di forza dell'istituzione**

L'Istituto "Graziani Cesaro Vesevus", è costituito dalla sede centrale ubicata in via Sepolcri n.21 dalla sede succursale sita in via Sepolcri n.10, dalla sede dell'ex Cesaro di Via Volta n.1 e dalla sede dell'ex Vesevus in Boscoreale (Na) alla Via Montessori 2.

Il numero degli studenti iscritti, ad oggi, risulta pari 1076 unità.

**2. Indirizzi e attività di ampliamento dell'offerta formativa**

All' indirizzo Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera, organico di diritto, risultavano iscritti n. 1076 studenti (di cui 70 portatori di handicap).

Tra le diverse metodologie d'insegnamento è stata privilegiata la didattica laboratoriale con l'utilizzo anche delle Lim presenti nella maggior parte delle aule dell' Istituto, al fine di migliorare gli apprendimenti, prevenire la dispersione scolastica e favorire l'inclusione di tutti gli studenti.

Inoltre il DS ha previsto i seguenti progetti destinati al piano della sicurezza e per l'aggiornamento e formazione del personale:

Sicurezza sul lavoro

Formazione Personale

**SITUAZIONE RELATIVA ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE**

**Dati Generali Scuola secondaria di secondo grado**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente

	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Iscritti 1^ settembre Corsi diurni	Iscritti 1^ settembre Corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale Alunni frequentanti	Di cui alunni diversamente abili
Prime	10	0	10	210	0	1212	0	212	14
Seconde	9	0	9	165	0	169	0	169	19
Terze	8	3	11	171	93	175	93	268	13
Quarte	12	2	14	184	46	188	46	234	10
Quinte	10	2	12	154	39	154	39	193	14
Totale	49	7	56	884	178	898	178	1076	70



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevus.edu.it](http://www.cesaro-vesevus.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



### 3 - IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	numero
TOTALE PERSONALE DOCENTE	172
TOTALE PERSONALE ATA	50

Il Dirigente è affiancato da n.2 collaboratori individuati direttamente dallo stesso e da n.8 responsabili di sedi.

Il personale A.T.A. garantisce il funzionamento dell'ufficio di segreteria amministrativa e didattica, la manutenzione e l'assistenza alle esercitazioni didattiche nei laboratori e la quotidiana pulizia della scuola, facendo ricorso all'orario flessibile, alla turnazione e al lavoro straordinario.

#### 3.3 Figure responsabili:

Con apposito atto formale è stato nominato un docente responsabile per la sicurezza e sono state individuate e nominate le figure di supporto alla realizzazione del piano sicurezza.

E' stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che insieme agli altri responsabili e col Dirigente partecipa al monitoraggio periodico di rischi e pericoli, promuovendone la rimozione e/o la segnalazione all'Ente Provincia, affinché vi provveda in tempo e secondo la legge 626/94, DPR 81/2008 e successive modifiche.

In base alle norme vigenti, all'interno di tutti i locali scolastici è fatto divieto di fumare.

Per la stesura del programma Annuale 2025 il criterio preso è stato quello di attribuire, ove possibile ad ogni progetto e attività i costi afferenti.

La presente relazione viene formulata tenendo conto:

IL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 2018 N. 129 REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

LA CIRCOLARE MIUR PROT. N. 36704 DEL 30.9.2024

### 4- DEFINIZIONI DELLE ENTRATE

Dotazione ordinaria finanziaria

si prevede un Budget pari a € 44.536,00 ( 8/12) per FUNZIONAMENTO +



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVIUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



€ 12.596,93 alle competenze trasversali e all'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) per un totale di € **16.500,52**

Contributi da privati

Si prevedono le seguenti entrate:

- Non vincolati € **15.000,00**
- contributo volontario alunni vincolati € **15.000,00** per assicurazione alunni

### Risorse finanziarie

La situazione finanziaria presunta nel mod. C in allegato presenta un avanzo di amministrazione di € **1.526.200,43** di cui 1.390.688,08 vincolato e € 135.512,35 non vincolato.

## GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è stato redatto con l'obiettivo generale di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie per attuare pienamente il PTOF.

Esso presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno finanziario 2025 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi stessi descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate.

## ATTIVITA'

### A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

#### A01-1 EMERGENZA COVID 19

Afferiscono a questa attività le spese per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria per garantire luoghi sicuri e sanificati. La spesa prevista è pari a € **334,86** finanziata dall' avanzo di amm.ne vincolato

#### A01-3 ART.58 COMMA 4 d.L. 73/2021

Trattasi di finanziamenti covid che sono stati stanziati nel 2021 per € **4.764,20** confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato

#### A01-4 CONTRIBUTO ESAMI DI STATO ART.1 COMMA 504-505 L. 178

Per gli Esami di Stato in sicurezza a.s. 2021/22 sono stati stanziati nel 2021 € **4.390,76** confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato

#### A01-5 EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Stanziati per consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La spesa prevista è pari a € **2.031,21** confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

### A01-6 EX ART. 39 bis D.L. 115/2022

Stanziati per consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La spesa prevista è pari a € **2.074,10** confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

## A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

### A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il progetto è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione. Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono quindi imputati a questo progetto le spese relative a:

- Materiale d'ufficio (cancelleria, cartucce, stampati, carta per fotocopiatrice, toner ecc.)
- Stampati per ufficio, pagelle e registri.
- Materiale di pulizia.
- Abbonamenti a riviste e testi amministrativi.
- Spese postali
- Spese telefoniche
- Spese di trasporto e facchinaggio
- Spese per sorveglianza e custodia.
- Spese per riparazioni macchine.
- Spese per riparazione, bollo e assicurazione del Doblò.
- Spese di carburante.
- Spese per pubblicità
- Spese per noleggio fotocopiatrice
- Spese per visite fiscali.
- Spesa di tenuta conto

L'importo di € **50.048,35** è finanziato dall'avanzo di amm.ne non vincolato per € 35.512,35 e dalla dotazione ordinaria per 8/12 per € 14.536,00.

### A02-2 SUPPORTO PSICOLOGICO

Per assistenza psicologica, sociale e religiosa e € **2.519,80** confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato.

### A02-3 PNRR – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVIUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finalizzato all'Implementazione e Standardizzazione del sito web scolastico, L'Importo finanziato è di € **7.301,00** confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato

#### **A02-4 PNRR – ABILITAZIONE AL CLOUD**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finalizzato alla Migrazione al Cloud dei servizi digitali dell'Istituto Scolastico. L'Importo finanziato è di € **11.060,00** confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato

### **A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

#### **A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

Il progetto è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario della scuola.

Afferiscono quindi ad esso tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili al regolare funzionamento.

Vengono quindi imputate a questo progetto le spese relative a

- Materiale di facile consumo (cd-cartucce - cancelleria-carta- varie ecc .. )
- Sussidi didattici per laboratori
- Beni alimentari
- Materiale per attività di Educazione Fisica,
- Libri e riviste
- Spese per assicurazioni alunni
- Spese per noleggio fotocopiatrice
- Spese di pubblicità
- Materiale pulizia laboratori
- Materiale tecnico specialistico
- Spese di lavanderia
- Spese per smaltimento oli saturi
- Borse di studio per alunni.

L'importo pari a € **156.948,17** è finanziato : dall'avanzo di amministrazione non vincolato per €. 100.000,00, dotazione ordinaria € 26.948,17 e dal contributo delle famiglie alunni non vincolati per €. 15.000,00 e vincolati per assicurazione per €. 15.000,00.

#### **A03-2CORSI DI RECUPERO**

Sono previste spese di personale per corsi di recupero pari ad € **1.633,00** finanziati dall'avanzo di amministrazione vincolato

#### **A03 - 4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Misure attivate per far fronte all'attuale contesto di emergenza e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza.

E' prevista la spesa per tablet e connettività per un importo di € **1.638,17** finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



### **A03-7 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO**

Sono stati stanziati contributi alle scuole delle regioni del Mezzogiorno per un sostegno alla didattica digitale. L'importo di € 12.217,19 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **A03-11 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE**

L'importo di € 1.000,00 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato

### **A03-12 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( PER ANIMATORI DIGITALI)**

L'importo di € 2.000,00 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

prevede azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali,

### **A03-13 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( DISPERSIONE SCOLASTICA)**

L'importo di € 181.927,69 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Con nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 il Ministro dell'istruzione ha diramato gli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" in relazione all'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale n. 170 del 2022.

### **A03-14 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( LABORATORI)**

L'importo di € 82.322,12 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata per un totale di euro 424.800.000,00 e ha l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia.

### **A03-15 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( AULE)**

L'importo di € 70.908,36 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAI04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

**A03-16 PNRR D.M.65/2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM - LINGUISTICHE**

L'importo di € 37.210,75 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-17 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE**

L'importo di € 25.189,14 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-18 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( PER ANIMATORI DIGITALI) EX CESARO**

L'importo di € 2.000,00 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-19 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( DISPERSIONE SCOLASTICA) EX CESARO**

L'importo di € 129.264,46 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-20 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE (CLASSI FUTURE) EX CESARO**

L'importo di € 109.512,56 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-21 PNRR D.D.I SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE ( ODO-TECNO) EX VESEVUS**

L'importo di € 82.322,12 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-22 PNRR D.M.65/2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM - LINGUISTICHE EX CESARO.**

L'importo di € 34.092,39 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-25 PON FESR LABORATORI GREEN EX CESARO**

L'importo di € 21.868,40 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-26 PON FESR RETE E CABLAGGIO EX CESARO**

L'importo di € 4.302,63 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-27 PROGETTO STEM EX CESARO**

L'importo di € 8.000,00 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**A03-28 FONDI PNFD TILGHER EX CESARO**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



L'importo di € 1-144,00 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### A03-29 PROGETTO OFIS EX CESARO

L'importo di € 60.861,83 è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### A04-9 PCTO (EX ALTERNANZA)

Per tale attività sono previste spese per carta ,stampati, cancelleria, materiale informatico, spese di trasporto, spese per gare e concorsi, rimborso spese agli alunni che partecipano agli stage, spese di personale (tutor interni e personale ATA) e spese per gli esperti esterni che terranno i corsi di lingua e di informatica. La previsione di spesa ammonta a € 123.824,54 finanziato dall' avanzo di amm.ne per € 107.324,02 vincolato e per € 16.500,52 da dotazione ordinaria dello Stato.

### A05-1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si prevede un importo pari ad € 37.639,65 finanziato dall'avanzo di amministrazione quale contributo agli alunni per partecipare a visite guidate , manifestazioni e viaggi d'istruzione.

### A05-2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (RISORSE DIRETTIVA N.6/2023)

Si prevede un importo pari ad € 48.043,02 finanziato dall'avanzo di amministrazione quale contributo agli alunni per partecipare a visite guidate , manifestazioni e viaggi d'istruzione.

### A06-1 ORIENTAMENTO

In questa attività si prevedono azioni mirate all'orientamento dei ragazzi che dalla scuola media dovranno intraprendere la scuola superiore, per cui questo istituto organizza brevi visite presso la struttura della scuola per la visione dei locali e delle attrezzature e dimostrazioni delle attività culinarie. Si prevedono spese di trasporto per attività di orientamento in uscita per le visite alle Università della Campania. Si prevede una spesa pari ad € 14.528,43 finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

## PROGETTI

### P01-1 LA SCUOLA DIGITALE

La spesa prevista è di € 76,15 formazione del personale docente interno finanziato dall'avanzo vincolato

### P01-3 BENI DI INVESTIMENTO

Sono previste spese per integrare le attrezzature dei laboratori e delle aule.  
L'importo pari a € 22.871,61 finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato.

### P01-4 INCLUSIONE DIGITALE MOD.A



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)

[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)



Si ripropone il progetto previsto nell'anno precedente per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.

Il progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € **182,18**.

### **P01-5 INCLUSIONE DIGITALE MOD.B**

Si ripropone il progetto per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. Per la realizzazione del Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili.

Il progetto è finanziato col l'avanzo di amministrazione vincolato di € **3.779,06**

### **P02-1 ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI H**

Sono previste spese di cancelleria , materiale tecnico specialistico e attrezzature specifiche per alunni disabili. La previsione è pari ad € **7.854,73** prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **P02-4 FSE PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI**

. La previsione è pari ad € **41.961,00** prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **P03-2 CORSI DI LINGUA (CERTIFICAZIONI)**

E' prevista la spesa pari a € **18.450,34** per il rilascio delle certificazioni linguistiche, ( Inglese, Francese, Spagnolo)secondo i diversi livelli di apprendimento degli studenti prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato .

### **P03-3 CORSI DI INFORMATICA (CERTIFICAZIONI)**

E' prevista la spesa per il rilascio della certificazione informatica EIPASS/ECDL. La somma prevista ammonta ad € **5.116,44** prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato.

### **P03-4 FORMAZIONE PERSONALE EX CESARO VESEVUS**

E' prevista La somma prevista ammonta ad € **5.315,00** prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato.

### **P04 -1 SICUREZZA SUL LAVORO**

Sono previsti corsi di formazione per il personale interno inoltre sono previste le visite del medico competente, la spesa per il referente della sicurezza e le figure sensibili La spesa prevista è pari a € **5.313,10** prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato

### **P04 -2 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Per tutti i docenti sono previsti un interventi formativi. La spesa prevista è pari a € **6.734,77** prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato

### **P04 - 4 TIROCINIO**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIANI - CESARO VESEVUS"

Via A.Volta, 2 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Via Sepolcri, 21 - TORRE ANNUNZIATA (NA) 80058

Viale Montessori, 1 - BOSCOREALE (NA) 80041

COD. MECC. NAIS04100B Codice Fiscale: 82008750638

Tel 081/8612465 - 081/5369798 - 081/8612447

[nais04100b@istruzione.it](mailto:nais04100b@istruzione.it) [nais04100b@pec.istruzione.it](mailto:nais04100b@pec.istruzione.it)[www.cesaro-vesevius.edu.it](http://www.cesaro-vesevius.edu.it) ; [www.istitutograziani.edu.it](http://www.istitutograziani.edu.it)

Per l'accoglienza dei tirocinanti delle varie università, i fondi erogati per spese ammvve e per i tutor ammontano a € 5.745,63 che fanno parte dell' avanzo di amministrazione vincolato..

### PROGETTI ED ATTIVITA'

Sono di seguito elencati i progetti con codice, titolo sintetico e costo previsto in euro. Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione del responsabile, degli obiettivi, della durata, delle risorse umane e dei beni e servizi, e una scheda finanziaria (mod. B) con le indicazioni specifiche delle entrate e delle relative spese.

Non tutti i progetti del PTOF sono riportati in scheda perché le spese, quasi interamente di personale, sono effettuate con i fondi gestiti dal Mef

**Il FONDO DI RISERVA è stato indicato nella misura di € 3.051,83.**

**La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 155.790,97 interamente vincolata.**

**Il Fondo per le minute spese a disposizione del DSGA è stato determinato in € 1.000,00 (Mod. B A02-1)**

Il presente programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico sarà approvato dal Consiglio d'Istituto e successivamente sarà sottoposto a parere del Collegio dei Revisori, per la regolarità contabile.

Torre Annunziata,  
10/01/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Anna Maria PAPA