



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



Prot.n.151

**RELAZIONE PROGRAMMATICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026
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 964 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. 964 studenti (di cui 59 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 2025/2026 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	9	0	9	194	0	194	0	194	10
Seconde	9	0	9	155	0	160	0	160	13
Terze	10	2	12	140	62	144	62	206	17
Quarte	8	2	10	159	47	159	47	206	9
Quinte	11	2	13	165	33	165	33	198	10
Totale	47	6	53	813	142	822	142	964	59



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



3 - IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	numero
TOTALE PERSONALE DOCENTE	190
TOTALE PERSONALE ATA	48

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 2026 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. 100706 DEL 30.9.2025

4- DEFINIZIONI DELLE ENTRATE

Dotazione ordinaria finanziaria

si prevede un Budget pari a € 42.504,00 (8/12) per FUNZIONAMENTO +

€ 20.065,61 alle formazione scuola (ex alternanza scuola-lavoro) per un totale di € **62.569,51**



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



Contributi da privati

Si prevedono le seguenti entrate:

- Non vincolati € **10.000,00**
- 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 € **1.220.466,39** di cui 1.084.954,04 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 2026 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 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.



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



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

Stanziate 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 € **78.183,14** è finanziato dall'avanzo di amm.ne non vincolato per € 55.512,35, vincolato € 3.295,37 e dalla dotazione ordinaria per 8/12 per € 19.375,42.

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)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finalizzato all'Implementazione e Standardizzazione del sito web scolastico, L'Importo finanziato è di € **103,00** confluiti nell'avanzo di amm.ne 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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



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 € **125.000,00** è finanziato : dall'avanzo di amministrazione non vincolato per €. 80.000,00, dotazione ordinaria € 20.000,00 e dal contributo delle famiglie alunni non vincolati per €. 15.000,00 e vincolati per assicurazione per €. 10.000,00.

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.

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.



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevius.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



A03-10 LABORATORIO GREEN

Sono stati stanziati contributi alle scuole da pon del 2021 fesr per un sostegno alla didattica e inclusione. L'importo di € 303,21 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-curricolari, 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 € 60.994,55 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 € 61.192,70 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 nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



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 € 43.181,54 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 € 61.923,54 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 € 58.078,97 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 € 11.000,06 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.

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



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevius.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



di informatica. La previsione di spesa ammonta a € **98.470,02** finanziato dall' avanzo di amm.ne per € 78.404,41 vincolato e per € 20.065,61 da dotazione ordinaria dello Stato.

A05-1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si prevede un importo pari ad € **37.689,65** 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 € **14.038,35** 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 € **13.091,31** finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato.

P01-4 INCLUSIONE DIGITALE MOD.A

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**



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevus.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



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 € **7.930,59** prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P02-4 FSE PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI

. La previsione è pari ad € **33.508,00** 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.

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 € **11.478,10** 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 € **9.609,77** prelevato dall'avanzo di amm.ne vincolato

P04 - 4 TIROCINIO

Per l'accoglienza dei tirocinanti delle varie università, i fondi erogati per spese amme e per i tutor ammontano a € **25.940,63** 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



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 nais04100b@pec.istruzione.it

www.cesaro-vesevius.edu.it ; www.istitutograziani.edu.it



Il FONDO DI RISERVA è stato indicato nella misura di € 3.128,48.

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 140.790,97 interamente vincolata.

Il Fondo per le minute spese a disposizione del DSGA è stato determinato in € 500,00 (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,
12/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria PAPA