



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Visto l'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto, quale allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024.

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare agli studenti ed alle famiglie;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Superiore Francesco Grandi.

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;
- Avanzo di amministrazione presunto;
- Comunicazione preventiva del Programma Annuale per l'e.f. 2024 – nota Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 25954 del 29 settembre 2023, con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2024.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è espressa in termini di competenza, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SD	LICEO ARTISTICO STATALE - ISA F. GRANDI	VICO PRIMO ROTA N.2 - 80067 SORRENTO NA	NASD10301A
SD	IS GRANDI SERALE	-- NA	NASD10350P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 673 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SD	LICEO ARTISTICO STATALE - ISA F. GRANDI	28	549
SD	IS GRANDI SERALE	4	124



Dati al 31/10/2023.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Dati al 31/10/2023.



2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	932.574,39
	1.1	Non Vincolato	350.460,13
	1.2	Vincolato	582.114,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- ECONOMIE FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (non vincolato)
- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR SITI WEB
- ECONOMIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (non vincolato)
- FONDO PER ALLIEVI IN DIFFICOLTÀ
- CONTRIBUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO A.S. 2022/2023
- CONTRIBUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO A.S. 2022/2023
- ECONOMIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO (non vincolato)
- ATTIVITÀ PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE
- COMPLETAMENTO PROGRAMMA DDI REGIONI MEZZOGIORNO - ART. 32 D.L. 41/2021 - CUP G19J2101140001
- RISORSE PATTI DI COMUNITÀ
- PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22 - M4C113.2-2022-961-P-16256 - G14D22005170006
- PIANO SCUOLA 4.0 AZ.2-NEXT DIGITAL LABS-DM 218/22 - M4C113.2-2022-962-P-16255 - G14D2200516000
- AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE-D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-16252 G14D22005150006
- RISORSE PER L'ATTIVITÀ DI POSA DI MODELLI VIVENTI A.S. 2023/2024
- ECONOMIE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LEGGE 107/2015
- RESTITUZIONE SOMME PROGETTO MULTIKULTURALITÀ I.C. DELLA CORTE POMPEI
- TRASPORTO PER EVENTO ORCHESTRA JUNIOR 2023
- RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024
- PROGETTO 10.1.6AFSEPONCA-2018-62 - COSTRUISCO IL MIO FUTURO
- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI EX ART.8 D.L. 104/2013
- PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1140 UN TOTEM MULTIMEDIALE PER IL MUSEO CORREALE
- PROGETTO CULTURALE ITINERARI D'ARTE NELL'AREA DEL MIGLIO D'ORO: I LICEI MUSICALI E COREUTICI...
- PIANO DELLE ARTI 2022/2023 - PAR. 6 PT. 4.2 ALL. A D.P.C.M. 12 MAGGIO 2021
- POR FESR 14-20-ASSE 9-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 ISTITUTI RARI-G19J21005570002 INDIRIZZO RARO
- POR FSE 14-20-ASSE 3 OT 10-OBIETTIVO SPECIFICO 12 SCUOLA VIVA - G14C21000040002 VIVI IL GRANDI
- AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LICEI MUSICALI 2023/2024 INDIRIZZO JAZZ - VISUAL JAZZ
- PROGETTO 10.1.1A FSEPON-CA-2017-393 - O.PER.A. OPIFICIO PER LE ARTI
- PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-229 UNIONE EUROPEA E CITTADINANZA
- PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-193 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL: EUROHERIT
- PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-509 - DIVENTIAMO COMPETENTI NEI SAPERI DI BASE
- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-393
- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425
- CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO ANNO 2021
- FORMAZIONE DOCENTI SULLE TEMATICHE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
- ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO
- AVANZO VINCOLATO ANNO PREC. NON DESTINATO
- AVANZO NON VINCOLATO ANNO PREC. DESTINATO E NON UTILIZZATO
- FONDO DI RISERVA ANNO PRECEDENTE (non vincolato)
- DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE 2023

L'AVANZO TIENE CONTO, INOLTRE, DI RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI, PASSIVI SU FONDI VINCOLATI E PASSIVI SU FONDI NON VINCOLATI OPERATE NELL'ANNO 2023 CON DELIBERA CDI n. 10 del 30/10/2023 E CONSEGUENTE DECRETO PROT. 14857 DEL 30/10/2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.201,01	25.000,00	1.201,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.245,12	35.000,00	6.245,12
	A.3	Didattica	236.666,56	10.000,00	226.666,56
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.135,26	0,00	13.135,26
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.468,32	0,00	16.468,32
	A.6	Attività di orientamento	6.054,54	0,00	6.054,54
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	273.128,24	0,00	273.128,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.357,00	0,00	22.357,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.189,74	0,00	2.189,74
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			637.445,79	70.000,00	567.445,79
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			295.128,60	280.460,13	14.668,47



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	33.158,53
	1	Dotazione ordinaria	33.158,53
6		Contributi da privati	130.650,00
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.650,00
12		Altre entrate	0,05
	1	Interessi	0,05

Sono state previste, quali entrate, le risorse di cui alla nota prot. 25954 del 29 settembre 2023, i contributi dalle famiglie e gli interessi Banca d'Italia.

Per ragioni legate alle modalità di versamento utilizzate (sistema ministeriale "PAGO IN RETE"), la voce di entrata 6.1 Contributi volontari da famiglie sarà destinata anche al pagamento dell'assicurazione integrativa.

Totale entrate previste

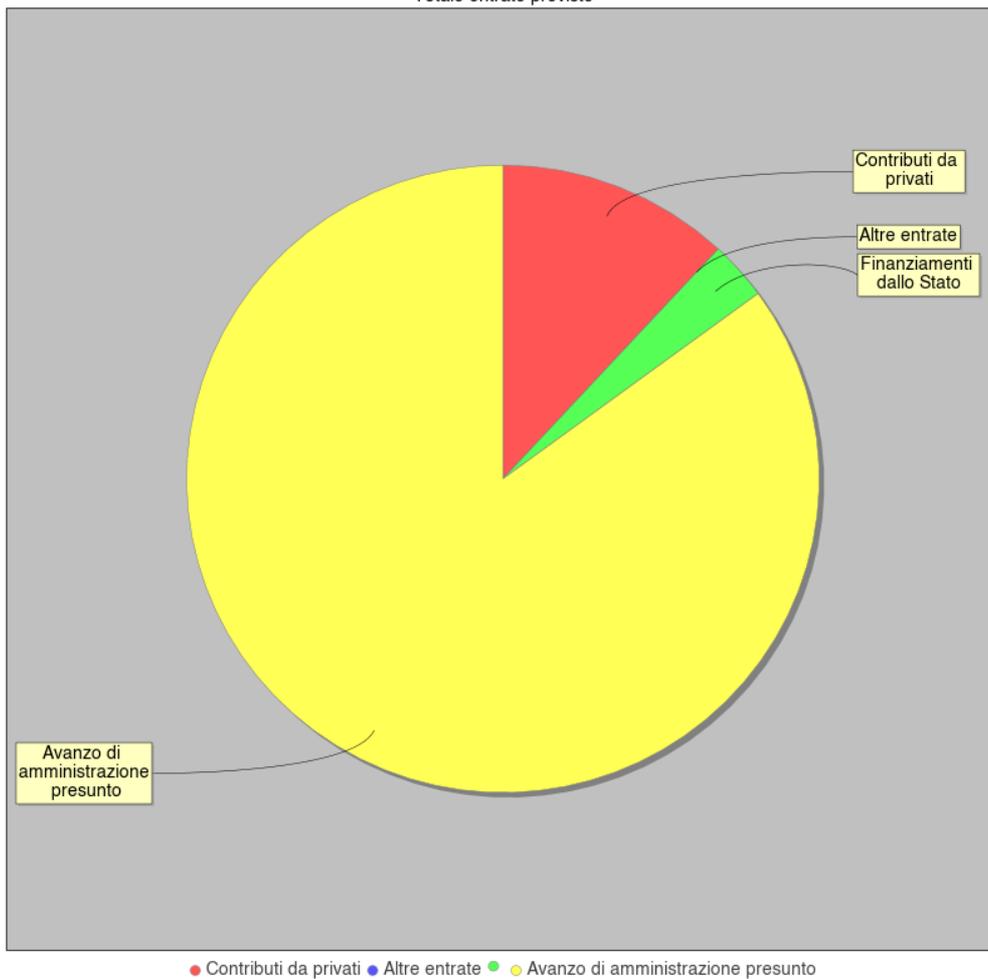
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	932.574,39
Finanziamenti dallo Stato	33.158,53
Contributi da privati	130.650,00
Altre entrate	0,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.201,01 €, Spese 34.201,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.000,00	33.000,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	0,01	0,01
A.1.11 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR SITI WEB	1.201,00	1.201,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.201,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.549,18
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.950,82
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.201,01

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.578,50 €, Spese 55.578,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	51.713,50	51.713,50
A.2.10 FONDO PER ALLIEVI IN DIFFICOLTÀ	500,00	500,00
A.2.11 CONTRIBUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO A.S. 2022/2023	990,00	990,00
A.2.12 CONTRIBUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO A.S. 2022/2023	2.375,00	2.375,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.245,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.333,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,05
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.365,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.588,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.425,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 261.447,89 €, Spese 261.447,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	40.797,25	40.797,25
A.3.2 Attività per il recupero delle carenze formative	15.054,02	15.054,02
A.3.12 COMPLETAMENTO PROGRAMMA DDI REGIONI MEZZOGIORNO - ART. 32 D.L. 41/2021 - CUP G19J21011400001	679,98	679,98
A.3.13 RISORSE PATTI DI COMUNITÀ	181,10	181,10
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-16256 - G14D22005170006	11.356,87	11.356,87
A.3.20 PIANO SCUOLA 4.0 AZ.2-NEXT DIGITAL LABS-DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-962-P-16255 - G14D2200516000	16.465,02	16.465,02
A.3.21 AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE-D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-16252 G14D22005150006	173.182,34	173.182,34
A.3.24 RISORSE PER L'ATTIVITÀ DI POSA DI MODELLI VIVENTI A.S. 2023/2024	3.731,31	3.731,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.666,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.781,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	130.417,02
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.748,29
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.406,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.291,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.600,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	216,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.750,15
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	181,10
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.648,74
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	276,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.411,29

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 19.479,13 €, Spese 19.479,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro Legge 107/2015	19.479,13	19.479,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.135,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.343,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.616,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.924,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.687,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.251,29

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 126.118,32 €, Spese 126.118,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 RESTITUZIONE SOMME PROGETTO MULTIKULTURALITÀ I.C. DELLA CORTE POMPEI	300,00	300,00
A.5.10 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	16.168,32	16.168,32



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

A.5.11 CONTRIBUTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CROCIERA DIDATTICA MEDITERRANEO 2024	50.400,00	50.400,00
A.5.12 CONTRIBUTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 2024	14.250,00	14.250,00
A.5.13 CONTRIBUTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 2024	24.000,00	24.000,00
A.5.14 CONTRIBUTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 2024	21.000,00	21.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.468,32
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125.818,32
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.054,54 €, Spese 6.054,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto 10.1.6AFSEPONCA-2018-62 - Costruisco il mio futuro	1.301,24	1.301,24
A.6.2 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI EX ART.8 D.L. 104/2013	4.753,30	4.753,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.054,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.874,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.066,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	720,47
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	819,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	573,48

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 273.128,24 €, Spese 273.128,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1140 Un totem multimediale per il museo correale	404,10	404,10
P.1.4 Progetto culturale Itinerari d'arte nell'area del miglio d'oro: i licei musicali e coreutici.....	2.382,00	2.382,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

P.1.9 PIANO DELLE ARTI 2022/2023 - PAR. 6 PT. 4.2 ALL. A D.P.C.M. 12 MAGGIO 2021	5.645,00	5.645,00
P.1.10 POR FESR 14-20-ASSE 9-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 ISTITUTI RARI-G19J21005570002 INDIRIZZO RARO	204.697,14	204.697,14
P.1.11 POR FSE 14-20-ASSE 3 OT 10-OBIETTIVO SPECIFICO 12 SCUOLA VIVA - G14C21000040002 VIVI IL GRANDI	50.000,00	50.000,00
P.1.12 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LICEI MUSICALI 2023/2024 INDIRIZZO JAZZ - VISUAL JAZZ	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	273.128,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.546,84
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.765,31
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.748,98
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	17.760,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.952,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.695,69
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	12.881,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.372,02
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	168,03
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	622,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	739,34
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	119.432,90
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	35.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	44.041,75

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.357,00 €, Spese 22.357,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto 10.1.1A FSEPON-CA-2017-393 - O.PER.A. Opificio per le arti	10.871,61	10.871,61
P.2.2 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-229 Unione europea e cittadinanza	826,44	826,44
P.2.3 Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-193 - Potenziamento linguistico e CLIL: Euroherit	2.083,92	2.083,92
P.2.6 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-509 - Diventiamo competenti nei saperi di base -	4.738,27	4.738,27
P.2.15 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-393	1.920,82	1.920,82
P.2.16 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425	1.915,94	1.915,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.357,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.325,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.031,59

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.189,74 €, Spese 2.189,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.6 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	102,24	102,24
P.4.7 FORMAZIONE DOCENTI SULLE TEMATICHE DELL'EDUCAZIONE CIVICA	87,50	87,50
P.4.9 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.189,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	189,74
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00

Totale spese previste

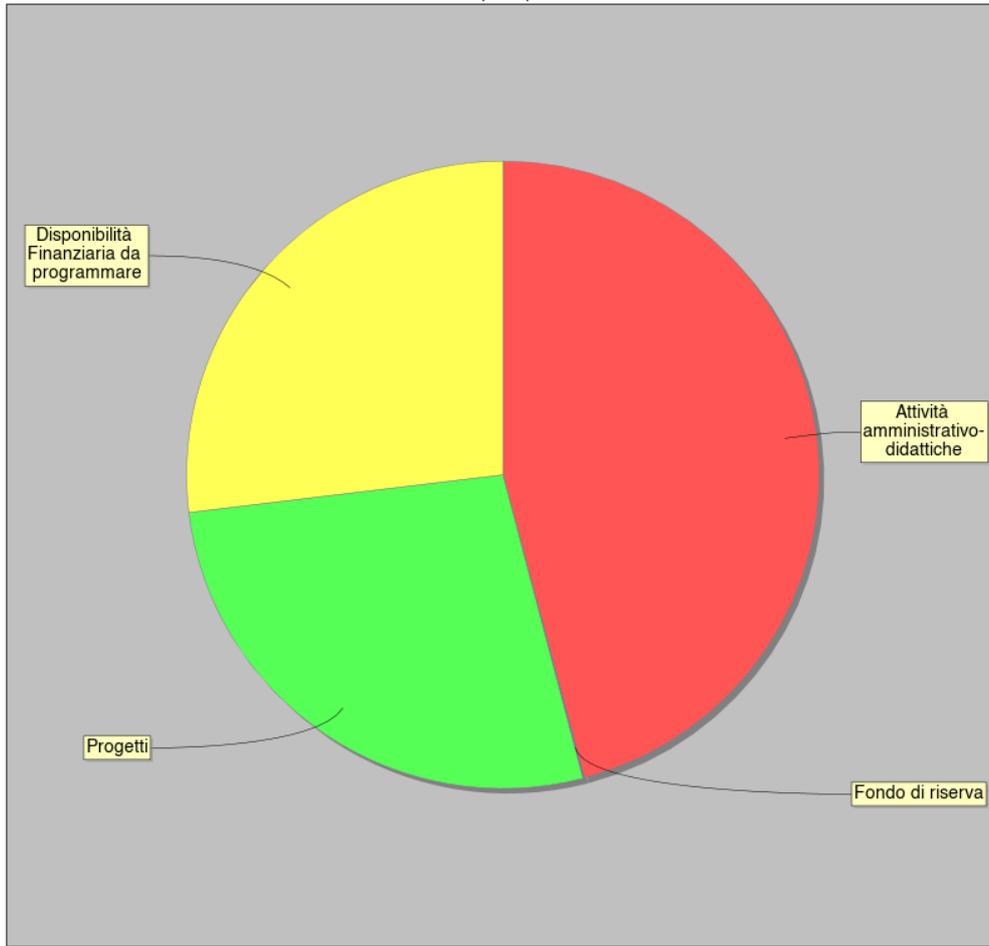
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	502.879,39
Progetti	297.674,98
Fondo di riserva	700,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	295.128,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS I.S. L.A-I.P.I.A. "F. GRANDI"

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è definita nel modello A del Programma Annuale 2024.



4. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si è tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati, sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di numerosi progetti nel campo dell'arte, della musica e del potenziamento delle competenze di base, garantendo una continua formazione non solo degli allievi ma anche del personale.

SORRENTO, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Mastroianni Fabio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Pasqua Cappiello