



## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

### ***Relazione illustrativa***

La presente relazione illustrativa allegata allo schema di programma annuale per l'E.F. 2025 viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.A. del 28/12/2018 n. 7753
- Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito
- C.A. n. 26 del 26/11/2024 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale – Servizio Funzionamento Scuole Statali
- Decreto n. 1393 del 16/09/2024 del Dirigente Generale del Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

L'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Mario Rapisardi – Leonardo Da Vinci" ha la sede principale in Viale Regina Margherita, n. 27 e una sede distaccata in Via Filippo Turati, n. 273.



Presso la sede principale di Viale R. Margherita sono presenti i seguenti indirizzi di studio:

- A) Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing";
- B) Classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Sistemi Informativi Aziendali";
- C) Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dell'indirizzo turistico;
- D) Classi prime e seconde dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni";
- E) Classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Informatica";
- F) Classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Telecomunicazioni";
- G) Percorso di istruzione di II livello.

Presso la sede distaccata di Via Turati sono presenti le classi del settore tecnologico con gli indirizzi del nuovo ordinamento:

- A) Classi prime e seconde dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni";
- B) Classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Informatica".
- C) Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dell'indirizzo "Costruzioni Ambiente e Territorio".

Presso la Casa di reclusione di San Cataldo (CL) e la Casa circondariale di Caltanissetta sono presenti due Sezioni Carcerarie.

### ***A) Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025***

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 è il risultato di un'esperienza collaudata di interpretazione delle esigenze istituzionali dell'Istituto e dei problemi degli alunni che lo frequentano.

I progetti e le attività previsti scaturiscono dalla riflessione sulle esperienze di ampliamento dell'offerta formativa realizzata negli anni precedenti. Ne rappresentano la continuità e la rielaborazione. Sono funzionali al compito necessario di operare un'integrazione corrente e visibile tra curriculum ed attività extracurricolari per offrire ai giovani, che vivono in un territorio segnato da diverse forme di "povertà" molteplici occasioni di crescita umana e culturale.



La scuola nell'attuale momento deve individuare e praticare tutti i percorsi di mediazione con il mondo giovanile, le culture e i vissuti che lo distinguono, per rendere visibile l'ambiente scolastico, favorire gli atteggiamenti positivi di fiducia e di responsabilità, condizione imprescindibile per combattere il fenomeno della dispersione.

Per questi motivi nel PTOF si è previsto di potenziare le attività di orientamento, di sviluppare le iniziative di Educazione alla legalità, alla salute e all'ambiente, di riproporre e di estendere le opportunità per gli alunni di esercitare le loro attitudini e le loro sensibilità per la musica, il canto, il teatro, la danza, lo sport, la scrittura giornalistica, promuovere le eccellenze con le Olimpiadi di Matematica e di Autocad.

Per l'Istituto è una scelta di identità promuovere lo sviluppo umano della persona e il successo formativo.

L'impianto progettuale e organizzativo del PTOF si articola su due assi fondamentali:

individualizzazione del percorso formativo (accoglienza, orientamento, percorsi competenze trasversali orientamento - PCTO, sostegno e recupero, attività espressive) e diversificazione e adeguamento dei curricoli per rispondere ai mutamenti profondi intervenuti nella realtà economico-sociale. Inoltre, come sede di un Centro Risorse, l'Istituto si è dato l'obiettivo di rendere possibile, con opportune iniziative progettuali e con le dovute collaborazioni esterne, l'accesso ai numerosi e qualificati laboratori alla più ampia e diversificata tipologia di utenze del territorio. Il Programma annuale traduce la volontà di servizio pubblico e di sviluppo, sostiene l'impegno a difendere e qualificare la specificità culturale e professionale di un istituto tecnico con settore economico e settore tecnologico, perché continui ad essere risorsa ed opportunità per i giovani, per le famiglie e per le aziende della nostra comunità locale.

### ***B) La popolazione scolastica***

Nel corrente anno scolastico il numero di alunni è pari a 719, distribuiti in 36 classi e tre percorsi di istruzione di II livello:

#### **SEDE DI VIALE REGINA MARGHERITA**

| <b>N. CLASSI 26</b>                 | <b>I</b>  | <b>II</b> | <b>III</b> | <b>IV</b> | <b>V</b>  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>N. ALUNNI 414</b>                |           |           |            |           |           |
| Amministrazione Finanza e Marketing | 26        | 30        | 18         | 8         | 26        |
| Sistemi Informativi Aziendali       |           |           | Art.<br>8  | 21        | 13        |
| Turismo                             | 11        | 16        | 11         | 13        | 18        |
| Informatica e Telecomunicazioni     | 50        | 37        |            |           |           |
| Informatica                         |           |           | 36         | 26        | 25        |
| Telecomunicazioni                   |           |           |            | 14        | 7         |
| <b>Totale classi</b>                | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>4</b>   | <b>6</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Totale alunni</b>                | <b>87</b> | <b>83</b> | <b>73</b>  | <b>82</b> | <b>89</b> |

### SEDE DI VIA FILIPPO TURATI

| N. CLASSI 10<br>N. ALUNNI 203                     | I         | II         | III        | IV        | V         |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Informatica e Telecomunicazioni                   | 26        | 39         |            |           |           |
| Informatica                                       |           |            | 28         | 37        | 26        |
| Costruzioni Ambiente e Territorio                 |           | Art.<br>11 | Art.<br>11 | Art.<br>8 | Art.<br>5 |
| Costruzioni Ambiente e Territorio<br>Quadriennale | 12        |            |            |           |           |
| <b>Totale classi</b>                              | <b>2</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Totale alunni</b>                              | <b>38</b> | <b>50</b>  | <b>39</b>  | <b>45</b> | <b>31</b> |

### PERCORSI DI ISTRUZIONE DI II LIVELLO

#### CORSO SERALE

| INDIRIZZO                           | PERIODO<br>DIDATTICO | ANNUALITÀ      | N. ALUNNI |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Amministrazione Finanza e Marketing | I                    | 1 <sup>^</sup> | 11        |
| Informatica e Telecomunicazioni     | I                    | 1 <sup>^</sup> | 11        |
| Amministrazione Finanza e Marketing | I                    | 2 <sup>^</sup> | 6         |
| Amministrazione Finanza e Marketing | II                   | 1 <sup>^</sup> | 9         |
| Amministrazione Finanza e Marketing | III                  | 5 <sup>^</sup> | 7         |
| <b>Totale alunni</b>                |                      |                | <b>44</b> |

## SEZIONI CARCERARIE

| SEDE                 | PERIODO DIDATTICO | ANNUALITÀ      | N. ALUNNI |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| SAN CATALDO          | I                 | 1 <sup>^</sup> | 12        |
| SAN CATALDO          | I                 | 2 <sup>^</sup> | 3         |
| CALTANISSETTA        | I                 | 1 <sup>^</sup> | 25        |
| CALTANISSETTA        | I                 | 2 <sup>^</sup> | 11        |
| CALTANISSETTA        | III               | 5 <sup>^</sup> | 7         |
| <b>Totale alunni</b> |                   |                | <b>58</b> |

### C) Il personale

L'organico docenti dell'Istituto è costituito da 157 unità, di cui n. 104 docenti a tempo indeterminato, n. 26 docenti a tempo determinato, n. 1 docente di religione a tempo indeterminato, n. 2 docenti di religione a tempo determinato, n. 13 docenti di sostegno a tempo indeterminato e n. 11 docenti di sostegno a tempo determinato.

Il personale a.t.a. è composto da 28 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 7 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 13 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

### **PARTE PRIMA: ENTRATE**

| Livello 1 |           |                                                                       | importi           |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | Livello 2 |                                                                       |                   |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                             | <b>796.657,65</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                                                         | 103.218,15        |
|           | <b>02</b> | Vincolato                                                             | 693.439,50        |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                              | <b>0,00</b>       |
|           | <b>01</b> | Fondi Sociali Europei (FSE)                                           | 0,00              |
|           | <b>02</b> | Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)                            | 0,00              |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                               | 0,00              |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                      | <b>7.898,44</b>   |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                   | 7.898,44          |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                 | 0,00              |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L. 440/97) | 0,00              |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)                             | 0,00              |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                         | 0,00              |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                             | 0,00              |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                    | <b>30.224,05</b>  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                   | 30.224,05         |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                 | 0,00              |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                     | 0,00              |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                         | 0,00              |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>            | <b>9.856,00</b>   |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                               | 0,00              |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                                   | 10.379,00         |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                                  | 0,00              |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                      | 0,00              |
|           | <b>05</b> | Altre istituzioni non vincolati                                       | 0,00              |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni vincolati                                           | 0,00              |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                                          | <b>34.000,00</b>  |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                                      | 2.500,00          |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                                      | 0,00              |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                                       | 0,00              |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 4.000,00          |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                    | 2.500,00          |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale                       | 0,00              |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati                            | 0,00              |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                                   | 0,00              |
|           | <b>09</b> | Contributi da istituzioni sociali privati non vincolati               | 0,00              |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                                | 25.000,00         |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it









|                       |           |                                                                                                    |                   |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                                                                    | 0,00              |
|                       | <b>12</b> | Contributi da istituzioni sociali vincolati                                                        | 0,00              |
| <b>07</b>             |           | <b>Proventi da gestione economica</b>                                                              | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>01</b> | Azienda agraria – Proventi della vendita di beni al consumo                                        | 0,00              |
|                       | <b>02</b> | Azienda agraria – Proventi della vendita di servizi                                                | 0,00              |
|                       | <b>03</b> | Azienda speciale – Proventi della vendita di beni di consumo                                       | 0,00              |
|                       | <b>04</b> | Azienda speciale – Proventi della vendita di servizi                                               | 0,00              |
|                       | <b>05</b> | Attività per conto terzi – Proventi della vendita di beni di consumo                               | 0,00              |
|                       | <b>06</b> | Attività per conto terzi – Proventi della vendita di servizi                                       | 0,00              |
|                       | <b>07</b> | Attività convittuale                                                                               | 0,00              |
| <b>08</b>             |           | <b>Rimborsi e restituzione di somme</b>                                                            | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni centrali      | 0,00              |
|                       | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni locali        | 0,00              |
|                       | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti previdenziali | 0,00              |
|                       | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie           | 0,00              |
|                       | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese            | 0,00              |
|                       | <b>06</b> | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                | 0,00              |
| <b>09</b>             |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                               | 0,00              |
| <b>10</b>             |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                             | 0,00              |
| <b>11</b>             |           | <b>Sponsor e utilizzo di locali</b>                                                                | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni                                                          | 0,00              |
|                       | <b>02</b> | Diritti reali di godimento                                                                         | 0,00              |
|                       | <b>03</b> | Canoni occupazione spazi e aree pubbliche                                                          | 0,00              |
|                       | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni                                                                    | 0,00              |
| <b>12</b>             |           | <b>Altre entrate</b>                                                                               | 0,00              |
|                       | <b>01</b> | Interessi                                                                                          | 0,00              |
|                       | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                                 | 0,00              |
|                       | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.                                                                               | 0,00              |
| <b>13</b>             |           | <b>Mutui</b>                                                                                       | 0,00              |
|                       | <b>01</b> | Mutui                                                                                              | 0,00              |
|                       | <b>02</b> | Anticipazioni da Istituto cassiere                                                                 | 0,00              |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                                                                                    | <b>878.636,14</b> |

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali del “Piano dell’Offerta Formativa” dell’anno scolastico 2024/2025, prima esposto.

## Entrate Livello 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si è avuto un avanzo di amministrazione complessivo di €. 796.657,65.

### Entrate Livello 01 Livello 01 – Non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato è pari ad €. 103.218,15.

### Entrate Livello 01 Livello 02 – Vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad €. 693.439,50.

### Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione non vincolato utilizzato è stato suddiviso in:

| Avanzo di amministrazione non vincolato | Attività / Progetto                              |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                         | A01/01 Acquisti e rinnovi                        | 138,40   |
|                                         | A01/03 Manutenzione apparecchiature informatiche | 3.500,00 |
|                                         | A01/04 Manutenzione laboratori                   | 304,70   |
|                                         | A01/05 Partecipazione a gare                     | 450,00   |
|                                         | A01/06 Attività sportiva                         | 500,00   |
|                                         | A01/07 Utenze telefoniche internet               | 2.301,39 |
|                                         | A01/08 Partecipazione attività culturali         | 3.445,00 |
|                                         | A01/09 Acquisto materiale didattico              | 1.497,39 |
|                                         | A01/12 Spese di investimento                     | 4.986,01 |
|                                         | A02/01 Acquisto di libri                         | 100,00   |
|                                         | A02/04 Spese generali                            | 4.386,00 |
|                                         | A02/06 Attività di informazione                  | 2.399,60 |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it









|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
|  | A02/07 Oneri bancari         | 582,96    |
|  | A02/10 Spese varie d'ufficio | 778,60    |
|  | A03/13 Sicurezza             | 151,00    |
|  | Totale                       | 25.521,05 |

L'avanzo di amministrazione vincolato utilizzato è stato suddiviso in:

| Avanzo di amministrazione vincolato | Attività / Progetto                                                                                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     | A01/11 Comodato d'uso libri di testo                                                                         | 9.973,88  |
|                                     | A02/09 Assicurazione alunni                                                                                  | 76,00     |
|                                     | A02/11 Manutenzione locali, arredi, attrezzature                                                             | 137,99    |
|                                     | A03/04 Attività aggiuntive                                                                                   | 4.380,06  |
|                                     | A03/05 Alunni diversamente abili                                                                             | 2.692,26  |
|                                     | A03/17 Concorsi                                                                                              | 1.673,37  |
|                                     | A03/23 Didattica Digitale Integrata                                                                          | 81,53     |
|                                     | A03/24 Borse di studio                                                                                       | 757,00    |
|                                     | A03/30 Dispositivi e strumenti per le Regioni del Mezzogiorno                                                | 11.450,71 |
|                                     | A03/31 Piano Nazionale Formazione Docenti                                                                    | 536,80    |
|                                     | A03/32 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961              | 22.174,75 |
|                                     | A03/33 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – M4C1I1.4 – 2022 – 981 | 9.751,74  |
|                                     | A03/34 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962                   | 12.791,37 |
|                                     | A03/35 “Piano Scuola 4.0” – Azione 2 – Animatori digitali- D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941              | 181,92    |
|                                     | A03/36 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole: PRJ_141SCU0622X_000755                        | 359,20    |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**  
Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it









|  |                                                                                                                                                                                               |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | A03/37 Contributo scolastico                                                                                                                                                                  | 5.822,81   |
|  | A03/38 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023                                                                                                              | 87.731,23  |
|  | A03/39 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – D.M. n. 65/2023                                                                  | 41.349,85  |
|  | A03/40 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024                                     | 128.628,38 |
|  | A05/01 Visite guidate, viaggi di istruzione, stage                                                                                                                                            | 16.790,32  |
|  | A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione                                                                                                                                   | 23.405,57  |
|  | A06/02 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento                                                                                                                                         | 17.766,48  |
|  | A06/03 PCTO Spese di personale                                                                                                                                                                | 2.290,88   |
|  | A06/04 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti                                                                                                            | 879,31     |
|  | G03 – ATTIVITÀ PER CONTO TERZI                                                                                                                                                                | 241,84     |
|  | P02/10 Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3)                                                                                                                                   | 2.826,11   |
|  | P02/11 Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4)                                                                                                                                | 2.828,59   |
|  | P02/14 Code of Youth                                                                                                                                                                          | 337,47     |
|  | P02/15 No Bully No Cry                                                                                                                                                                        | 805,10     |
|  | P02/19 Mediazione linguistica                                                                                                                                                                 | 50,26      |
|  | P02/21 Investiamo nel futuro seconda edizione (10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207)                                                                                                                    | 620,19     |
|  | P02/22 Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations (KA220-SCH-2AA0AC9A)                                                                                                | 11.243,59  |
|  | P02/23 Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023-1-IT02-KA121- SCH-000130040                                                                                                                | 19.025,48  |
|  | P02/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO” - Avviso pubblico n. 25532/2024 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-81                                                                              | 48.585,63  |
|  | P02/25 L'intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti delle discipline del primo biennio                                                                                           | 79.464,30  |
|  | P02/26 ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-282” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo | 51.997,00  |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it



REPUBBLICA ITALIANA







|  |                                           |            |
|--|-------------------------------------------|------------|
|  | di sospensione est                        |            |
|  | P04/02 Formazione in servizio dei docenti | 1.654,00   |
|  | P04/03 Formaz./aggiorn.del personale      | 213,30     |
|  | Totale                                    | 621.576,27 |

### Entrate Livello 1 03 – Finanziamenti dallo Stato

Entrate Livello 1 03 Livello 2 01 – Dotazione ordinaria

| Liv. 1 - 03 | Finanziamenti dallo Stato |     |          |
|-------------|---------------------------|-----|----------|
| Liv. 2 - 01 | Dotazione ordinaria       | MIM | 7.898,44 |

L'ammontare della dotazione ordinaria del Livello 03/01 di €. 7.898,44 è stato comunicato nella nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 del MIM – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII. Tale somma è stata suddivisa come segue:

| Destinazioni                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A03/05 Quota alunno diversamente abile                                                                       | 340,00   |
| A06/02 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola lavoro e orientamento) | 7.558,44 |
| Totale                                                                                                       | 7.898,44 |

## Entrate Livello 1 04 – Finanziamenti dalla Regione

Entrate Livello 1 04 Livello 2 01 – Dotazione ordinaria

| Liv. 1 - 04 | Finanziamenti dalla Regione |                    |           |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Liv.2 - 01  | Dotazione ordinaria         | Regione<br>Sicilia | 30.224,05 |

In base al DDS. n. 1393 del 16/09/2024 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, è stata iscritta la somma di €. 30.224,05 relativa al periodo Gennaio – Agosto 2024. Tale somma è stata suddivisa come segue:

| Destinazioni                           |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| A01/01 Acquisti e rinnovi              | 800,00           |
| A01/05 Partecipazione a gare           | 500,00           |
| A01/09 Acquisto di materiale didattico | 3.000,00         |
| A01/12 Spese d'investimento            | 1.000,00         |
| A02/02 Compenso ai Revisori dei conti  | 5.380,00         |
| A02/04 Spese generali                  | 7.532,85         |
| A02/06 Attività di informazione        | 1.500,00         |
| A02/07 Oneri bancari                   | 1.000,00         |
| A02/10 Spese varie d'ufficio           | 7.500,00         |
| A03/16 Formazione Nuova Passweb        | 500,00           |
| R98 Fondo di Riserva                   | 1.511,20         |
| <b>Totale</b>                          | <b>30.224,05</b> |

## Entrate Livello 1 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

Entrate Livello 1 05 Livello 2 02 – Provincia vincolati

| Liv. 1 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Livello 2 | Attività                                            | Enti                | Previsione iniziale |
| 02        | Provincia vincolati                                 | Libero<br>Consorzio | 9.856,00            |

L'ammontare del budget per le spese di funzionamento del Livello 05/02 di €. 9.856,00 è stato comunicato nella Determinazione Dirigenziale n. 1203 dell'13/12/2024 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Settore VI – Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico.

| Destinazioni              |          |
|---------------------------|----------|
| A02/11 Acquisti e rinnovi | 8.356,00 |
| A03/13 Sicurezza          | 1.500,00 |
| Totale                    | 9.856,00 |

## Entrate Livello 1 06 – Contributi da privati

Entrate Livello 1 06 Livello 2 01 – Contributi volontari da famiglie

| Liv. 1 06 | Contributi da privati            |                      |                     |
|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Livello 2 | Attività                         | Enti                 | Previsione iniziale |
| 01        | Contributi volontari da famiglie | Genitori<br>Studenti | 2.500,00            |

| Destinazioni                 |                 |
|------------------------------|-----------------|
| A03/37 Contributo scolastico | 2.500,00        |
| <b>Totale</b>                | <b>2.500,00</b> |

Entrate Livello 1 06 Livello 2 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Liv. 1 06 | Contributi da privati                                          |                      |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Livello 2 | Attività                                                       | Enti                 | Previsione iniziale |
| 04        | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Genitori<br>Studenti | 4.000,00            |

| Destinazioni                                        |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| A06/02 Percorsi Competenze Trasversali orientamento | 4.000,00        |
| <b>Totale</b>                                       | <b>4.000,00</b> |

Entrate Livello 1 06 Livello 2 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| Liv. 1 06 | Contributi da privati                              |                      |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Livello 2 | Attività                                           | Enti                 | Previsione iniziale |
| 05        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | Genitori<br>Studenti | 2.500,00            |

| Destinazioni                |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| A02/09 Assicurazione alunni | 2.500,00        |
| <b>Totale</b>               | <b>2.500,00</b> |



Entrate Livello 1 06 Livello 2 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

| <b>Liv. 1 06</b> | <b>Contributi da privati</b>           |                      |                     |
|------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Livello 2        | Attività                               | Enti                 | Previsione iniziale |
| 10               | Altri contributi da famiglie vincolati | Genitori<br>Studenti | 25.000,00           |

| <b>Destinazioni</b>                  |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| A01/11 Comodato d'uso libri di testo |  | 25.000,00 |
| Totale                               |  | 25.000,00 |

## **PARTE SECONDA: USCITE**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| Livello 1 |            |                                                         | Importi           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|           | Livello 2  |                                                         |                   |
| <b>A</b>  |            | <b>Attività</b>                                         | <b>507.671,75</b> |
|           | <b>A01</b> | Funzionamento generale e decoro della scuola            | 57.396,77         |
|           | <b>A02</b> | Funzionamento amministrativo                            | 42.230,00         |
|           | <b>A03</b> | Didattica                                               | 335.353,98        |
|           | <b>A04</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                |                   |
|           | <b>A05</b> | Visite viaggi e programmi di studio all'estero          | 40.195,89         |
|           | <b>A06</b> | Attività di orientamento                                | 32.495,11         |
| <b>P</b>  |            | <b>Progetti</b>                                         | <b>219.651,02</b> |
|           | <b>P01</b> | Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale |                   |
|           | <b>P02</b> | Progetti in ambito umanistico e sociale                 | 217.783,72        |
|           | <b>P03</b> | Progetti per certificazioni e corsi professionali       |                   |
|           | <b>P04</b> | Progetti per formazione / aggiornamento del personale   | 1.867,30          |
|           | <b>P05</b> | Progetti per gare e concorsi                            |                   |

|          |             |                                          |                   |
|----------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>G</b> |             | <b>Gestioni economiche</b>               | 241,84            |
|          | <b>G01</b>  | Azienda agraria                          |                   |
|          | <b>G02</b>  | Azienda speciale                         |                   |
|          | <b>G03</b>  | Attività per conto terzi                 | 241,84            |
|          | <b>G04</b>  | Attività convittuale                     |                   |
| <b>R</b> |             | <b>Fondo di riserva</b>                  | 1.511,20          |
|          | <b>R98</b>  | Fondo di riserva                         | 1.511,20          |
| <b>D</b> |             | <b>Disavanzo di amministrazione</b>      |                   |
|          | <b>D100</b> | Disavanzo di amministrazione             |                   |
|          |             | <b>Totale spese</b>                      | <b>729.075,81</b> |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b>  | Disponibilità finanziaria da programmare | <b>149.560,33</b> |
|          |             | <b>Totale a pareggio</b>                 | <b>878.636,14</b> |

### Uscite Livello 1 A – Attività

Uscite Livello 1 A Livello 2 A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 57.396,77 è così giustificata:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| A01/01 Acquisti e rinnovi     | Importo previsione<br>938,40 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 138,40                       |
| 04/01 Dotazione ordinaria     | 800,00                       |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| A01/03 Manutenzione apparecchiature informatiche | Importo previsione<br>3.500,00 |
| Descrizione voce entrata                         | Importo nel progetto           |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato                    | 3.500,00                       |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| A01/04 Manutenzione laboratori | Importo previsione<br>304,70 |
| Descrizione voce entrata       | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato  | 304,70                       |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| A01/05 Partecipazione a gare  | Importo previsione<br>950,00 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 450,00                       |
| 04/01 Dotazione ordinaria     | 500,00                       |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| A01/06 Attività sportiva      | Importo previsione<br>500,00 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 500,00                       |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| A01/07 Utenze telefoniche internet | Importo previsione<br>2.301,39 |
| Descrizione voce entrata           | Importo nel progetto           |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato      | 2.301,39                       |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| A01/08 Partecipazione attività culturali | Importo previsione<br>3.445,00 |
| Descrizione voce entrata                 | Importo nel progetto           |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato            | 3.445,00                       |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| A01/09 Acquisto materiale didattico | Importo previsione<br>4.497,39 |
| Descrizione voce entrata            | Importo nel progetto           |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato       | 1.497,39                       |
| 04/01 Dotazione ordinaria           | 3.000,00                       |

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| A01/11 Comodato d'uso libri di testo         | Importo previsione<br>34.973,88 |
| Descrizione voce entrata                     | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                    | 9.973,88                        |
| 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 25.000,00                       |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| A01/12 Spese d'investimento                  | Importo previsione<br>5.986,01 |
| Descrizione voce entrata                     | Importo nel progetto           |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato                | 4.986,01                       |
| 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.000,00                       |

Uscite Livello 1 A Livello 2 A02 – Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in €. 42.230,00 è così giustificata

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| A02/01 Acquisto di libri      | Importo previsione<br>100,00 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 100,00                       |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| A02/02 Compensi ai Revisori dei conti | Importo previsione<br>5.380,00 |
| Descrizione voce entrata              | Importo nel progetto           |
| 04/01 Dotazione ordinaria             | 5.380,00                       |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| A02/04 Spese generali     | Importo previsione<br>11.918,85 |
| Descrizione voce entrata  | Importo nel progetto            |
| 04/01 Dotazione ordinaria | 5.380,00                        |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| A02/04 Spese generali                     | Importo previsione<br>11.918,85 |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel progetto            |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato             | 4.386,00                        |
| 04/01 Dotazione ordinaria                 | 7.532,85                        |
| 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00                        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| A02/06 Attività di informazione | Importo previsione   |
|                                 | 3.899,60             |
| Descrizione voce entrata        | Importo nel progetto |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato   | 2.399,60             |
| 04/01 Dotazione ordinaria       | 1.500,00             |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| A02/06 Oneri bancari          | Importo previsione   |
|                               | 1.582,96             |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 582,96               |
| 04/01 Dotazione ordinaria     | 1.000,00             |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| A02/09 Assicurazione alunni                              | Importo previsione   |
|                                                          | 2.576,00             |
| Descrizione voce entrata                                 | Importo nel progetto |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                | 76,00                |
| 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 2.500,00             |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| A02/10 Spese varie d'ufficio                             | Importo previsione   |
|                                                          | 8.278,60             |
| Descrizione voce entrata                                 | Importo nel progetto |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato                            | 778,60               |
| 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 7.500,00             |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| A02/11 Manutenzione locali, arredi, attrezzature | Importo previsione<br>8.493,99 |
| Descrizione voce entrata                         | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                        | 137,99                         |
| 05/02 PROVINCIA VINCOLATI                        | 8.356,00                       |

Uscite Livello 1 A Livello 2 A03 – Didattica

Le spese di didattica previste in €. 335.353,98 sono così ripartite:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| A03/04 Attività aggiuntive | Importo previsione<br>4.380,06 |
| Descrizione voce entrata   | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato  | 4.380,06                       |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| A03/05 Alunni diversamente abili | Importo previsione<br>3.032,26 |
| Descrizione voce entrata         | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato        | 2.692,26                       |
| 03/01 Dotazione ordinaria        | 340,00                         |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| A03/13 Sicurezza              | Importo previsione<br>500,00 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 151,00                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Istituto Tecnico Economico e Tecnologico</b><br><b>M. RAPISARDI - L. DA VINCI</b><br>Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201<br>Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540<br><b>93100 Caltanissetta</b><br>Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854<br>CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it                                                                            |  |  |
|                                                                                   |      |  |                                                                                     |

|       |                     |          |
|-------|---------------------|----------|
| 05/02 | PROVINCIA VINCOLATI | 1.500,00 |
|-------|---------------------|----------|

|        |                          |                              |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| A03/16 | Formazione Nuova Passweb | Importo previsione<br>500,00 |
|        | Descrizione voce entrata | Importo nel progetto         |
| 04/01  | DOTAZIONE ORDINARIA      | 500,00                       |

|          |                          |                                |
|----------|--------------------------|--------------------------------|
| A03/17   | Concorsi                 | Importo previsione<br>1.673,37 |
|          | Descrizione voce entrata | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 | Avanzo vincolato         | 1.673,37                       |

|          |                              |                             |
|----------|------------------------------|-----------------------------|
| A03/23   | Didattica Digitale Integrata | Importo previsione<br>81,53 |
|          | Descrizione voce entrata     | Importo nel progetto        |
| 01/02/01 | Avanzo vincolato             | 81,53                       |

|          |                          |                              |
|----------|--------------------------|------------------------------|
| A03/24   | Borse di studio          | Importo previsione<br>757,00 |
|          | Descrizione voce entrata | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 | Avanzo vincolato         | 757,00                       |

|          |                                                    |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| A03/30   | Dispositivi e strumenti per le Regioni Mezzogiorno | Importo previsione<br>11.450,71 |
|          | Descrizione voce entrata                           | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 | Avanzo vincolato                                   | 11.450,71                       |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it



REPUBBLICA ITALIANA







|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| A03/31 Piano Nazionale Formazione Docenti | Importo previsione<br>536,80 |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                 | 536,80                       |

|                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A03/32 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961 | Importo previsione<br>22.174,75 |
| Descrizione voce entrata                                                                        |                                 |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                       | 22.174,75                       |

|                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A03/33 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – M4C1I1.4-2022-981 | Importo previsione<br>9.751,74 |
| Descrizione voce entrata                                                                                     | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                                    | 9.751,74                       |

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A03/34 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962 | Importo previsione<br>12.791,37 |
| Descrizione voce entrata                                                                   | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                  | 12.791,37                       |

|                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A03/35 Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Animatori Digitali – D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941 | Importo previsione<br>181,92 |
| Descrizione voce entrata                                                                         | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                        | 181,92                       |

|                                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A03/36 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole:<br>PRJ_141SCU0622X_000755 | Importo previsione<br>359,20 |
| Descrizione voce entrata                                                                 | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                | 359,20                       |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| A03/37 Contributo scolastico           | Importo previsione<br>8.322,81 |
| Descrizione voce entrata               | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato              | 5.822,81                       |
| 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 2.500,00                       |

|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A03/38 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 | Importo previsione<br>87.731,23 |
| Descrizione voce entrata                                                         | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                        | 87.731,23                       |

|                                                                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A03/39 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – D.M. n. 65/2023 | Importo previsione<br>41.349,85 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                     | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                                                    | 41.349,85                       |

|                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A03/40 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 | Importo previsione<br>128.628,38 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                  | Importo nel progetto             |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                                                                                 | 128.628,38                       |

Uscite Livello 1 A Livello A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero previste in €. 40.195,89 sono così giustificate:

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| A05/01 Visite guidate, viaggi di istruzione, stage | Importo previsione<br>16.790,32 |
| Descrizione voce entrata                           | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                          | 16.790,32                       |

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione | Importo previsione<br>23.405,57 |
| Descrizione voce entrata                                    | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                   | 23.405,57                       |

Uscite Livello 1 A Livello A06 – Attività di orientamento

Le spese per attività di orientamento previste in €. 32.495,11 sono così giustificate:

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A06/02 Percorsi Competenze Trasversali Orientamento                  | Importo previsione<br>29.324,92 |
| Descrizione voce entrata                                             | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                            | 17.766,48                       |
| 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 7.558,44                        |
| 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 4.000,00                        |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| A06/03 PCTO - Spese di personale | Importo previsione<br>2.290,88 |
| Descrizione voce entrata         | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato        | 2.290,88                       |

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A06/04 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti | Importo previsione<br>879,31 |
| Descrizione voce entrata                                                           | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                          | 879,31                       |

### Uscite Aggregazione P – Progetti

Per l'aggregato P Progetti è prevista una spesa di €. 219.651,02, proveniente dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. I progetti individuati sono di seguito riportati:

#### P02 – Progetti di ambito umanistico e sociale

La spesa per progetti di ambito umanistico e sociale prevista in €. 217.783,72 è così giustificata:

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P02/10 Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3) | Importo previsione<br>2.826,11 |
| Descrizione voce entrata                                    | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                   | 2.826,11                       |

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P02/11 Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4) | Importo previsione<br>2.828,59 |
| Descrizione voce entrata                                       | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                      | 2.828,59                       |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| P02/14 Code of Youth      | Importo previsione<br>337,47 |
| Descrizione voce entrata  | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato | 337,47                       |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| P02/15 No Bully No Cry    | Importo previsione<br>805,10 |
| Descrizione voce entrata  | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato | 805,10                       |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| P02/19 Mediazione linguistica | Importo previsione<br>50,26 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto        |
| 01/02/01 Avanzo vincolato     | 50,26                       |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| P02/21 Investiamo nel futuro seconda edizione (10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207) | Importo previsione<br>620,19 |
| Descrizione voce entrata                                                   | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                  | 620,19                       |



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
M. RAPISARDI - L. DA VINCI**

Viale Regina Margherita 27 - Tel 0934/25377 Fax 0934/25201  
Via Filippo Turati 273 - Tel 0934/591031 Fax 0934/591540  
**93100 Caltanissetta**  
Cod Mecc CLTD090005 - C.F. 80003710854  
CLTD090005@istruzione.it - CLTD090005@pec.istruzione.it



REPUBBLICA ITALIANA







|                                                                                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P02/22 Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations (KA220-SCH-2AA0AC9A) | Importo previsione<br>11.243,59 |
| Descrizione voce entrata                                                                       | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                      | 11.243,59                       |

|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P02/23 Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023-1-IT02-KA121- SCH-000130040 | Importo previsione<br>19.025,48 |
| Descrizione voce entrata                                                       | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                      | 19.025,48                       |

|                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P02/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 25532/2024 - 10.6.6B-FSEPN-SI-2024-81 | Importo previsione<br>48.585,63 |
| Descrizione voce entrata                                                                                        | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                                       | 48.585,63                       |

|                                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P02/25 L'intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti delle discipline del primo biennio | Importo previsione<br>79.464,30 |
| Descrizione voce entrata                                                                            | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                           | 79.464,30                       |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P02/26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-282" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est | Importo previsione<br>79.464,30 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                        | Importo nel progetto            |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                                                                                                                                                                                       | 79.464,30                       |

#### P04 – Progetti per formazione e aggiornamento professionale

La spesa per certificazioni e corsi professionali prevista in €. 1.867,30 è così giustificata:

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| P04/02 Formazione in servizio dei docenti | Importo previsione<br>1.654,00 |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel progetto           |
| 01/02/01 Avanzo vincolato                 | 1.654,00                       |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| P04/03 Formaz./aggiorn. del personale | Importo previsione<br>213,30 |
| Descrizione voce entrata              | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato             | 213,30                       |

#### Uscite Aggregazione G – Gestioni economiche

G01 - Azienda agraria

Nessuna previsione di spesa.

G02 – Azienda speciale

Nessuna previsione di spesa.

G03 – Attività per conto terzi

La spesa per l'attività per conto terzi prevista in €. 241,84 è così giustificata:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | Importo previsione<br>241,84 |
| Descrizione voce entrata      | Importo nel progetto         |
| 01/02/01 Avanzo vincolato     | 241,84                       |



G04 – Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa.

### Uscite Aggregato R – Fondo di riserva

La previsione complessiva del fondo di riserva è di €. 1.511,20.

R98 – Fondo di riserva

La previsione di €. 1.511,20 (pari al 5% della dotazione ordinaria della Regione Siciliana di €. 30.224,05), ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

### Uscite Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 149.560,33 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione                   | Importo   |
|-------------------------------|-----------|
| 01/01/01 Avanzo non vincolato | 77.697,10 |
| 01/02/01 Avanzo vincolato     | 71.863,23 |

## CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 così predisposto e completo della relativa modulistica, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevedono disponibili nel corso dell'anno finanziario.



Viene sottoposto alla Giunta Esecutiva che predisporrà gli atti da avanzare ai Revisori dei conti; in seguito all'acquisizione della prescritta relazione da parte di quest'ultimo, verrà proposto al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Iacuzzo Santa

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*