



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione illustrativa

La presente relazione illustrativa allegata allo schema di programma annuale per l'E.F. 2024 viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018n.129
- D.A. del 28/12/2018 n.7753
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del merito
- C.A. n. 24 del 22/11/2023 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale – Servizio Funzionamento Scuole Statali
- Decreto n. 2126 del 25/09/2023 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 2023/2024

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 sezione associata 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, terza, quarta e quinte dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing";
- B) Classi terza, quarta e quinta dell'indirizzo "Sistemi Informativi Aziendali";
- C) Classi prima, seconda, terza, quarta e quinta dell'indirizzo turistico;
- D) Classi prime e seconde dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni";
- E) Classi terza, quarta e quinta dell'indirizzo "Informatica";
- F) Classe terza, quarta e quinta dell'indirizzo "Telecomunicazioni";
- G) Sezione serale.

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

- A) Classe prime e seconde dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni";
- B) Classe terza, quarta e quinta dell'indirizzo "Informatica".
- C) Classi prima, seconda, terza, quarta e quinta 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 si hanno 738 alunni distribuiti in 46 classi, due sezioni carcerarie e una serale, così ripartite:

SEDE DI VIALE REGINA MARGHERITA

N. classi 26 N. alunni 440	I	II	III	IV	V
Amministrazione Finanza e Marketing	2 * 38	2 * 18	1 8	2 30	2 30
Turistico	art. * 6	art. * 14	1 15	1 17	1 21
Sistemi Informativi Aziendali			1 23	1 12	1 20
Informatica e telecomunicazioni	2 29	2 35			
Informatica			2 32	1 23	2 * 32
Telecomunicazioni			1 16	1 11	art. * 10
Totale classi	4	4	6	6	6
Totale alunni	73	67	94	93	113

SEDE DI VIA FILIPPO TURATI

N. classi 10 N. alunni 193	I	II	III	IV	V
Informatica e telecomunicazioni	3 43	2 34			
Informatica			2 38	2 28	1 17
Costruzioni Ambiente e Territorio	art. 9	art. 5	art. 9	art. 5	art. 5
Totale classi	2	2	2	1	2
Totale alunni	52	39	47	33	22

SEZIONE CARCERARIA – SEDE DI SAN CATALDO indirizzo Amministrazione Finanza e marketing

PERIODO DIDATTICO	CLASSI	ALUNNI
1 °periodo did.1^ann.	1	12
1 °periodo did.2^ann.	1	9
Totale	2	21

SEZIONE CARCERARIA – SEDE DI CALTANISSETTA

INDIRIZZO	PERIODO DIDATTICO	CLASSI	ALUNNI
Servizi commerciali	1 °periodo did.1^ann	2	23
A.F.M.	1 °periodo did.2^ann.	1	7
Servizi commerciali	1 °periodo did.2^ann.	1	9
Totale		4	39

PERCORSI PER ADULTI (Corso serale) indirizzo Amministrazione Finanza e marketing

PERIODO DIDATTICO	CLASSI	ALUNNI
1 °periodo did.1^ann.	1	21
1 °periodo did.2^ann.	1	9
2 ° periodo did.2^ann.	1	5
3 °periodo did.	1	10
Totale	4	45

C) Il personale

L'organico docenti dell'Istituto è costituito da 170 unità, di cui n. 113 di ruolo, n. 2 docente di religione di ruolo, n. 2 docenti di religione a tempo determinato fino al 31/08/2024, n. 10 docenti di sostegno di ruolo, n. 20 docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2024, n. 12 docenti supplenti temporanei, n. 2 docenti a tempo determinato fino al 30/06/2024 e n. 9 docenti a tempo determinato fino al 31/08/2024. Il Dirigente Scolastico è di ruolo.

Il personale ATA è composto di 29 unità così distribuite:

- n.1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato;

- n.7assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n.6 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n.12collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 3 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2024.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTEPRIMA:ENTRATE

Livello1			importi
	Livello2		
01		Avanzo di amministrazione presunto	634.737,32
	01	Non vincolato	121.702,10
	02	Vincolato	513.035,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi Sociali Europei(FSE)	0,00
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale(FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dello Stato	10.132,66
	01	Dotazione ordinaria	10.132,66
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (exL.440/97)	0,00
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione(FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	28.167,74
	01	Dotazione ordinaria	28.167,74
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	10.379,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	10.379,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	24.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali privati non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	0,00
07		Proventi da gestione economica	0,00
	01	Azienda agraria– Proventi della vendita di beni al consumo	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi della vendita di servizi	0,00
	03	Azienda speciale – Proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda speciale – Proventi della vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi– Proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi– Proventi della vendita diservizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00
	01	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni centrali	0,00
	02	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni locali	0,00
	03	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti previdenziali	0,00
	04	Rimborsi,recuperi e restituzione d somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00
	05	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00
	06	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo di locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			707.416,72

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali del “Piano dell’Offerta Formativa” dell’anno scolastico 2023/2024, prima esposto.

Entrate Livello 01–Avanzo di amministrazione

Nell’esercizio finanziario 2023 si è avuto un avanzo di amministrazione complessivo di €. 634.737,32, distinto in €. 513.035,22 per i fondi statali e in €. 121.702,10 per i fondi regionali.

Entrate Livello 01 Livello01–Non vincolato

L’avanzo di amministrazione non vincolato di €.121.702,10 è costituito da fondi regionali.

Entrate Livello 01 Livello 02–Vincolato

L’avanzo di amministrazione vincolato di €.513.035,22 è costituito da fondi statali.

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Poiché nell’esercizio finanziario 2023 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato di €.438.523,51. Si prevede, altresì, il prelevamento di €.40.327,35 dall’avanzo di amministrazione non vincolato.

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Livello1	Livello2	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	426.973,79	386.646,44	40.327,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	33.296,84	9.373,54	23.923,30
	A02	Funzionamento amministrativo	16.909,74	1.726,19	15.183,55
	A03	Didattica	337.174,64	335.954,14	1.220,50
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all’estero	26.061,39	26.061,39	
	A06	Attività di orientamento	13.531,18	13.531,18	
P		Progetti	51.760,68		
	P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale			
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	48.893,38	48.893,38	
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali			
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	2.867,30	2.867,30	
	P05	Progetti per gare e concorsi			
G		Gestioni economiche	116,39		

	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi	116,39	116,39	
	G04	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	478.850,86	438.523,51	40.327,35
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	155.886,46	74.511,71	81.374,75

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di €. 438.523,51 è così suddiviso:

Avanzo di amministrazione vincolato	Attività/ Progetto	
Avanzo vincolato Stato	A01/11 Comodato d'uso libri di testo	9.373,54
	A02/11 Manutenzione locali, arredi e attrezzature	1.726,19
	A03/04 Attività aggiuntive	6.315,00
	A03/05 Alunni diversamente abili	2.276,06
	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 Innovazione Didattica	922,02
	A03/32 Piano Nazionale Formazione Docenti	536,80
	A03/33 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961	22.312,00
	A03/34 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – M4C1I1.4 – 2022 – 981	249.947,03
	A03/35 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962	34.684,42
	A03/36 “Piano Scuola 4.0” – Azione 2 – Animatori digitali- D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941	1.000,00
	A03/37 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole: PRJ_141SCU0622X_000755	359,20
	A03/39 Contributo scolastico	3.639,00
	A05/01 Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	2.655,82
	A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	23.405,57
	A06/02 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	9.992,19
	A06/03 PCTO Spese di personale	2.670,88

	A06/04 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	868,11
	G03 – ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	116,39
	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	2.971,59
	P02/15 No Bully No Cry	3.542,71
	P02/19 Mediazione linguistica	50,26
	P02/22 Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations (KA220-SCH-2AA0AC9A)	9.275,02
	P02/23 Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023-1-IT02-KA121- SCH-000130040	27.399,10
	P04/02 Animatore digitale	1.000,00
	P04/04 Formazione in servizio dei docenti	1.654,00
	P04/05 Formaz./aggiorn.del personale	213,30
	Totale	438.523,51

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di €. 40.327,35 è così suddiviso:

Avanzo di amministrazione non vincolato	Attività/ Progetto	
Avanzo non vincolato Regione	A01/01 Acquisti e rinnovi	268,00
	A01/02 Acquisto di libri	93,98
	A01/03 Manutenzione apparecchiature informatiche	3.243,18
	A01/04 Manutenzione laboratori	304,70
	A01/05 Partecipazione a gare	1.080,00
	A01/06 Attività sportiva	500,00
	A01/07 Utenze telefoniche internet	1.693,39
	A01/08 Partecipazione attività culturali	1.945,00
	A01/09 Acquisto materiale didattico	5.000,00
	A01/10 Spese generali di funzionamento dei laboratori	6.560,80
	A01/12 Spese d'investimento	3.234,25
	A02/01 Acquisto di libri	100,00
	A02/02 Compenso ai Revisori dei conti	640,39

	A02/03 Rimborso spese missioni	800,00
	A02/04 Spese generali	556,16
	A02/05 Rimborsi	2.000,00
	A02/06 Attività di informazione	5.987,00
	A02/07 Oneri bancari	1.600,00
	A02/08 Pagelle, libretti, moduli	2.000,00
	A02/10 Spese varie d'ufficio	1.500,00
	A03/13 Sicurezza	1.220,50
	Totale	40.327,35

Entrate Livello 1 03–Finanziamenti dallo Stato

Entrate Livello1 03 Livello 2 01–Dotazione ordinaria

Liv. 1 - 03	Finanziamenti dallo Stato		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale
01	Dotazione ordinaria	MIM	10.132,66

L'ammontare della dotazione ordinaria del Livello 03/01 di €. 10.132,66 è stato comunicato nella nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 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	330,00
A06/02 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento(alternanza scuola lavoro e orientamento)	9.802,66
Totale	10.132,66

Entrate Livello1 04 –Finanziamenti dalla Regione

Entrate Livello1 04 Livello 2 01–Dotazione ordinaria

Liv. 1 - 04	Finanziamenti dalla Regione		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale
01	Dotazione ordinaria	Regione Sicilia	28.167,74

In base al DDS. n. 2126 del 25/09/2023 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, è stata iscritta la somma di €. 28.167,74 relativa al periodo Gennaio – Agosto 2024. Tale somma è stata suddivisa come segue:

Destinazioni	
A01/03 Manutenzione apparecchiature informatiche	2.000,00
A01/07 Utenze telefoniche internet	4.000,00
A01/08 Partecipazione attività culturali	1.500,00
A01/12 Spese d'investimento	1.500,00
A02/02 Compenso ai Revisori dei conti	2.719,61
A02/04 Spese generali	7.039,74
A02/06 Attività di informazione	1.500,00
A02/10 Spese varie d'ufficio	3.500,00
A03/13 Sicurezza	2.500,00
A03/16 Formazione Nuova Passweb	500,00
R98 Fondo di riserva	1.408,39
Totale	10.132,66

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

Entrate Livello 106 – Contributi da privati

Liv. 1 06	Contributi da privati		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Genitori Studenti	5.000,00
----	--	----------------------	----------

La previsione di entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto riscosso nell'anno finanziario precedente.

Destinazioni		
A05/01	Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	5.000,00
Totale		5.000,00

Entrate Livello 1 06 – Contributi da privati

Liv. 1 06	Contributi da privati		
Livello2	Attività	Enti	Previsione iniziale
10	Altri contributi da famiglie vincolati	Genitori Studenti	15.000,00

La previsione di entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto riscosso nell'anno finanziario precedente.

Destinazioni		
A05/11	Comodato d'uso libri di testo	15.000,00
Totale		15.000,00

Si procede all'esame dei singoli livelli di spesa:

PARTE SECONDA : USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Livello1			Importi
	Livello2		
A		Attività	498.244,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	57.296,84
	A02	Funzionamento amministrativo	45.048,09
	A03	Didattica	341.504,64
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	31.061,39
	A06	Attività di orientamento	23.333,84
P		Progetti	51.760,68
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	48.893,38
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	2.867,30
	P05	Progetti per gare e concorsi	
G		Gestioni economiche	116,39
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	116,39
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.408,39
	R98	Fondo di riserva	1.408,39
D		Disavanzo di amministrazione	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	551.530,26
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	155.886,46
		Totale a pareggio	707.416,72

Uscite Livello 1 A– Attività

Uscite Livello1 A Livello 2 A01–Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il Funzionamento generale e decoro della scuola prevista in €.57.296,84
è così giustificata:

Livello1/Livello2	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A01/01	Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori	268,00	02/02 268,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		268,00	
A/A01/02	Acquisto di libri, riviste per Uso didattico	93,98	02/02 500,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		93,98	
A/A01/03	Manutenzione ordinaria di	5.243,18	03/03 5.243,18
	Apparecchiature informatiche		
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		3.243,18	
04/01 Dotazione ordinaria		2.000,00	
A/A01/04	Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio	304,70	03/06 304,70
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		304,70	
A/A01/05	Partecipazione a gare	1.080,00	05/03 1.080,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.080,00	
A/A01/06	Attività sportiva	500,00	02/03 500,00
Descrizione voce entrata			

01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		500,00	
A/A01/07	Utenze telefoniche internet	5.693,39	03/08 5.693,39
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.693,39	
04/01 Dotazione ordinaria		4.000,00	
A/A01/08	Partecipazione ad attività culturali	3.445,00	05/03 3.445,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.945,00	
04/01 Dotazione ordinaria		1.500,00	
A/A01/09	Acquisto di materiale di facile Consumo per uso didattico	5.000,00	02/01 5.000,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		5.000,00	
A/A01/10	Spese generali di funzionamento dei laboratori	6.560,80	03/06 6.560,80
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		6.560,80	
A/A01/11	Comodato d'uso libri di testo	24.373,54	02/01 24.373,54
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		9.373,54	
06/10 Altri contributi da famiglie vincolati		15.000,00	
A/A01/12	Spese d'investimento	4.734,25	04/03 4.734,25
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		3.234,25	
04/01 Dotazione ordinaria		1.500,00	
Totale		57.296,84	

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo è prevista nella tipologia di spese “partite di giro” l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il fondo per le minute spese

verrà anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al Direttore serv. gen. amm., nel limite stabilito di €. 1.000,00.

Uscite Livello 1 A Livello 2 A02–Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in €. 45.048,09è così giustificata:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A02/01	Acquisto di libri, manuali, riviste per uso amministrativo	100,00	02/02 100,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		100,00	
A/A02/02	Compensi ed indennità di Missione ai Revisori dei conti	3.360,00	05/02 3.360,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		640,39	
04/01 Dotazione ordinaria		2.719,61	
A/A02/03	Rimborso spese missioni	800,00	05/03 800,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		800,00	
A/A02/04	Spese generali	7.595,90	03/06 7.595,90 99/01 1.000,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		556,16	
04/01 Dotazione ordinaria		7.039,74	
99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA		1.000,00	
A/02/05	Rimborsi	2.000,00	09/02 2.000,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		2.000,00	
A/A02/06	Attività di informazione	7.487,00	03/04 7.487,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		5.987,00	
04/01 Dotazione ordinaria		1.500,00	

A/A02/07	Oneri bancari	1.600,00	03/131.600,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.600,00	
A/A02/08	Acquisto di pagelle, libretti di giustificazione, moduli per l'iscrizione	2.000,00	02/01 2.000,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		2.000,00	
A/A02/09	Assicurazione alunni	3.000,00	03/11 3.000
Descrizione voce entrata			
06/01 Contributi volontari da famiglie		3.000,00	
A/A02/10	Spese varie d'ufficio	5.000,00	03/07 5.000,00
Descrizione voce entrata			
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.500,00	
04/01 Dotazione ordinaria		3.500,00	
A/A02/11	Manutenzione locali, arredi, attrezzature	12.105,19	03/06 12.105,19
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		1.726,19	
05/02 Provincia vincolati		10.379,00	
Totale		45.048,09	

Uscite Livello 1 A Livello 2 A03 – Didattica

Le spese di didattica previste in €. 341.504,64 sono così ripartite:

Livello1/ Livello2	Spese	Importo	Liv.1/Liv.2 Entrata
-----------------------	-------	---------	---------------------

A/A03/04	Attività aggiuntive	6.315,00	01/01	6.315,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		6.315,00		
A/A03/05	Alunni diversamente abili	2.606,06	02/01	2.606,06
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.276,06		
03/01 Dotazione ordinaria		330,00		
A/A03/13	Sicurezza	3.720,50	03/06	3.720,50
Descrizione voce entrata				
01/01/02 Avanzo non vincolato - Regione		1.220,50		
04/01 Dotazione ordinaria		2.500,00		
A/A03/16	Formazione Nuova Passweb	500,00	05/03	500,00
Descrizione voce entrata				
04/01 Dotazione ordinaria		500,00		
A/A03/17	Concorsi	1.673,37	01/01	1.673,37
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		1.673,37		
A/A03/23	Didattica Digitale Integrata	81,53	09/02	81,53
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		81,53		
A/A03/24	Borse di studio	757,00	05/04	757,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		757,00		
A/A03/30	Dispositivi e strumenti per le Regioni Mezzogiorno	11.450,71	04/03	11.450,71
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		11.450,71		
A/A03/31	Innovazione Didattica	922,02	02/03	922,02

Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		922,02		
A/A03/32	Piano Nazionale Formazione Docenti	536,80	05/03	536,80
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		536,80		
A/A03/33	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961	22.312,00	01/01	22.312,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		22.312,00		
A/A03/34	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – M4C1I1.4-2022-981	249.947,03	01/01	249.947,03
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		249.947,03		
A/A03/35	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962	34.684,42	01/01	34.684,42
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		34.684,42		
A/A03/36	Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Animatori Digitali – D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941	1.000,00	01/01	1.000,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		1.000,00		
A/A03/37	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole: PRJ_141SCU0622X_000755	359,20	03/01	359,20
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		359,20		

A/A03/39	Contributo scolastico	4.639,00	02/01	4.6369,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		3.639,00		
06/01 Contributi volontari da famiglie		1.000,00		
Totale		341.504,64		

Uscite Livello 1 A Livello 2 A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero previste in €. 31.061,39 sono così giustificate:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A05/01	Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	7.655,82	03/12 7.655,82
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.655,82	
06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero		5.000,00	
A/A05/02	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	23.405,57	03/12 23.405,57
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		23.405,57	
Totale		31.061,39	

Uscite Livello 1A Livello 2 A06– Attività di orientamento

Le spese per attività di orientamento previste in €.23.333,84 sono così giustificate:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A06/02	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO)	19.794,85	03/12 19,794,85
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		9.992,19	
03/01 Dotazione ordinaria		9.802,66	
A/A06/03	PCTO – Spese di personale	2.670,88	01/01 2.670,88
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.670,88	
A/A06/04	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	868,11	03/10 868,11
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		868,11	
Totale		23.333,84	

Uscite Aggregazione P – Progetti

Per l'aggregato P Progetti è prevista una spesa di €. 51.760,68 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 €.48.893,38 è così giustificata:

Livello1/ Livello2	Spese	Importo	Liv.1/Liv.2 Entrata
P/P02/10	Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3)	2.826,11	03/12 2.826,11
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.826,11	
P/P02/11	Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4)	2.828,59	03/12 2.828,59
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.828,59	
P/P02/14	Code of Youth (2020-1-BE01-KA229-07-074889_5)	2.971,59	03/12 2.971,59
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		2.971,59	
P/P02/15	No Bulli No Cry(2020-1-HU01-KA229-078861_4)	3.542,71	03/12 3.542,71
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		3.542,71	
P/P02/19	Mediazione linguistica	50,26	01/01 50,26
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		50,26	
P/P02/22	Erasmus Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations	9.275,02	03/129.275,02
Descrizione voce entrata			

01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		9.275,02	
P/P02/23	Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023- 1-IT02-KA121- SCH- 000130040	27.399,10	03/1227.399,10
Descrizione voce entrata			
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		27.399,10	
Totale		48.893,38	

P04–Progetti per formazione e aggiornamento professionale

La spesa per certificazioni e corsi professionali prevista in €.2.867,30 è così giustificata:

Livello1/ Livello2	Spese	Importo	Liv.1/Liv.2 Entrata	
P/P04/02	Animatore digitale	1.000,00	01/01	1.000,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		1.000,00		
P/P04/04	Formazione in servizio	1.654,00	03/05	1.654,00
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		1.654,00		
P/P04/05	Formazione aggiornamento Del personale	213,30	03/05	213,30
Descrizione voce entrata				
01/02/01 Avanzo vincolato – Stato		213,30		
Totale		2.867,30		

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'aggregato di spesa G03 Gestioni economiche – Attività per conto terzi prevista in €. 116,39 è così giustificata:

Livello1/ Livello2	Spese	Importo	Liv.1/Liv.2 Entrata	
G/G03	Attività per conto terzi	116,39	05/03	116,39
Descrizione voce entrata				
01/02/01	Avanzo vincolato – Stato	116,39		
	Totale	116,39		

G04 – Attività convittuale Nessuna previsione di spesa.

Uscite Aggregato R– Fondo di riserva

La previsione complessiva del fondo di riserva è di €.1.408,39.

R98 – Fondo di riserva

La previsione di €. 1.408,39 (pari al 5% della dotazione ordinaria della Regione Siciliana di €. 28.167,74), ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

Uscite Aggregato Z– Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z è la quota di riserva prevista per la programmazione delle

attività in caso di mancanza di fondi disponibili. Per risolvere la discrasia tra l'esercizio finanziario e l'anno scolastico, è conveniente prevedere una certa dotazione per questo fondo in modo da avere a settembre la disponibilità di fondi per avviare i progetti del prossimo anno scolastico.

La previsione di €. 155.886,46 è costituita in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di €. 74.511,71, ed in parte dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione per un importo di €. 81.374,75.

Caltanissetta, 15/01/2024

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Valeria Chimenti)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Santa Iacuzzo)

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Valeria Chimenti

Firma di Valeria Chimenti

Firma

Santa Iacuzzo

Firma di Santa Iacuzzo

Firma