



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MARIO RAPISARDI – LEONARDO DA VINCI"
VIALE REGINA MARGHERITA, 27
93100 CALTANISSETTA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione illustrativa viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.A. del 28/12/2018 n. 7753
- Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direz. gen. per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII
- C.A. n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale – Servizio Funzionamento Scuole Statali
- C.A. n. 25 del 16/11/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale – Servizio Funzionamento Scuole Statali
- Decreto N. 1692 del 14/09/2022 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 2022/2023

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i 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" (ex Commerciale);
- 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 terze, quarte 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" (ex Geometri).

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 763 alunni distribuiti in 35 classi, due sezioni carcerarie e una serale, così ripartite:

SEDE DI VIALE REGINA MARGHERITA

N. classi 26 N. alunni 478	I	II	III	IV	V
Amministrazione Finanza e Marketing	1 28	1 37	2 29	1 29	1 17
Sistemi Informativi Aziendali			1 17	1 21	1 16
Turistico	art. 11	art. 9	1 16	1 21	1 25
Informatica e telecomunicazioni	2 46	1 41			
Informatica			1 23	2 33	2 28
Telecomunicazioni			1 13	art. 10	art. 11
Totale classi	4	4	6	6	6
Totale alunni	82	87	98	114	97

SEDE DI VIA FILIPPO TURATI

N. classi 9 N. alunni 183	I	II	III	IV	V
Informatica e telecomunicazioni	1 36	2 46			
Informatica			1 31	1 16	1 24
Costruzioni Ambiente e Territorio	art. 5	art. 7	art. 6	art. 5	art. 7
Totale classi	2	2	2	1	2
Totale alunni	41	53	37	21	31

SEZIONE CARCERARIA

	San Cataldo alunni	Classi	Caltanissetta alunni	Classi
	23	I periodo	25	I periodo
	4	II periodo	4	III periodo
Totale alunni	27		29	

SEZIONE SERALE

	alunni
1^ periodo did. 1^ ann. AFM	9
1^ periodo did. 2^ ann. AFM	14
3^ periodo did. 2^ ann. AFM CAT	23

Totale alunni 46

C) Il personale

L'organico docenti dell'Istituto è costituito da 142 unità, di cui n. 93 di ruolo, n. 1 docente di religione di ruolo, n. 2 docenti di religione a tempo determinato fino al 31/08/2023, n. 5 docenti di sostegno di ruolo, n. 12 docente di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2023, n. 14 docenti supplenti temporanei, n. 12 docenti a tempo determinato fino al 30/06/2023 e n. 3 docenti a tempo determinato fino al 31/08/2023. Il Dirigente Scolastico è di ruolo.

Il personale a.t.a. è composto di 30 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. 15 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2023.

D) La situazione edilizia

Le sedi dell'Istituto ospitano le aule, gli uffici e i laboratori necessari.

Gli unici problemi legati all'edilizia rimangono "per la sede centrale" la mancanza di alcuni locali da adibire ad aule speciali e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'Istituto ha sempre richiesto l'intervento del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta) per provvedere in tal senso.

E) Tasse scolastiche

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 si è ritenuto di dovere diminuire la quota di contributi per i laboratori portandola a €. 50,00. E' previsto l'esonero totale per motivi economici.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1			importi
	Livello 2		
01		Avanzo di amministrazione presunto	399.060,61
	01	Non vincolato	218.035,63
	02	Vincolato	181.024,98
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	10.488,60
	01	Dotazione ordinaria	10.488,60
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L. 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	32.534,07
	01	Dotazione ordinaria	32.534,07
	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	10.298,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	10.298,00
	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	7.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	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	0,00
	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	0,00
	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 di servizi	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 di 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			459.381,28

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali del “Piano dell’Offerta Formativa” dell’anno scolastico 2022/2023, prima esposto.

Entrate Livello 01 – Avanzo di amministrazione

Nell’esercizio finanziario 2022 si è avuto un avanzo di amministrazione complessivo di €. 399.060,61, distinto in €. 252.607,14 per i fondi statali e in €. 146.453,47 per i fondi regionali.

Entrate Livello 01 Livello 01 – Non vincolato

L’avanzo di amministrazione non vincolato di €. 218.035,63 è costituito da €. 80.160,88 per i fondi statali e da €. 137.874,75 per i fondi regionali.

Entrate Livello 01 Livello 02 – Vincolato

L’avanzo di amministrazione vincolato di €. 181.024,98 è costituito da €. 172.446,26 per i fondi statali e da €. 8.578,72 per i fondi regionali.

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Poiché nell’esercizio finanziario 2022 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di €. 239.024,98. Si prevede, altresì, il prelevamento di €. 58.000,00 dall’avanzo di amministrazione non vincolato.

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	125.408,29	67.408,29	58.000,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	33.162,66	8.162,66	25.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	33.000,00		33.000,00
	A03	Didattica	59.245,63	59.245,63	
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	113.616,69	113.616,69	
	P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	165,80	165,80	
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	110.583,59	110.583,59	
	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			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	239.024,98	181.024,98	58.000,00
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	160.035,63	0,00	160.035,63

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, impiegato nel Livello 1 A Livello 2 A03

Didattica, pari a €. 59.245,63 è così suddiviso:

- Ind. direzione amministrazione sostituti	€. 1.999,97
- Ind. funzioni superiori	€. 41,64
- Ind. amministrazione	€. 567,16
- Sperimentazione alunni disabili	€. 1.684,47
- Concorsi	€. 2.894,88
- Didattica Digitale Integrata	€. 81,53
- Borse di studio	€. 757,00
- Cablaggio strutturato	€. 35.215,89
- Dotaz. di attrezzature	€. 3.015,58
- Dispositivi e strum. per le Regioni Mezzogiorno	€. 11.450,71
- Innovazione Didattica	€. 1.000,00
- Piano Nazione Formazione Docenti	€. 536,80

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di €. 58.000,00 è così suddiviso:

Avanzo di amministrazione non vincolato	Attività / Progetto	
Avanzo non vincolato Regione	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	25.000,00
	A02 Funzionamento amministrativo	33.000,00
	Totale	58.000,00

Entrate Livello 1 03 – Finanziamenti dallo Stato

Entrate Livello 1 03 Livello 2 01 – Dotazione ordinaria

Liv. 1 03	Finanziamenti dallo Stato		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale
01	Dotazione ordinaria	MIUR	10.488,60

L'ammontare della dotazione ordinaria del Livello 03/01 di €. 10.488,60 è stato comunicato nella nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII. Tale somma è stata suddivisa come segue:

Dotazione ordinaria		
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola lavoro e orientamento)		10.258,60
Quota alunno diversamente abile		230,00
Totale		10.488,60

Entrate Livello 1 04 – Finanziamenti dalla Regione

Entrate Livello 1 04 Livello 2 01 – Dotazione ordinaria

Liv. 1 04	Finanziamenti dalla Regione		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale
01	Dotazione ordinaria	Regione Sicilia	32.534,07

In base alla C.A. n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, è stata iscritta la somma di €. 32.534,07 relativa al periodo Gennaio – Agosto 2023 sulla base delle disposizioni di cui al D.A. n. 5620 del 18/07/2017 e al D.D.S. N. 1692 del 14/09/2022.

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 Consorzio	10.298,00

L'ammontare del budget per le spese di funzionamento del Livello 05/02 di €. 10.298,00 è stato comunicato nella nota prot. n. 19242 del 12/12/2022 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Settore VI – Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico.

Entrate Livello 1 06 – Contributi da privati

Entrate Livello 1 06 Livello 2 01 – Contributi di privati vincolati

Liv. 1 06	Contributi da privati – Famiglie vincolati		
Livello 2	Attività	Enti	Previsione iniziale
01	Contributi volontari da famiglie	Genitori Studenti	7.000,00

La previsione di entrata riguarda unicamente i contributi degli alunni. Il contributo scolastico di €. 50,00 è stato moltiplicato per un numero previsto di 140 alunni paganti.

La GIUNTA ESECUTIVA 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:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		Attività	185.228,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	56.696,73
	A02	Funzionamento amministrativo	56.798,00
	A03	Didattica	59.475,63
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	A06	Attività di orientamento	10.258,60
P		Progetti	113.616,69
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	165,80
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	110.583,59
	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	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	299.345,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	160.035,63
		Totale a pareggio	459.381,28

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 €. 56.696,73 è così giustificata:

Livello 1 / Livello 2	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A01/01	Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori	1.000,00	02/03 1.000,00
A/A01/02	Acquisto di libri, riviste per uso didattico	500,00	04/03 500,00
A/A01/03	Manutenzione ordinaria di	6.500,00	02/03 2.500,00

	apparecchiature informatiche		03/06 4.000,00
A/A01/04	Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio	500,00	03/06 500,00
A/A01/05	Partecipazione a gare	500,00	05/03 500,00
A/A01/06	Attività sportiva	500,00	02/03 500,00
A/A01/07	Utenze telefoniche internet	2.500,00	03/11 2.500,00
A/A01/08	Partecipazione ad attività culturali	1.000,00	04/12 1.000,00
A/A01/09	Acquisto di materiale di facile consumo per uso didattico	12.500,00	02/01 2.500,00 02/03 10.000,00
A/A01/10	Spese generali di funzionamento dei laboratori	12.500,00	02/01 10.000,00 02/03 2.500,00
A/A01/11	Comodato d'uso libri di testo	8.162,66	02/02 8.162,66
A/A01/12	Spese d'investimento	10.534,07	04/03 10.534,07
	Totale	56.696,73	

La voce “Comodato d’uso libri di testo” è finanziata con la somma di €. 8.162,66, proveniente dall’avanzo vincolato (Regione).

La voce “Spese d’investimento” è finanziata con la somma di €. 10.534,07 proveniente dalla dotazione ordinaria (Regione).

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo generale 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 didattico generale prevista in €. 56.798,00 è così giustificata:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
-------------------	----------	---------	---------------

A/A02/01	Acquisto di libri, manuali, riviste per uso amministrativo	500,00	02/02 500,00
A/A02/02	Compensi ed indennità di missione ai Revisori dei conti	4.000,00	05/02 4.000,00
A/A02/03	Indennità di missione e rimborso spese al personale	1.500,00	01/04 1.500,00
A/A02/04	Spese generali	10.000,00	02/01 3.000,00 02/03 4.000,00 03/06 2.000,00 05/01 1.000,00
A/A02/05	Rimborsi	6.000,00	09/01 6.000,00
A/A02/06	Attività di informazione	8.000,00	03/04 7.000,00 03/10 1.000,00
A/A02/07	Oneri bancari	1.000,00	08/01 1.000,00
A/A02/08	Acquisto di pagelle, libretti di giustificazione, moduli per l'iscrizione	3.000,00	02/01 2.000,00 03/10 1.000,00
A/A02/09	Assicurazione alunni	7.500,00	03/12 7.500,00
A/A02/11	Manutenzione locali, pertinenze, attrezzature	15.298,00	03/06 15.298,00
	Totale	56.798,00	

La voce “Manutenzione locali” è finanziata con la somma complessiva di €. 15.298,00, proveniente per €. 5.000,00 dall’avanzo vincolato (Regione) e per €. 10.298,00 dall’assegnazione del budget da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Uscite Livello 1 A Livello 2 A03 – Didattica

Le spese di didattica previste in €. 59.475,63 sono così ripartite:

Livello 1 / Livello 2	Spese	Importo	Liv. 1/ Liv. 2 Entrata
A/A03/01	Ind. dir. amm. sostituti	1.999,97	01/02 1.999,97
A/A03/02	Ind. funz. superiori	41,64	01/02 41,64

A/A03/03	Ind. amministrazione	567,16	01/02	567,16
A/A03/05	Alunni disabili	1.914,47	01/02 03/01	1.684,47 230,00
A/A03/17	Concorsi	2.894,88	01/02	2.894,88
A/A03/23	Didattica Digitale Integrata	81,53	01/02	81,53
A/A03/24	Borse di studio	757,00	01/02	757,00
A/A03/26	Cablaggio strutturato	35.215,89	01/02	35.215,89
A/A03/27	Dotazione di attrezzature	3.015,58	01/02	3.015,58
A/A03/30	Dispositivi e strumenti per le Regioni Mezzogiorno	11.450,71	01/02	11.450,71
A/A03/31	Innovazione Didattica	1.000,00	01/02	1.000,00
A/A03/32	Piano Nazionale Formazione Docenti	536,80	01/02	536,80
	Totale	59.475,63		

La previsione complessiva di €. 59.475,63 è così giustificata:

- A) La previsione per alunni diversamente abili di €. 230,00 è quella relativa alla dotazione ordinaria della somma complessiva €. 10.488,60.
- B) Le altre previsioni sono determinate dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che si è accertato alla chiusura dell'esercizio precedente.

A/A03/23 – Didattica Digitale Integrata

Il progetto è finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 155 del 02/11/2020 di riparto dei fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata. La previsione di spesa è di €. 81,53, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Prof. Cardillo Eugenio.

A/A03/24 – Borse di studio

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR per le Eccellenze. La previsione di spesa è di €. 757,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

A/A03/26 – Cablaggio strutturato (13.1.1A-FESRPON-SI-2021-575)

Il progetto è finanziato con fondi strutturali europei PON FESR del MIUR. La previsione di spesa è di €. 35.215,89, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Prof. Cardillo Eugenio.

A/A03/27 – Dotazione di attrezzature (13.1.2A-FESRPON-SI-2021-72)

Il progetto è finanziato con fondi strutturali europei PON FESR del MIUR. La previsione di spesa è di €. 3.015,58, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Prof. Cardillo Eugenio.

A/A03/30 – Dispositivi e strumenti per le Regioni Mezzogiorno

Il progetto è finanziato con fondi PNSD del MIUR. La previsione di spesa è di €. 11.450,71, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Prof. Cardillo Eugenio.

A/A03/31 – Innovazione Didattica

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR. La previsione di spesa è di €. 1.000,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Prof. Cardillo Eugenio.

A/A03/32 – Piano Nazionale Formazione Docenti

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR elargiti alla scuola capofila I.C. Carducci di San Cataldo (CL). La previsione di spesa è di €. 536,80, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

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 €. 2.000,00 sono così giustificate:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A05/01	Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	2.000,00	03/12 2.000,00

La previsione di €. 2.000,00 proviene da Contributi volontari - Famiglie (06/01)

Uscite Livello 1 A Livello A06 – Attività di orientamento

Le spese per attività di orientamento previste in €. 16.379,29 sono così giustificate:

Aggregazione/Voce	Attività	Importi	Tip. di spesa
A/A06/02	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO)	10.258,60	03/01 10.258,60

A06/02 – Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO)

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR. La previsione di spesa di €. 10.258,60 proviene dalla Dotazione ordinaria (03/01). Il responsabile è il Dirigente Scolastico

Uscite Aggregazione P – Progetti

Per l'aggregato P Progetti è prevista una spesa di €. 113.616,69, 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:

P01 – Progetti di ambito scientifico, tecnico e professionale

La spesa per progetti di ambito scientifico, tecnico e professionale prevista in €. 165,80 è così giustificata:

Livello 1 / Livello 2	Spese	Importo	Liv. 1/ Liv. 2 Entrata
P/P01/11	Fondazione ITS	165,80	01/02 165,80

P01/11 – Fondazione ITS

Il progetto è finanziato con fondi regionali della Fondazione Istituto Tecnico Superiore (ITS). La previsione di spesa è di €. 165,80, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. La responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02 – Progetti di ambito umanistico e sociale

La spesa per progetti di ambito umanistico e sociale prevista in €. 110.583,59 è così

giustificata:

Livello 1 / Livello 2	Spese	Importo	Liv. 1/ Liv. 2 Entrata
P/P02/10	Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3)	2.826,11	01/02 2.826,11
P/P02/11	Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4)	2.828,59	01/02 2.828,59
P/P02/14	Code of Youth (2020-1-BE01-KA229-07-074889_5)	10.688,75	01/02 10.688,75
P/P02/15	No Bulli No Cry (2020-1-HU01-KA229-078861_4)	10.493,08	01/02 10.493,08
P/P02/19	Mediazione linguistica	250,26	01/02 250,26
P/P02/20	Insieme per il futuro seconda edizione (10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-190)	10.164,00	01/02 10.164,00
P/P02/21	Investiamo per il futuro seconda edizione (10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207)	57.532,80	01/02 57.532,80
P/P02/22	Erasmus Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations	15.800,00	01/02 15.800,00
	Totale	110.583,59	

P02/10 – Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3)

Il progetto è finanziato con fondi europei dell'INDIRE - Erasmus. La previsione di spesa è di €. 2.826,11, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/11– Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4)

Il progetto è finanziato con fondi europei dell'INDIRE - Erasmus. La previsione di spesa è di €. 2.828,59, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/14 – Code of Youth (2020-1-BE01-KA229-07-074889_5)

Il progetto è finanziato con fondi europei dell'INDIRE - Erasmus. La previsione di spesa è di €. 10.688,75, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/15 – No Bulli No Cry (2020-1-HU01-KA229-078861_4)

Il progetto è finanziato con fondi europei dell'INDIRE - Erasmus. La previsione di spesa è di €. 10.493,08, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/19 – Mediazione linguistica

Il progetto è finanziato con fondi regionali. La previsione di spesa è di €. 250,26, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/20 – Insieme per il futuro seconda edizione (10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-190)

Il progetto è finanziato con fondi strutturali europei PON FSE del MIUR. La previsione di spesa è di €. 10.164,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/21 – Investiamo per il futuro seconda edizione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207)

Il progetto è finanziato con fondi strutturali europei PON FSE del MIUR. La previsione di spesa è di €. 57.532,80, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P02/22 – Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations

Il progetto è finanziato con fondi europei dell'INDIRE - Erasmus. La previsione di spesa è di €. 15.800,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P04 – Progetti per formazione e aggiornamento professionale

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

Livello 1 / Livello 2	Spese	Importo	Liv. 1/ Liv. 2 Entrata	
P/P04/02	Animatore digitale	1.000,00	01/02	1.000,00
P/P04/04	Formazione in servizio	1.654,00	01/02	1.654,00
P/P04/05	Formazione aggiornamento del personale	213,30	01/02	213,30
	Totale	2.867,30		

P04/02 – Animatore digitale

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR. La previsione di spesa è di €. 1.000,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P04/04 – Formazione in servizio

Il progetto è finanziato con fondi PNSD del MIUR. La previsione di spesa è di €. 1.654,00, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

P04/05 – Formazione aggiornamento del personale

Il progetto è finanziato con fondi del MIUR. La previsione di spesa è di €. 213,30, utilizzando l'avanzo dell'anno precedente. Il responsabile è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Iacuzzo Santa.

Uscite Aggregazione G – Gestioni economiche

G01 - Azienda agraria

Nessuna previsione di spesa.

G02 – Azienda speciale

Nessuna previsione di spesa.

G03 – Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa.

G04 – Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa.

Uscite Aggregato R – Fondo di riserva

La previsione complessiva del fondo di riserva è di €. 500,00.

R98/02 – Fondo di riserva - Regione

La previsione di €. 500,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria della Regione Siciliana di €. 32.534,07), 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 €. 160.035,63 è costituita da una parte dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione ed è distinta in €. 80.160,88 di fondi statali e in €. 79.874,75 di fondi regionali.

Caltanissetta, 11/01/2023

IL SEGRETARIO
(Dott. Di Natale Filippo)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Iacuzzo Santa)