



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. **095/613 6515** - Fax **095/873 0474**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Riferimenti normativi:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, come rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge Finanziaria 2007
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio.
- Art. 2 c. 197 della Legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del cedolino unico.
- Art. 7 comma 38 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Art. 1 comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015
- Nota Mim n. 25954 del 29 settembre 2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del P.A. 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.
- D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 decreto d'impegno per le spese di funzionamento delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024.
- Note Mim prot. 32361 del 21/11/2023 e la circolare n. 24 del 22/11/2023 della Regione Siciliana Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con le quali sono stati prorogati i termini di predisposizione e approvazione del programma annuale 2024.

Ai sensi del citato art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, si sottopone al Consiglio d'Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano

la struttura e il funzionamento dell'Istituto.

L'I.P.S.S.E.O.A. "Giovanni Falcone" funziona su tre sedi: nella sede di Giarre via Veneto n.4, in orario diurno, sono ospitate n. 5 prime classi, n. 8 quarte classi di cui n. 4 classi del percorso cucina, n. 2 classi del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 classi del percorso sala e vendita, e n. 4 quinte classi, di cui n. 2 del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 classi del percorso accoglienza turistica. Inoltre tale sede ospita il corso di istruzione per adulti, con un totale di 9 classi di cui n. 4 classi di primo periodo, n. 3 classi di secondo periodo e n. 2 classi di terzo periodo.

L'attività didattica si svolge in 18 aule e, oltre alla palestra, esistono due aule di informatica corredate da postazioni multimediali, due laboratori linguistici uno dei quali realizzato con fondi FESR, 6 laboratori per i 4 percorsi di studio adeguatamente attrezzati per svolgere esercitazioni pratiche, nonché 2 sale una in grado di ospitare 50 commensali e l'altra in grado di ospitarne 150. L'intero edificio è cablatto con una rete L.A.N. (con tecnologia fibra) che offre la possibilità del collegamento ad Internet nell'intero edificio. In questa sede, oltre all'Ufficio del Dirigente scolastico e quello del DSGA, sono ubicati anche tutti gli uffici di Segreteria e i magazzini per l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle derrate alimentari e per la custodia dell'utensileria.

Nella sede di Riposto, ubicata in Corso Sicilia s.n, funzionano 26 classi ospitate in altrettante aule, allocate in un edificio poco funzionale per la logistica molto dispersiva. Sono presenti: 9 seconde classi, 9 terze classi, di cui n. 3 classi del percorso cucina, n. 2 del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 del percorso sala e vendita, 2 quarte classi del percorso accoglienza turistica, 6 quinte classi, di cui n. 4 classi del percorso cucina e n. 2 classi del percorso sala e vendita.

La sede è dotata di 1 laboratorio di informatica multimediale realizzato con fondi FESR e di un laboratorio linguistico ben attrezzato. L'intero edificio è cablatto con una rete L.A.N. (con tecnologia fibra) che offre la possibilità del collegamento ad Internet nell'intero edificio. Ci sono inoltre 3 laboratori di sala-bar e 2 laboratori di cucina e 1 laboratorio di pasticceria, in cui si svolgono esercitazioni pratiche per gli studenti delle seconde e delle quinte classi.

La sede di Maniace, attiva dall'a.s. 2008/09, è ubicata in corso Cavallaro n. 7 ed ivi funzionano 7 classi: 1 prima classe e 1 seconda classe del biennio unitario, 2 terze classi di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita, 2 quarte di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita, 2 quinte classi di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita. In questa sede funzionano n. 2 laboratori di settore, che consentono agli studenti di svolgere regolari esercitazioni pratiche. Dall'a.s. 2023/24 nella sede di Maniace è attivo un corso di istruzione per adulti, con la presenza di 3 classi del primo periodo didattico.

Tutte le aule delle tre sedi sono dotate di un computer e un videoproiettore o di Digital Board.

Seguono due tabelle sintetiche in cui sono riportati il numero delle classi, il numero di studenti, le risorse umane distinte per profili e le tipologie di contratto (Indeterminato, determinato, breve o saltuario).

TABELLA DEGLI ALUNNI E DELLE CLASSI

Classi			Alunni				
	Nume ro classi corsi diurni	Totale classi	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi diurni al 31/12/2023	Totale alunni frequentanti al 31/12/2023	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni al 31/12/2023

Prime	6	6	115	119	119	16	+4
Seconde	10	10	186	179	179	17	-7
Terze	10	10	176	164	164	14	--12
Quarte	12	12	181	163	163	21	-18
Quinte	12	12	177	167	167	16	-10
Totale	50	50	835	792	792	84	-43

- Di cui 47 alunni stranieri e 84 alunni diversamente abili (alunni H)

Classi			Alunni				
	Nume ro classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi serali al 31/12/2023	Totale alunni frequentanti al 31/12/2023	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni al 31/12/2023
Prime	7	7	243	171	171	0	-72
Seconde	3	3	98	51	51	0	-47
Terze	2	2	45	32	32	0	-13
Totale	12	12	386	254	254	0	-132

- di cui 13 alunni stranieri

La differenza è data da cambiamenti rispetto alle previsioni in sede di organico di diritto, mancata frequenza e nulla-osta

TABELLA ANALITICA DEL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31/12/2023

La situazione del personale docente n. 203 e ATA n. 45 (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti T.I. fuori ruolo	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7

(supplenti temporanei)	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno + Part-time	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part-time)	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	45

II PTOF dell'IPSSEOA "G.Falcone"

Approvato dal Consiglio d'Istituto (delibera n. 8 del 23/10/2023), il POF è stato progettato secondo le linee fondamentali indicate nell'Atto di Indirizzo del dirigente scolastico secondo quanto previsto dalla L.107/2015

✓ Scelte educative, didattiche e organizzative:

- **Potenziamento** delle competenze di base secondo gli assi culturali nel biennio dell'obbligo
- **Integrazione** degli studenti diversamente abili, con DSA e BES
- **Valorizzazione** delle eccellenze in ambito linguistico e professionale
- **Contrasto** alla dispersione scolastica e la povertà educativa
- **Orientamento** in ingresso, in itinere e in uscita
- **Acquisizione** degli obiettivi di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale

L'attività progettuale svolta può essere suddivisa in due gruppi a seconda del finanziamento:

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Fondi prioritari statali.
- Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa finanziati con risorse proprie dell'istituzione scolastica (MOF).

✓ Strategie –in coerenza con RAV e PDM

- Valorizzare il lavoro dei dipartimenti per assi culturali quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione.
- Qualificare la didattica attraverso l'istituzione di un'apposita commissione con l'obiettivo di promuovere momenti di formazione e aggiornamento per il personale docente a livello collegiale e dipartimentale.
- Programmare interventi specifici che perseguano i seguenti obiettivi:
 1. Potenziamento delle competenze di base secondo i quattro assi culturali nel biennio dell'obbligo
 2. Inclusione degli studenti diversamente abili, con DSA e BES
 3. Valorizzazione delle eccellenze in ambito linguistico e professionale anche attraverso la partecipazione a competizioni, scambi e attività di stage in ambito regionale, nazionale e all'estero
 4. Contrasto alla dispersione scolastica (esplicita ed implicita) e alla povertà educativa
 5. Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
 6. Riscontro alle esigenze dei nuovi sistemi economici, individuali, di innovazione e competitività attraverso le attività di P.C.T.O.
 7. Raccordo con il territorio di appartenenza attraverso la stipula di patti di comunità, convenzioni e reti di scopo
- Attivare azioni trasversali a tutte le discipline atte a:
 1. promuovere la cultura della legalità ed educare alla cittadinanza attiva
 2. promuovere i principi di un'alimentazione corretta e sostenibile
 3. promuovere il corretto utilizzo delle nuove tecnologie digitali
 4. prevenire le dipendenze e le disfunzioni comportamentali ad esse correlate
 5. accogliere e sostenere gli studenti appartenenti a famiglie straniere con interventi individualizzati
 6. promuovere e potenziare l'attività motoria e sportiva a scuola
 7. promuovere il volontariato
 8. rispettare e vivere l'ambiente circostante per una qualità della vita ecosostenibile
 9. prevenire e contrastare il bullismo/cyberbullismo e la violenza di genere

✓ Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione formativa

Se la valutazione dell'efficacia mette a fuoco il rapporto tra gli obiettivi prefissati e la qualità dei risultati conseguiti, l'efficienza punta su un rapporto strategico per la qualità

del servizio e per la sua economicità: quello tra le risorse materiali, umane, finanziarie delle quali si dispone e l'ottimizzazione dei risultati.

In considerazione della revisione in atto della qualità della spesa pubblica, tutte le attività e i progetti che si intendono avviare sono sottoposti a un attento esame delle disponibilità delle risorse, e sono strutturati in coerenza con PTOF, PDM, RAV.

L'azione formativa verrà realizzata anche attraverso l'ausilio di metodologie e strumenti digitali.

Particolare impegno sarà prestato ai seguenti aspetti che oltre a migliorare le relazioni fra gli operatori scolastici e rendere più incisiva l'azione formativa, garantiscono la sicurezza e lo "star bene" a scuola:

- **Comunicazione**

Si ritiene fondamentale innalzare il livello di comunicazione per renderlo facilmente fruibile da tutte le componenti dell'Istituzione scolastica e coinvolgere l'intera comunità educante nelle attività svolte e nelle scelte strategiche operate.

Per migliorare l'immagine della scuola, è continuo il potenziamento del sito Web con l'inserimento delle attività effettuate, delle informazioni sull'Istituto e della pubblicazione di immagini e video relative agli eventi interni ed esterni di numerosi progetti, in particolare di quelli afferenti l'area professionalizzante (galleria fotografica, rassegna stampa "Dicono di noi", link ad articoli su magazine ed emittenti televisive, etc)

Si vuole, altresì, rafforzare la comunicazione interna con la pubblicazione degli avvisi e delle circolari in tempo reale sul sito (ove necessario nell'area riservata ai docenti), con l'invio personale tramite e-mail e su canale whatsapp dedicato. Sul sito sono presenti aree dedicate a docenti, personale ATA, famiglie e studenti, con la pubblicazione di documenti dei quali poter effettuare il download.

Sono previsti dei canali social (Facebook e Instagram) per raggiungere in modo diretto l'utenza del territorio e pubblicizzare le opportunità che la scuola fornisce.

Le comunicazioni alle famiglie e le informazioni circa le assenze, i ritardi, i voti degli studenti sono effettuate utilizzando la Bacheca del registro elettronico Argo DidUP.

- **Sicurezza**

Partendo dal presupposto che l'ambiente scolastico rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, articolare ed approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga radicato e diventi stile di vita occorre agire lungo le due direttrici fondamentali:

- Evidenziare le carenze strutturali fonte di rischio dell'edificio e sollecitare l'intervento dell'Ente locale proprietario richiedendo interventi e certificazioni di rito.
- Avviare un processo formativo per fornire agli studenti e al personale gli strumenti culturali e le competenze necessarie con l'obiettivo di favorire la diffusione delle regole per indirizzare il loro comportamento nella direzione della tutela della propria salute e di quella degli altri nell'attività lavorativa.

● Monitoraggio e valutazione

Le azioni e le iniziative intraprese, riguardanti l'autoanalisi e l'autovalutazione d'istituto, saranno potenziate allo scopo di introdurre i cambiamenti migliorativi necessari alla qualità dell'azione educativa e intraprendere un percorso di miglioramento che possa rafforzare il ruolo e l'identità dell'istituto rispetto ad altre offerte formative del territorio. Attraverso la *rendicontazione sociale* (dal DPR 20 marzo 2013 n. 80) viene comunicato all'esterno, alle famiglie, ai portatori di interesse, quanto viene realizzato all'interno della scuola e come le azioni previste nelle diverse sedi collegiali e messe in atto dal Dirigente Scolastico permettano di raggiungere i risultati programmati.

✓ **Risultati attesi**

- rendere il PTOF pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza e del territorio;
- elevare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- potenziare il raccordo con il territorio, con le imprese e con il terzo settore;
- migliorare il processo di integrazione multietnica e dei diversamente abili, porre attenzione alla differenza di genere e garantire le pari opportunità;
- diminuire il tasso di dispersione implicita ed esplicita;
- migliorare il clima relazionale e la qualità degli ambienti;
- migliorare l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse (umane, strumentali, finanziarie);
- curare l'apprezzamento dell'operato della scuola all'esterno;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- documentare esperienze, monitorare e valutare l'effettiva ricaduta sull'offerta formativa interessando gli stakeholders.

✓ **Impiego delle risorse umane**

La strutturazione delle risorse umane in gruppi di lavoro e commissioni è funzionale alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Nell'assegnazione degli incarichi, si sono prese in considerazione le indicazioni contenute nelle delibere degli organi collegiali e per quanto attiene i compensi da corrispondere ai soggetti coinvolti si è inteso procedere come da criteri fissati in contrattazione integrativa d'istituto.

I gruppi di lavoro o i singoli docenti nominati agiscono come:

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

- NIV-Nucleo Interno di Valutazione
- Commissione per la didattica
- Comitato dei docenti coordinatori degli assi culturali e dei dipartimenti disciplinari
- Comitato dei docenti coordinatori dei Consigli di classe
- GLO
- Comitato dei docenti tutor delle classi I, II, III e IV (D.M.61/2017)
- Tutor e Orientatori

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE EXTRACURRICOLARE

- Gruppo Sportivo
- Comitato Tutors per l'assistenza ai docenti nell'anno di formazione e prova coordinato dalla funzione strumentale Area 2 (sostegno ai docenti)
- Team per la prevenzione della dispersione scolastica (PNRR)

SUPPORTO PER L'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

- Comitato dei Collaboratori della dirigenza
- Team dell'Innovazione Digitale
- Commissione per gli acquisti di beni servizi
- Tavolo tecnico per la sicurezza
- Comitato Tecnico Scientifico
- Comitato per l'orientamento interno ed esterno
- Comitato dei docenti responsabili delle aule attrezzate e dei laboratori
- Commissione per le elezioni scolastiche
- Referente per la valutazione degli apprendimenti INVALSI
- Referente -Coordinatore gruppo Interistituzionale per gli studenti diversamente abili
- Referente per gli studenti con BES e DSA e per le tematiche dell'adozione.
- Referente per l'educazione alla salute, obbligo vaccinale, disturbi del comportamento alimentare, istruzione domiciliare e scuola in ospedale -HACCP.
- Referente per il Piano di Internazionalizzazione.

Ogni gruppo di lavoro ha un proprio coordinatore, solitamente una delle Funzioni Strumentali, che gestisce autonomamente l'attività del gruppo, documenta il lavoro svolto, relaziona sui risultati; per tale attività viene attribuito un compenso incentivante in misura forfetaria.

Rispetto alle molteplici attività che devono essere svolte dal personale ATA si evidenzia quanto il numero di unità si riveli visibilmente insufficiente. Per sopperire a tale carenza, si è resa necessaria la turnazione per i collaboratori scolastici della sede di Giarre e una articolazione complessa delle attività per le altre componenti.

Guidato e organizzato dal D.S.G.A., il personale si è dichiarato disponibile a dare un efficace ed efficiente contributo alla realizzazione del PTOF con intensificazioni e prestazioni straordinarie.

Progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa

L'offerta formativa costituita dai corsi curricolari viene arricchita da diverse iniziative che integrano la programmazione educativa e approfondiscono alcuni aspetti della didattica disciplinare utilizzando i criteri generali già delineati.

Numerose le attività previste dai finanziamenti del PNRR i cui adempimenti sono stati oggetto di proroga e si svilupperanno nel corso dell'anno.

In base alle peculiari esigenze di sviluppo e di approfondimento degli allievi, si affiancano agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti dettati dai programmi curricolari altri obiettivi e contenuti integrativi, anche su richiesta degli studenti stessi, prevedendo iniziative anche in collaborazione della scuola con enti ed istituzioni esterne (attraverso

patti di comunità) e con esperti qualificati nel campo culturale e didattico sia per quanto riguarda l'area dell'integrazione curricolare sia per quanto riguarda attività di area extracurricolare.

MACRO PROGETTO - Area competenze di base e competenze chiave di cittadinanza

Il macro-progetto include le azioni riconducibili all'approfondimento, al potenziamento e al miglioramento delle attività inerenti l'area tematica di riferimento. All'interno di quest'area tematica si inseriscono i seguenti progetti:

- REGOLE, LEGALITÀ E BUONSENTO
- ACTION4CLIMATE PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
- CERTIFICAZIONE INFORMATICA MODULI 1-2
- CERTIFICAZIONE INFORMATICA MODULI 3-4
- EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ ED AI SENTIMENTI
- FILMI-AMO
- LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E CULTURE DIVERSE

Risultati attesi

Migliorare le capacità di pianificazione;

Rafforzamento della cooperazione tra attori nell'ottica di una governance condivisa;

Implementazione di azioni per la condivisione e la replica transnazionale di buone pratiche.

MACRO PROGETTO - Area linguistica

Il macro-progetto include le azioni riconducibili all'approfondimento, al potenziamento e al miglioramento delle attività inerenti l'area tematica di riferimento. All'interno di quest'area tematica si inseriscono i seguenti progetti:

- LIBRIAMOCI
- PASSEGGIATE LETTERARIE
- TEATRO EN ESPAÑOL
- ESPAÑOL A2 B1
- ENGLISH FOR CAMBRIDGE A2
- ENGLISH FOR CAMBRIDGE B1
- ET EN PLUS JE PARLE FRANÇAIS
- PREPARAZIONE AL DELF A2
- PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA
- PROGETTO FIT IN DEUTSCH A1

Risultati attesi

Migliorare le capacità di pianificazione;

Rafforzamento della cooperazione tra attori nell'ottica di una governance condivisa;

Implementazione di azioni per la condivisione e la replica transnazionale di buone pratiche;

Conseguimento delle certificazioni delle quattro lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo dal livello A1 al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;

Approfondire le competenze di una delle lingue comunitarie, in particolare quelle relative alla comprensione e produzione orale e scritta.

MACRO PROGETTO - Area potenziamento

Il macro-progetto include le azioni riconducibili all'approfondimento, al potenziamento e al miglioramento delle attività inerenti l'area tematica di riferimento. All'interno di quest'area tematica si inseriscono i seguenti progetti:

- COLTURA E CULTURA DELLE SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
- COMPOSTIAMOCI BENE
- POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA NELLE CLASSI DEL BIENNIO
- PARTECIPAZIONE A LES MISÉRABLES
- LINEA VERDE - SPORT NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO AL VOLO
- SALE, ZUCCHERO E MELODIE - IL PALCOSCENICO DELL'ALBERGHIERO GIOVANNI FALCONE

Risultati attesi

Migliorare le capacità di pianificazione;

Rafforzamento della cooperazione tra attori nell'ottica di una governance condivisa;

Implementazione di azioni per la condivisione e la replica transnazionale di buone pratiche;

Miglioramento delle quattro abilità in lingua italiana, partendo dal livello A2/B1 per arrivare al livello B2/B2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;

Approfondire le competenze della lingua del Paese in cui si vive, in particolare quelle relative alla comprensione e produzione orale e scritta.

MACRO PROGETTO - Area professionalizzante

Il macro-progetto include le azioni riconducibili all'approfondimento, al potenziamento e al miglioramento delle attività inerenti l'area tematica di riferimento. All'interno di quest'area tematica si inseriscono i seguenti progetti:

- A TUTTA BIRRA
- EVENTI E MANAGEMENT
- SI CHEF!
- TI PRESENTO L'ALBERGHIERO
- PARTECIPAZIONE EVENTI E GARE
- MANGIA BENE E VIVI SANO
- OUVERTURE DI SAPERI E SAPORI IN GARA
- IL PIZZAIOLO, LA PIZZA E LE NUOVE TENDENZE
- RUBRICA CULINARIA STUDENTI SERALE
- IL CIOCCOLATO ARTISTICO, LA PASTICCERIA INNOVATIVA

- LA FRUTTA DI MARZAPANE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI PASQUALI
- LA MIGLIOR MISE EN PLACE
- LO ZUCCHERO ARTISTICO E IL CIOCCOLATO
- PASTICCERIA SICILIANA E NELLE FESTE

Risultati attesi

Migliorare le capacità di pianificazione;
 Rafforzamento della cooperazione tra attori nell'ottica di una governance condivisa;
 Implementazione di azioni per la condivisione e la replica transnazionale di buone pratiche;
 Sviluppo delle attitudini mentali di organizzazione, autonomia e razionalizzazione;
 Saper organizzare il proprio lavoro con metodo e sistematicità;
 Sperimentare l'uso diretto del laboratorio, permettendo a ciascun studente di interagire con esso secondo le proprie risorse, i propri ritmi e tempi di apprendimento;
 Potenziare la creatività individuale e le abilità peculiari disciplinari;
 Potenziare il rapporto con il territorio;
 Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola;
 Acquisire conoscenze di igiene del processo di lavorazione degli alimenti, dell'igiene ambientale e della persona.

MACRO PROGETTO - Trasversale

Il macro-progetto include le azioni riconducibili all'approfondimento, al potenziamento e al miglioramento delle attività inerenti l'area tematica di riferimento. All'interno di quest'area tematica si inseriscono i seguenti progetti:

- VIVI LA CITTÀ
- ESPAÑOL FUERA LA PUERTA
- JOUER ET APPRENDRE
- ACCOMMODATIONS - DAL RESORT ALL'ALBERGO DIFFUSO
- RECUPERO-POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
- CORSO PER ARBITRO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AIA-FIGC DI ACIREALE
- MERCATI FINANZIARI. A SPASSO PER WALL STREET
- POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
- RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
- TIRO AL BERSAGLIO MOBILE ROBOTIZZATO CON PUNTATORE LASER

Risultati attesi

Migliorare le capacità di pianificazione;
 Rafforzamento della cooperazione tra attori nell'ottica di una governance condivisa;
 Implementazione di azioni per la condivisione e la replica transnazionale di buone pratiche;
 Sviluppo delle attitudini mentali di organizzazione, autonomia e razionalizzazione;
 Saper organizzare il proprio lavoro con metodo e sistematicità;
 Sperimentare l'uso diretto del laboratorio, permettendo a ciascun studente di interagire con esso secondo le proprie risorse, i propri ritmi e tempi di apprendimento;

Potenziare la creatività individuale e le abilità peculiari disciplinari;
Potenziare il rapporto con il territorio;
Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola;

PROGETTO AREE A RISCHIO – A scuola di Accoglienza

Il progetto mira a far acquisire agli studenti le conoscenze tecnico pratiche necessarie per considerare il settore di accoglienza turistica una grande opportunità professionale per il prosieguo dei loro studi e per le scelte occupazionali.

Risultati attesi

Educare gli studenti al senso di responsabilità;
Potenziare la creatività individuale;
Guidare gli studenti alla collaborazione di gruppo, al rispetto delle regole ;
Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e percorsi di apprendimento applicando le risorse multimediali all'accoglienza turistica;
Sperimentare l'uso diretto del laboratorio per attività relative a diversi contesti dell'accoglienza;
Intensificare l'inclusione scolastica;
Intensificare gli interventi di orientamento, recupero, consolidamento e potenziamento;
Sviluppare attitudini mentali di organizzazione, autonomia e razionalizzazione;
Saper organizzare il proprio lavoro con metodo e sistematicità.

GIOCHI SPORTIVI E STUDENTESCHI

Affiancare all'attività curriculare iniziative extra-curricolari di educazione sportiva per raggiungere obiettivi formativi più completi e far sentire nel territorio la presenza della scuola come fattore formativo. Attività previste: torneo di calcio a 5 suddiviso a gironi; torneo di pallavolo suddiviso a gironi; torneo di tennistavolo suddiviso a gironi; torneo di badminton; gare di orienteering. Fasi finali d'Istituto dei tornei con premiazione squadre. Obiettivi formativi e competenze attese: Fare evolvere e consolidare negli studenti una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l'esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti.

Risultati attesi

Acquisizione e/o potenziamento delle capacità motorie, sportive e tecnico tattiche degli sport praticati;
Consolidamento dei valori etici dello sport, nel rispetto di regole e comportamenti sociali.

TRANSNATIONAL MOBILITY PLAN AND ERASMUS+ STRATEGY

L'IPSSEOA "Giovanni Falcone" di Giarre, dal 2021 al 2027 Scuola Accreditata Erasmus+ KA120 SCH e partner di Consorzio di Accreditamento Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) , aderisce alle giornate celebrative del programma più amato d'Europa, che permette agli studenti e allo staff delle scuole europee di realizzare

dei progetti di mobilità transnazionali che favoriscono il confronto attraverso un dialogo multiculturale che apre la mente e permette di stabilire relazioni collaborative che sono fonte di arricchimento per tutti. All'interno della progettualità legata agli scambi con l'estero sono realizzate diverse tipologie di mobilità, individuale e di gruppo, tra cui le mobilità a lungo termine per l'apprendimento e i tirocini in azienda per gli studenti e le mobilità e le mobilità per la formazione dello staff, nonché la partecipazione a progetti di cooperazione della KA2 e l'accoglienza di docenti e studenti provenienti dai diversi paesi partner (Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Grecia ecc.).

Gli aggiornamenti dell'implementazione del Piano strategico Erasmus+, oltre che in sede di Collegio dei docenti, vengono condivisi tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

Risultati attesi

Macro-obiettivi delle diverse azioni del Piano:

- Promuovere una cittadinanza europea attiva ed efficace attraverso: a. attivazione di progetti di mobilità per studenti, insegnanti e staff; b. adesione alle giornate europee ed internazionali; c. adesione alle reti di scuole europee internazionali;
- Partecipare alla definizione di buone pratiche nell'istruzione e nella formazione attraverso: a. l'attivazione di partenariati strategici con scuole europee ed internazionali sui principali temi relativi alla didattica e alla formazione; b. lo sviluppo di approcci internazionali mediante la creazione di reti con gli enti di altri paesi; c. la partecipazione a progetti di formazione per l'alternanza scuola-lavoro all'estero;
- Utilizzare gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle competenze: a. EUROPASS certificate b. ECVET (gradualmente);
- Promuovere l'apprendimento delle lingue straniere: Potenziare le competenze linguistiche degli studenti è un'esigenza cui rispondono adeguatamente le diverse azioni del Piano di sviluppo internazionale.

L'attuale mercato del lavoro richiede sempre più tali competenze e, pertanto, gli studenti diventano attori fondamentali di queste azioni; quanto al potenziamento linguistico dei docenti (di lingue e di DNL), esso è necessario per la realizzazione di moduli CLIL per alcune delle discipline del percorso formativo. Obiettivi formativi e competenze attese: Attraverso le diverse azioni del piano ci attendiamo il raggiungimento e/o il potenziamento di obiettivi e competenze trasversali, sia per gli studenti che per lo staff (docenti, dirigenti e personale amministrativo). Tutte le azioni di mobilità che si realizzano si fondano sulle priorità strategico-politiche del programma, ovvero: inclusione, innovazione digitale e sostenibilità.

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI PON – FESR

L'Istituto partecipa ai fondi europei PON - FESR validi per il periodo 2014 - 2020 denominati "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", messi a disposizione delle scuole, per finanziamenti in infrastrutture scolastiche e formative, e in dotazioni tecnologiche con lo scopo di: 1) ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione in genere; 2) rafforzare la priorità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età; 3) migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione; 4) investire nell'istruzione, nella formazione e nella qualificazione professionale, nonché nella formazione permanente; 5) investire nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese 1) riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione in genere; 2) rafforzamento della priorità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età; 3) miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione; 4) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella qualificazione professionale, nonché nella formazione permanente; 5) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

PROGETTI FINANZIATI CON PNRR

L'Istituto partecipa ai fondi PNRR messi a disposizione delle scuole, per finanziamenti in infrastrutture scolastiche, dotazioni tecnologiche e percorsi formativi sia per studenti che per famiglie e personale della scuola.

Risultati attesi

Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" che consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico.

Attraverso l'Azione 1 "Next Generation Classrooms" l'istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

L'Azione 2 "Next Generation Labs" ha l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia.

PIANO FINANZIARIO

Il programma annuale traduce in termini finanziari il POF e realizza una corrispondenza fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il POF dell'Istituto è, pertanto, parte integrante della presente relazione in quanto costituisce la motivazione di fondo del programma annuale, le sue linee di indirizzo sono state espone in premessa.

Di conseguenza, è stata effettuata una attenta ricognizione delle somme disponibili assegnate per iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa (vedi progetti sopra elencati) per realizzare gli obiettivi indicati nel POF, utilizzando anche altre risorse del programma. Di seguito si riporta la relazione redatta dal DSGA in cui risultano evidenziate le parti salienti delle singole aggregazioni di Entrate e di spesa e le motivazioni delle scelte

PARTE PRIMA – ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Allo stesso modo si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Dalla situazione amministrativa alla data del 31/12/2023 mod. C risulta un avanzo di amministrazione presunto di € 963.304,40 di cui € 872.560,27 importo vincolato ed € 90.744,13 non vincolato. Le disposizioni impartite dal MIUR, confermano le indicazioni contenute nelle circolari degli esercizi precedenti e manifestano la necessità di raggiungimento dei massimi risultati quantitativi e qualitativi, attraverso l'impiego dei minimi mezzi, richiedendo un costante comportamento di valutazione costi-benefici in tutte le scelte e in tutte le decisioni di spesa.

Si propone al Consiglio d'Istituto di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto così determinato in complessive € 918.177,71, per reimpiegarlo nell'esercizio 2024, autofinanziando, solo in minima parte, le voci di spesa per la realizzazione di attività e progetti indispensabili e necessari per la buona riuscita del PTOF.

Stante, poi, quanto prevede del D.I. 28/08/2018 n. 129, in merito a quelle economie di bilancio per le quali sussiste l'obbligo di reimpiego nelle medesime finalità istituzionali per cui sono state assegnate, si è ritenuto opportuno utilizzarle nella stessa destinazione. Pertanto, le somme sopraindicate vengono poste rispettivamente all'aggregato 01 Voce 02 Avanzo vincolato € 872.560,27; all'Aggregato 01 voce 01 avanzo non vincolato € 90.744,13. Per quanto riguarda l'avanzo vincolato viene utilizzata la complessiva somma di € **827.683,58** così suddivisa.

Finanziamento progetto A01 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"	3.817,63
Finanziamento progetto A02 "Funzionamento amministrativo"	115,50
Finanziamento progetto A03 "Didattica"	537.190,85
Finanziamento progetto A04 "Alternanza Scuola Lavoro"	105.182,64
Finanziamento progetto A05 "Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero"	45.271,30
Finanziamento progetto A06 "Attività di Orientamento"	3.724,02
Finanziamento progetto P01 "Progetti in Ambito scientifico e Professionale"	60.485,40
Finanziamento progetto P02 "Progetti in Ambito Umanistico e Sociali"	71.735,13
Finanziamento progetto P04 "Progetti per Formazione e Aggiornamento professionale"	161,11
TOTALE	827.683,58

Per quanto riguarda le spese senza vincolo di destinazione nell'anno finanziario 2023 in data 31/12/2023, si sono avute economie di bilancio per un ammontare complessivo di € 90.744,13 di cui vengono prelevati € **90.494,13** così impiegati:

Finanziamento progetto A01 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"	14.577,32
Finanziamento progetto A02 "Funzionamento amministrativo"	13.823,81
Finanziamento progetto A03 "Didattica"	41.633,37
Finanziamento progetto A04 "Alternanza Scuola Lavoro"	0,00
Finanziamento progetto A05 "Visite Viaggi Programmi di Studio all'Estero"	1.000,00
Finanziamento progetto P01 "Progetti in Ambito scientifico e Professionale"	15.000,00
Finanziamento progetto P02 "Progetti in Ambito Umanistico e Sociali"	0,00
Finanziamento progetto P04 "Progetti per Formazione e Aggiornamento professionale"	0,00
Finanziamento progetto P05 "Progetti per Gare e Concorsi"	4.459,63
TOTALE	90.494,13

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO € 21.571,16

03/01- DOTAZIONE ORDINARIA € 21.571,16

La previsione di € 21.571,16 somma assegnata dal MIUR a questo Istituto, come indicato nella nota 25954 del 29/09/2023 della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione

dell'Università e Ricerca di cui € 21.571,16.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE € 90.030,26

04/01- DOTAZIONE ORDINARIA € 90.030,26

La previsione di € 90.030,26 relativamente al periodo Gennaio – Agosto 2024 sulla base della disposizione di cui al D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 della Regione Sicilia.

ENTRATE AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO € 500,00

Per quanto riguarda il fondo di anticipazione delle minute spese, previsto dall'art. 21 del nuovo regolamento di contabilità n°129/2018, viene proposto al Consiglio di assegnare al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi sino a un massimo di € 2.500,00, per far fronte alle piccole spese di funzionamento amministrativo e didattico generale e dei progetti, facilitando le richieste avanzate dalle tre sedi. Il fondo economale è anticipato per un importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. reintegrabile fino a quattro volte per anno solare, così come disposto dall'art. 6 del regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese approvato con delibera del Consiglio d'Istituto N. 2 del 12.03.2019. L'anticipo sarà effettuato con mandato al DSGA al fine di lasciare tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

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

SPESE AGGREGATO A

Spese Aggregazione A/01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola.

La spesa per il ***Funzionamento Generale e Decoro della Scuola*** prevista in € 18.394,95 di cui € 14.577,32 a carico dell'avanzo amministrazione non vincolata ed € 3.817,63 a carico dell'avanzo amministrazione vincolata, è così giustificata:

- Voce 1 - Manutenzione Edifici e decoro della scuola € 14.577,32

Beni di Consumo – materiali e accessori	10.000,00
Manutenzione Ordinaria	4.577,32

- Voce 2 - Sicurezza Scuole € 48,12

Prestazioni professionali e Specialistiche non sanitario	48,12
--	-------

- Voce 3 - Utenze Istituto € 0.00

Utenze e Canone – Energia Elettrica - Gas	0,00
---	------

- Voce 8 – Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Beni di Consumo –vestiario e materiali e accessori	3.769,51
--	----------

Spese Aggregazione A/02 – Funzionamento Amministrativo.

La spesa per il **Funzionamento Amministrativo** prevista in € 69.144,91 a carico della dotazione ordinaria Regione € 55.205,60, a carico dell'avanzo amministrazione non vincolata € 13.823,81 ed € 115,50 vincolata, è così giustificata:

- Voce – 1 - Funzionamento Amministrativo Generale

BENI DI CONSUMO - Cancelleria	2.400,00
GIORNALI E PUBBLICAZIONI – Giornali e riviste	1.500,00
MATERIALI E ACCESSORI – Materiale informatico e software, altro materiale e accessori n.a.c.	8.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA –manutenzione ordinaria impianti e macchinari,off. e lab., manutenz. ordinaria hardware	4.100,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI – Noleggio e leasing impianti e macchinari, licenze d'uso di software	8.500,00
UTENZE E CANONI – telefonia fissa	2.000,00
SERVIZI AUSILIARI – sorveglianza e custodia, servizi pulizia e lavanderia, stampa e rilegatura, altri servizi ausiliari	6.500,00
ASSICURAZIONE – assicurazioni su beni mobili, altre assicurazioni	3.000,00
BENI MOBILI – Mobili e arredi per ufficio, mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware	6.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE – Oneri postali e telegrafici	6.000,00
REVISORI DEI CONTI - compensi ed indennità ai Revisori	5.000,00
Totale	53.500,00

In questo aggregato viene considerata la partita di giro per anticipazioni di € 500,00 al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi.

- Voce 2 - Automezzi

MATERIALI E ACCESSORI – Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE – Mezzi di trasporto	2.229,41
UTENZE E CANONI – servizi n.a.c.	300,00
ASSICURAZIONI – altre n.a.c.	5.000,00
TASSE – di possesso mezzi di trasporto	1.000,00
Totale	13.529,41

- Voce 3 - Attuazione della Legge 196/03

CONSULENZE – Tecnico Scientifica	2.000,00
----------------------------------	----------

- Voce 4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

BENI MOBILI – Macchinari	115,50
--------------------------	--------

Spese Aggregazione A/A03 –Didattica

La spesa per la Didattica è prevista in € 605.147,37, a carico della dotazione ordinaria Regione € 26.323,15, a carico dell'avanzo amministrazione non vincolata € 41.633,37, e vincolata € 537.190,85 di cui € 518.990,90 avanzo amministrazione FSE-FESR-PNRR è così giustificata:

- Voce – 1 - Funzionamento Amministrativo Generale

BENI DI CONSUMO - Cancelleria	1.000,00
GIORNALI E PUBBLICAZIONI – Giornale e riviste	800,00
MATERIALI E ACCESSORIE – Beni alimentari, Vestiario, accessori per uffici, accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, medicinali, materiale sanitario e igienico, materiale e accessori n.a.c.	48.251,43
PROMOZIONE - Pubblicità	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA – manutenzione ordinaria impianti e macchinari, off. e lab., manutenz. ordinaria hardware	7.667,44
LICENZE – licenze d'uso di software	1.500,00
SERVIZI AUSILIARI – pulizia e lavanderia, stampa e rilegatura	1.130,00
ASSICURAZIONE – assicurazioni per alunni	5.000,00
RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE	537,12
totale	66.385,99

- Voce – 2 – Sussidi Didattici per gli alunni

BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI ALUNNI	6.570,53
---------------------------------------	----------

- Voce 10 – MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020

RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.810,04
totale	3.810,04

- Voce – 11 – CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA – D.L. 24.10.2020

BENI MOBILI - – Hardware	2.277,00
totale	2.277,00

- Voce – 12 – ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.005,41
totale	7.005,41

- Voce – 14 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola 13.1.1°-FESRPON-SI-2021-481

SPESE PERSONALE	530,52
totale	530,52

- Voce – 16 – Fesr Sicilia 2014/2021 asse 10 azione 10.7.1

ACQUISTI BENI D'INVESTIMENTO	58.779,62
totale	58.779,62

- Voce – 17 – PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-

ACQUISTI BENI D'INVESTIMENTO	107,50
totale	107,50

- Voce – 20 - LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO – 13.1.4 -FESRPON-SI-2022-77

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.814,15
totale	2.814,15

- Voce – 22 - PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024-Id. prog. M4C1I2.1-2022-941-P- 5373

SPESE PERSONALE	2.000,00
totale	2.000,00

- Voce – 23 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-203

SPESE PERSONALE	22.647,32
PROMOZIONE	1.295,01
RIPARAZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,37
totale	23.942,70

- Voce – 24 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital labs – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022- 962-P-2029

SPESE PERSONALE	14.866,17
PROMOZIONE	1.600,00
totale	16.466,17

- Voce – 25 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-20282

SPESE PERSONALE	297.788,80
PROMOZIONE	63.000
totale	360.788,80

- Voce – 26 - Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- 10.8.1.B3- FESRPON-SI-2023-57

SPESE PERSONALE	26.533,90
PROMOZIONE	55,01
BENI MOBILI	27.080,03
totale	53.668,94

Spese Aggregazione A/A04 Alternanza Scuola Lavoro

La somma prevista nel programma di € **126.013,80**, a carico dell'avanzo amministrazione vincolato € 105.182,64 e da fondi specifici dotazione ordinaria dello Stato € 20.831,16, è così giustificata:

- Voce – 02 – PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-

COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – Compensi netti	70.394,55
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA – Compensi netti	16.000,00

MATERIALI E ACCESSORI – Materiale informatico – Altri materiali accessori n.a.c.	2206,19
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5690,08
PROMOZIONE –organizzazione manifestazioni e convegni	20.000,00
VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO -	11.722,98
totale	126.013,80

Spese Aggregazione A/A05 – Spese Per Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero

La somma prevista nel programma di € **46.271,30**, a carico dell'avanzo amministrazione non vincolata € 1.000,00 e vincolata € 45.271,30, è così giustificata:

- Voce – 01 – Visite E Viaggi E Programmi Di Studio All'estero

SPESE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00

- Voce – 02 – Viaggi Di Istruzione E Visite Guidate-Dirett.Mim 3/4/2023 N.6

SPESE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.271,30
---	------------------

Spese Aggregazione A/A06 – Attività di orientamento € 3.724,02

La somma di € 3.724,02 deriva per intero dall'avanzo vincolato.

MATERIALI E ACCESSORI – Alimenti e altri materiali n.a.c.	2.200,00
PROMOZIONE - Pubblicità – organizz. e manifestazioni e convegni	1.472,02
VISITE VIAGGI E E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52,00
totale	3.724,02

P/PROGETTI- SPESE PER PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 155.841,27 così come di seguito dettagliato:

avanzo non vincolato	19.459,63
avanzo vincolato	123.076,30
avanzo FSE-FESR	9.305,34
dotazione ordinaria Regione	4.000,00

	TOTALE	155.841,27
--	--------	------------

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 4.501,51, calcolata sulla dotazione ordinaria conto Regione ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali bisogni che potrebbero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE PRESUNTA.

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare Previsione
€ 45.866,69 proveniente da avanzo di amministrazione presunto, non utilizzato.

Quanto analizzato ed esposto si riporta di seguito, in modo sintetico, nell'allegato "A" del Programma Annuale 2024.

Tabella
ENTRATE
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	963.304,40
	01	NON VINCOLATO	90.744,13
	02	VINCOLATO	872.560,27
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.571,16
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.571,16
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	90.030,26
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	90.030,26
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	

	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	

	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			1.074.905,82

SPESE

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	868.696,35
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.394,95
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.144,91
	A03	DIDATTICA	605.147,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	126.013,80
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.271,30
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.724,02
P		PROGETTI	155.841,27
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	75.485,40
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	71.735,13
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	161,11
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	8.459,63
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	4.501,51
	R98	FONDO DI RISERVA	4.501,51
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			1.029.039,13
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	45.866,69
Totale a pareggio			1.074.905,82

Il Programma Annuale così predisposto per l'esercizio finanziario 2024 commisura il totale delle spese alle entrate .

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile espressa in termini di cassa è in linea con la gestione dell'esercizio 2023 è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,veridicità e dell'equilibrio finanziario.

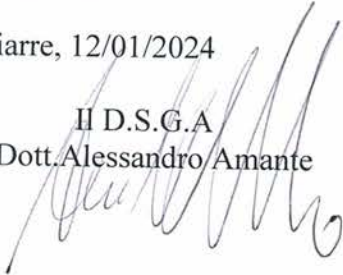
Corre l'obbligo evidenziare tra l'altro, che la gestione dell'esercizio finanziario 2023, nelle sue linee generali, è stata contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata al potenziamento delle misure dirette a garantire l'attività didattica.

Sarà richiesto al Consiglio dell'Istituzione di accordare, anche per l'anno finanziario 2024, un ammontare del fondo per le minute spese a mano del D.S.G.A. sino a un massimo di € 2.500,00, per far fronte alle piccole spese di funzionamento amministrativo e didattico generale e dei progetti, facilitando le richieste avanzate dalle tre sedi. Il fondo economale è anticipato per un importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. reintegrabile fino a quattro volte per anno solare, così come disposto dall'art. 6 del regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese approvato con delibera del Consiglio d'Istituto N. 2 del 12.03.2019. L'anticipo sarà effettuato con mandato al DSGA al fine di lasciare tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente Programma Annuale fermo restando la verifica al 30/06/2024, sarà eventualmente modificato, adeguato ed adattato alle esigenze che dovessero sopravvenire con la redazione del mod. "F" e la scheda illustrativa finanziaria a modifica e/o integrazione dei Progetti e delle Attività

Giarre, 12/01/2024

Il D.S.G.A.
Dott. Alessandro Amante



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine

