ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO

"MARCO POLO"

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Premessa

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";
- dell'Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023;
- della nota n. 25954 del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 29 settembre 2023 avente per oggetto: "A.S. 2023/2024 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – periodo settembre - dicembre 2023 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024 che assegna l'importo, quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, di € 38.877,99 per il periodo gennaio – agosto 2024 così come di seguito specificato:

  euro 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
  euro 36.768,00 quale quota per alunno;
  euro 133,33 quota per sede aggiuntiva;
  euro 350,00 quota per alunni disabili;
  euro 133,33 quota per presenza corsi serali
  euro 160,00 quale quota per classi terminali

la stessa nota MIM n. 25954 del 29 settembre 2023 assegna, per il periodo gennaio – agosto 2024, l'importo di euro 18.428,99 per l'Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107 del 2015.

La quota alunno risultante dallo stanziamento presente in bilancio risulta essere differenziata tra i differenti percorsi, come di seguito riportato:

Percorso di studio	Quota per alunno
Istituti Tecnici	20,39
Licei	12,24

- dell'aggiornamento del P.TO.F. 2022/2025 approvata con delibera n. 42 del 18 ottobre 2023 dal Consiglio d'Istituto;
- della nota n. 32361 del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 21 novembre 2023 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024" con la quale in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica di usufruire della proroga di tutti i tempi previsti dal D.I. 28/08/2018 n.129 di 45 giorni.

Vengono rimodulate le tempistiche previste:

entro il 15 gennaio 2024 predisposizione del PA e della relazione illustrativa e presentazione ai Revisori dei Conti per l'avvio dell'esame della documentazione per il rilascio del parere di regolarità contabile;

entro il 15 febbraio 2024 rilascio del parere da parte dei Revisori dei Conti;

entro il 15 febbraio 2024 delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto

Struttura dell'Istituto Scolastico - Popolazione scolastica
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

numero indirizzi/percorsi liceali presenti: due

(Istituto Tecnico per il Turismo – Liceo Linguistico);

numero classi: 60

numero classi corso serale: 2

Non sono presenti classi articolate (risultano esaurite con l'anno scolastico 2012/2013).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	12		12	312	310	0	310	6	-2	0	25,83	0
Seconde	13		13	318	312	0	312	7	-6	0	24	0
Terze	13	1	14	311	301	19	320	7	-10	0	23,15	19
Quarte	11		11	260	256	0	256	10	-4	0	23,27	0
Quinte	11	1	12	254	253	22	274	4	-1	0	23	22
Totale	60	2	62	1455	1432	41		34	-23	0		

Struttura dell'Istituto Scolastico - Dati Personale
Data di riferimento: 31 ottobre

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

	NUMERO

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	172
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	10
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time 30 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time 6 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto PNRR	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time	1

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
TOTALE PERSONALE ATA	37

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 945.021,27 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Finanziato dal contributo volontario delle famiglie	20172.85
A01/08	Contributo per attività studentesche	2209.70
A02/01	Finanziato dalla dotazione ordinaria	48645.84
A03/01	Finanziato dalla dotazione ordinaria	65690.85
A03/03	Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare	928.22
A03/05	Finanziato con interessi attivi	51.48
A03/06	Finanziamento per corsi di recupero dei debiti e rimborso spese Revisori	805.22
A03/07	Progetto FESRPON-TO- 2015-76 Realizzazione Ampliamento LAN/WLAN	299.12
A03/08	Progetto FESRPON-TO-2015-250 EmotivaMENTE Realizzazione Ambienti Digitali	62.01
A03/09	Progetto FESRPON-TO-2018-49 SCIENCE & LANGUAGE Laboratori innovativi	7426.37
A03/10	Progetto BellaPresenza metodi relazioni e pratiche nella comunità educante	220.86
A03/11	Progetto FESRPON-TO-2020-308 OLTRE L'AULA - La classe va in rete	755.31
A03/12	Progetto FSEPON-TO-2020-201 Didattica Digitale contro il disagio	2702.75
A03/13	Progetto FESRPON-TO-2021-188 Digital board trasformazione digitale	401.26
A03/14	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	202.85
A03/23	Borsa di studio Viola Parigi	400.00
A03/31	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	3385.24
A03/35	Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022	12906.43
A03/36	Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022	16735.92
A03/37	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	155799.01
A03/40	Convenzioni Università - attività TFA	247.04
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9123.43
A04/02	Progetto FSEPON-TO-2017-9 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro	2711.52
A05/01	Viaggi d'istruzione - studio - scambio	162239.28
A05/02	Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche	24483.46
A06/01	Orientamento in entrata	7.37
A06/02	Orientamento in uscita	1107.13
A06/03	Progetto FSEPON-TO-2018-94 Orientamento formativo e ri-orientamento	3585.29
P01/01	ITS - M.A.R. Management in Augmented Reality	702.83
P01/07	Progetto FdRPOC-TO-2018-51 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale digitale	2889.42
P01/09	ERASMUS - Azione KA2 Social inclusion - Courage to care	6878.94
P01/10	ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545	136633.00
P01/11	ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCh-0001338443	26456.00
P01/12	ERASMUS + 2023-1-IT02-KA220-SCH-DD42CCB7	33000.00
P01/26	ITS MICE	6800.00
P01/27	ITS HOB	6540.00
P01/28	ITS HOTEL MANAGEMENT	6690.00
P01/29	ITS DESTINATION MANAGER	6000.00
P01/30	ITS GOLD & LUXURY	6000.00
P02/07	Dallo sportello al laboratorio permanente - progetto coofinanziato	4000.00
P02/19	Incontri ravvicinati di cinema: i film e il loro linguaggio	3.66
P02/22	Progetto FSEPON-TO-2017-75 Inclusione sociale e lotta al disagio	6076.21
P02/23	Progetto FSEPON-TO-2017-42 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa	5173.76
P02/24	Progetto FSEPON-TO-2018-267 Competenze di cittadinanza globale	1927.76
P02/25	Progetto FSEPON-TO-2018-110 Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult.ale, artistico, paesa.	708.67
P02/26	Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES - HEritage	2141.22
P02/27	Progetto ERASMUS+CALL 2020 KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	8486.00
P02/28	Progetto ERASMUS European collaboration to avoid nature catastrophies and to use renewable energies	586.11
P04/02	Formazione ATA	1082.07
P04/03	ERASMUS PLUS - Azione KA1 Mobilità dello staff della scuola	21699.42
P04/04	ERASMUS PLUS - Azione KA2 Cult App	2729.16
P04/05	ERASMUS PLUS - ARSTEAM	3597.25
P04/08	ERASMUS PLUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE	1088.37
P04/10	Animatore digitale: formazione del personale interno	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/04	Finanziato con contributo volontario delle famiglie	4914.82
A03/19	ESABAC	13300.00
A03/20	Borsa di studio Katerine Thomson	1200.00
A03/22	Borsa di studio Salvatore Manduca	400.00
A03/23	Borsa di studio Viola Parigi	400.00
P02/01	Itinerari turistici a Firenze	1692.88
P02/02	Immagina le parole	366.00
P02/03	Laboratorio con analisi di casi pratici di diritto civile e commerciale	1045.10
P02/04	Alla scoperta del diritto penale	500.00
P02/05	Passato e presente: incontri tra diritto e la storia ed altre discipline	1277.35
P02/06	PRIX EU.RO.PA. JEUNESSE	791.10
P02/08	Conosci la costituzione attraverso il Teatro	1292.88
P02/09	La costituzione al cinema	116.10
P02/10	Crepuscolo	1616.10
P02/11	Close - educazione inclusiva attraverso il cinema	466.44
P02/12	Maschio per obbligo	720.00
P02/13	Lo spazio della facilità	928.80
P02/14	Il cambiamento climatico visto attraverso l'arte contemporanea	446.44
P02/15	Quotidiano in classe	116.10
P02/16	Oltramia	1316.10
P02/17	Sui sentieri della storia	716.10
P02/18	Laboratorio di retorica	1750.00
P03/01	Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	10656.10
P03/02	Lingua francese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	3637.98
P03/03	Lingua spagnola - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	4625.70
P03/05	Lingua cinese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	1045.10
P03/08	Diffusione CLIL	116.10
P03/09	Laboratorio di teatro in lingua spagnola	1616.10
P04/01	Formazione docenti	6453.45

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **57.306,98**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria	18.269,30
A03/01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria	14.877,99
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	18.428,99
R98 - FONDO DI RISERVA	5.730,70

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

Voce: A01/01 Finanziato dal contributo volontario delle famiglie	**Importo previsione** **20.172,85**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.172,85

Voce: A02/01 Finanziato dalla dotazione ordinaria	**Importo previsione** **66.915,14**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	48.645,84
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.269,30
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03/01 Finanziato dalla dotazione ordinaria	Importo previsione 80.568,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	65.690,85
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.877,99

Voce: A03/03 Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare	Importo previsione 928,22
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	928,22

Voce: A03/04 Finanziato con contributo volontario delle famiglie	Importo previsione 4.914,82
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.914,82

Voce: A03/05 Finanziato con interessi attivi	Importo previsione 51,48
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	51,48

Voce: A03/06 Finanziamento per corsi di recupero dei debiti e rimborso spese Revisori	Importo previsione 805,22
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	805,22

Voce: A03/07 Progetto FESRPON-TO- 2015-76 Realizzazione Ampliamento LAN/WLAN	Importo previsione 299,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	299,12

Voce: A03/08 Progetto FESRPON-TO-2015-250 EmotivaMENTE Realizzazione Ambienti Digitali	Importo previsione 62,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	62,01

Voce: A03/09 Progetto FESRPON-TO-2018-49 SCIENCE & LANGUAGE Laboratori innovativi	Importo previsione 7.426,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.426,37

Voce: A03/10 Progetto BellaPresenza metodi relazioni e pratiche nella comunità educante	Importo previsione 220,86
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	220,86

Voce: A03/11 Progetto FESRPON-TO-2020-308 OLTRE L'AULA - La classe va in rete	Importo previsione 755,31
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	755,31

Voce: A03/12 Progetto FSEPON-TO-2020-201 Didattica Digitale contro il disagio	Importo previsione 2.702,75
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.702,75

Voce: A03/13 Progetto FESRPON-TO-2021-188 Digital board trasformazione digitale	Importo previsione 401,26
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	401,26

Voce: A03/14 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 202,85
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	202,85

Voce: A03/20 Borsa di studio Katerine Thomson	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.200,00

Voce: A03/22 Borsa di studio Salvatore Manduca	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	400,00

Voce: A03/23 Borsa di studio Viola Parigi	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	400,00
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/31 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione 3.385,24
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.385,24

Voce: A03/35 Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022	Importo previsione 12.906,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	12.906,43

Voce: A03/36 Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022	Importo previsione 16.735,92
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	16.735,92

Voce: A03/37 Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	Importo previsione 155.799,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	155.799,01

Voce: A03/40 Convenzioni Università - attività TFA	Importo previsione 247,04
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	247,04

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione 27.552,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	9.123,43
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.428,99

Voce: A04/02 Progetto FSEPON-TO-2017-9 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro	Importo previsione 2.711,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.711,52

Voce: A05/01 Viaggi d'istruzione - studio - scambio	Importo previsione 162.239,28
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	162.239,28

Voce: A06/01 Orientamento in entrata	Importo previsione 7,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7,37

Voce: A06/02 Orientamento in uscita	Importo previsione 1.107,13
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.107,13

Voce: A06/03 Progetto FSEPON-TO-2018-94 Orientamento formativo e ri-orientamento	previsione Importo 3.585,29
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.585,29

Voce: A01/08 Contributo per attività studentesche	Importo previsione 2.209,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.209,70

Voce: A05/02 Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche	Importo previsione 24.483,46
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	24.483,46

Voce: A03/19 ESABAC	Importo previsione 13.300,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	13.300,00

Voce: P01/01 ITS - M.A.R. Management in Augmented Reality	Importo previsione 702,83
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	702,83

Voce: P01/07 Progetto FdRPOC-TO-2018-51 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale digitale	Importo previsione 2.889,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.889,42

Voce: P01/09 ERASMUS - Azione KA2 Social inclusion - Courage to care	Importo previsione 6.878,94
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.878,94

Voce: P01/10 ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545	Importo previsione 136.633,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	136.633,00

Voce: P01/11 ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCh-0001338443	Importo previsione 26.456,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	26.456,00

Voce: P01/12 ERASMUS + 2023-1-IT02-KA220-SCH-DD42CCB7	Importo previsione 33.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	33.000,00

Voce: P01/26 ITS MICE	Importo previsione 6.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.800,00

Voce: P01/27 ITS HOB	Importo previsione 6.540,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.540,00

Voce: P01/28 ITS HOTEL MANAGEMENT	Importo previsione 6.690,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.690,00

Voce: P01/29 ITS DESTINATION MANAGER	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.000,00

Voce: P01/30 ITS GOLD & LUXURY	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.000,00

Voce: P02/19 Incontri ravvicinati di cinema: i film e il loro linguaggio	Importo previsione 3,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,66
Voce: P02/22 Progetto FSEPON-TO-2017-75 Inclusione sociale e lotta al disagio	**Importo previsione 6.076,21**
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.076,21

Voce: P02/23 Progetto FSEPON-TO-2017-42 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa	Importo previsione 5.173,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.173,76

Voce: P02/24 Progetto FSEPON-TO-2018-267 Competenze di cittadinanza globale	Importo previsione 1.927,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.927,76

Voce: P02/25 Progetto FSEPON-TO-2018-110 Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult.ale, artistico, paesa.	Importo previsione 708,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	708,67

Voce: P02/26 Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES - HEritage	Importo previsione 2.141,22
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.141,22

Voce: P02/27 Progetto ERASMUS+CALL 2020 KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	Importo previsione 8.486,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.486,00

Voce: P02/28 Progetto ERASMUS European collaboration to avoid nature catastrophies and to use renewable energies	Importo previsione 586,11
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	586,11

Voce: P03/01 Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	Importo previsione 10.656,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.656,10

Voce: P03/02 Lingua francese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	Importo previsione 3.637,98
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.637,98

Voce: P03/03 Lingua spagnola - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	Importo previsione 4.625,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.625,70

Voce: P03/05 Lingua cinese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	Importo previsione 1.045,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.045,10

Voce: P03/08 Diffusione CLIL	Importo previsione 116,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	116,10

Voce: P03/09 Laboratorio di teatro in lingua spagnola	Importo previsione 1.616,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.616,10

Voce: P04/01 Formazione docenti	Importo previsione 6.453,45
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	6.453,45

Voce: P04/02 Formazione ATA	Importo previsione 1.082,07
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.082,07

Voce: P04/03 ERASMUS PLUS - Azione KA1 Mobilità dello staff della scuola	Importo previsione 21.699,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	21.699,42

Voce: P04/04 ERASMUS PLUS - Azione KA2 Cult App	Importo previsione 2.729,16
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.729,16

Voce: P04/05 ERASMUS PLUS - ARSTEAM	Importo previsione 3.597,25
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.597,25

Voce: P04/08 ERASMUS PLUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE	Importo previsione 1.088,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.088,37
Voce: P04/10 Animatore digitale: formazione del personale interno	**Importo previsione 2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/07 Dallo sportello al laboratorio permanente - progetto coofinanziato	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: P02/01 Itinerari turistici a Firenze	Importo previsione 1.692,88
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.692,88

Voce: P02/02 Immagina le parole	Importo previsione 366,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	366,00

Voce: P02/03 Laboratorio con analisi di casi pratici di diritto civile e commerciale	Importo previsione 1.045,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.045,10

Voce: P02/04 Alla scoperta del diritto penale	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P02/05 Passato e presente: incontri tra diritto e la storia ed altre discipline	Importo previsione 1.277,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.277,35

Voce: P02/06 PRIX EU.RO.PA. JEUNESSE	Importo previsione 791,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	791,10

Voce: P02/08 Conosci la costituzione attraverso il Teatro	Importo previsione 1.292,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.292,88

Voce: P02/09 La costituzione al cinema	Importo previsione 116,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	116,10

Voce: P02/10 Crepuscolo	Importo previsione 1.616,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.616,10

Voce: P02/11 Close - educazione inclusiva attraverso il cinema	Importo previsione 466,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	466,44

Voce: P02/12 Maschio per obbligo	Importo previsione 720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	720,00

Voce: P02/13 Lo spazio della facilità	Importo previsione 928,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	928,80

Voce: P02/14 Il cambiamento climatico visto attraverso l'arte contemporanea	Importo previsione 446,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	446,44

Voce: P02/15 Quotidiano in classe	Importo previsione 116,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	116,10

Voce: P02/16 Oltrarnia	Importo previsione 1.316,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.316,10

Voce: P02/17 Sui sentieri della storia	Importo previsione 716,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	716,10

Voce: P02/18 Laboratorio di retorica	Importo previsione 1.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.750,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 5.730,70 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 38.302,77 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	38302.77

euro 32.611,63 Alternanza scuola lavoro ante Legge 107
euro 5.691,14 Fondi MIUR per le Commemorazioni in ricordo della strage di Via dei Georgofili

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro del Funzionamento amministrativo: Attività A02-01 "Finanziato dalla dotazione ordinaria" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore .

CONCLUSIONI

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

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" di Firenze.

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato, nella sua articolazione contabile, è in armonia con i contenuti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Tutte le attività didattiche che costituiscono l'aggiornamento del PTOF per il 2023/2024 sono realizzate con diversi finanziamenti. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti per l'anno scolastico 2023/2024 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Di seguito si indicano alcuni degli obiettivi che l'Istituto intende perseguire, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l'offerta formativa.

1. **Riduzione dell'abbandono e della dispersione scolastica**. La scuola è molto impegnata su questo tema, attraverso sportelli didattici effettuati dai docenti o attività di tutoraggio e supporto all'interno di processi di peer-education. Lo sforzo è quello di costruire una comunità educante nella quale chi si trova in difficoltà possa essere ascoltato e aiutato.
2. **Riduzione del disagio adolescenziale manifesto e prevenzione del rischio.** In questo ambito le iniziative della scuola sono veramente ampie e rilevanti. Si segnalano le attività di educazione alla salute in collaborazione con la ASL, gli sportelli con studenti, genitori e insegnanti effettuati dall'équipe di psicologi interna della scuola, gli interventi nelle classi, i corsi serali per genitori. Infine si rileva un'attività di peer education, la formazione di un gruppo di studenti tutor delle classi terze e quarte che svolge attività di accoglienza e supporto continuo con gli studenti delle classi prime, anche su temi particolari come quelli legati all'affettività.
3. **Integrazione degli alunni con Bes, con DSA e disabilità**, attraverso costanti attività di informazione e sostegno svolte dai referenti e da una specifica commissione. Sono state effettuate anche iniziative di formazione rivolte ai docenti in questo ambito e individuate all'interno della scuola figure che svolgono funzioni di coordinamento e supporto.
4. **Potenziamento dell'offerta formativa sulle lingue straniere**. In questo settore si segnalano la prosecuzione del progetto Esabac, i corsi di lingua cinese curriculari, i corsi di lingua cinese e giapponese extracurriculari, le attività di preparazione alle certificazioni in varie lingue, la partecipazione a progetti artistico-culturali, i progetti Erasmus Plus, il potenziamento degli scambi con scuole all'estero.
5. **Rafforzamento delle proposte di attività didattiche e formative finalizzate a potenziare le capacità espressive degli studenti**. In particolare, si segnalano i laboratori di teatro, la web-radio, il laboratorio di scrittura e quella sulla lingua dei

segni. L'ITT Marco Polo intende proseguire a investire molto su queste attività nella convinzione che lavorare sulle emozioni, sulle relazioni e sulle capacità espressive degli studenti sia fondamentale nel determinare il successo formativo.

6. **Promozione di attività di orientamento che favoriscono l'accesso all'Università e l'inserimento nel mondo del lavoro**. L'orientamento assume un ruolo sempre più importante all'interno di una scuola e va inteso non solo come insieme di iniziative informative, ma anche come attività che aiutano lo studente a conoscere meglio le sue attitudini e i suoi talenti per assumere le proprie scelte con maggiore consapevolezza.
7. **Coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita della scuola attraverso iniziative che stimolino la loro partecipazione**. Nella scuola è in atto un processo ascolto continuo di tutti i soggetti della comunità scolastica. Si svolgono periodicamente incontri con i rappresenti di classe e con i genitori, oltre a occasioni di confronto con gli insegnanti sull'organizzazione e la didattica.
8. **Integrazione degli alunni stranieri** attraverso interventi specifici di carattere linguistico e culturale ed attività di accoglienza e socializzazione. Si intende rafforzare le collaborazioni con associazioni del Terzo Settore che operano nel settore dell'immigrazione e proseguire le attività della scuola Penny Wirton, che segue un modello messo a punto dallo scrittore e insegnante Eraldo Affinati.
9. **Valorizzazione e rafforzamento dell'integrazione fra scuola e mondo del lavoro**, attraverso la promozione di stage ed attività di alternanza scuola-lavoro durante l'anno scolastico e nel periodo estivo. Per realizzare quanto previsto dalla normativa attuale, la scuola ha messo in campo una serie di progetti in questo ambito e intende mettere in campo iniziative che contribuiscano a una riflessione sul ripensamento del modello turistico.
10. **Miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso**, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.
11. **Integrazione dell'istituto nel territorio di riferimento** mediante l'attivazione di progetti in collaborazione con soggetti e istituzioni della città, al fine di favorire una più articolata partecipazione della scuola alla propria realtà socio-culturale.
12. **Potenziamento delle conoscenze e delle competenze, in ambito psicopedagogico e relazionale, del personale docente ed ATA** attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione. Per il personale docente sono previste attività di formazione in particolare su: Bes e Dsa, innovazione didattica, nuove tecnologie e integrazione degli alunni stranieri. Per il personale Ata sono previste in particolare attività di formazione sulla normativa e l'uso di software in ambito amministrativo.
13. **Consolidamento dei processi di innovazione tecnologica**. La scuola intende proseguire e rafforzare il diffuso utilizzo delle tecnologie informatiche. In particolare, si intende potenziare le attrezzature in dotazione alla scuola e la connessione di rete per collegamenti più veloci ed efficienti, proseguire sperimentazioni didattiche sulla realtà virtuale e/o aumentata, rafforzare i sistemi di videoconferenza già in dotazione.
14. **Miglioramento del servizio offerto all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa**, conseguita mediante razionalizzazione dell'organizzazione, interventi di formazione del personale ATA, continuo aggiornamento del sito Web e

della app della scuola. utilizzo del registro elettronico per le comunicazioni scuola-famiglia.

15. **Valorizzazione della dimensione internazionale ed interculturale della scuola**, attraverso la promozione di rapporti con scuole ed enti di altri Stati, l'attivazione di scambi con l'estero, il consolidamento dell'esperienza dei viaggi-studio, la partecipazione ai progetti Erasmus Plus e la promozione di iniziative ed attività che favoriscono l'incontro tra cultura diverse.
16. **Valorizzazione delle eccellenze** attraverso l'attribuzione di borse di studio di studio agli studenti con la media scolastica più alta.
17. **Sostegno alle famiglie con difficoltà economiche** attraverso la concessione di contributi economici finalizzati a favorire la partecipazione degli studenti ai viaggi-studio, una delle esperienze più significative nel percorso scolastico degli studenti.
18. **Promozione di attività di formazione post diploma**. Si segnala in proposito la prosecuzione delle attività dell'unico ITS in Toscana in ambito "Turismo e Beni Culturali", di cui l'ITT Marco Polo è capofila.
19. **Sviluppo dell'azione di riorganizzazione e innovazione degli ambienti della scuola**. In questi anni l'ITT Marco Polo ha svolto un'azione particolare sugli ambienti. Con la collaborazione di esperti esterni, in particolare artisti, scenografi e architetti, sono stati ripensati alcuni spazi, cercando di renderli più funzionali all'innovazione didattica e al benessere di studenti e insegnanti. Si segnalano in particolare l'aula LiberaMente, l'aula docenti e l'aula Angela Fiume. In tempi più recenti sono stati realizzati i più importanti murales effettuati da una scuola italiana, che si estendono sulle facciate della scuola e in tutti i bagni della sede di via San Bartolo a Cintoia. E' stata inoltre allestita un'aula all'aperto. La scuola si è poi dotata di numerosi arredi non convenzionali, all'interno ed all'esterno della scuola. Sono state poi completamente rinnovate la biblioteca, dove è stato installato uno schermo cinematografico, la presidenza e l'atrio della sede principale. Infine è stata realizzata un'area studio e relax.
20. **Promozione di progetti sullo storytelling e sulla narrazione della scuola.** Proseguiranno nei prossimi mesi le attività promosse negli anni scorsi attraverso la realizzazione di video e cortometraggi. Riteniamo importante promuovere un modello di educazione basato sulla narrazione di storie di vita e sulle esperienze di vita. È in corso con un regista la realizzazione di un progetto che prevede di "seguire" il percorso quinquennale di una classe attraverso una documentazione video.

Nel corso di questi anni, il Marco Polo si è affermato sul territorio come una realtà scolastica efficiente e innovativa, che ha riscontrato un crescente apprezzamento tra gli studenti e le loro famiglie. Il lavoro che è stato svolto ha seguito quattro direttrici: l'innovazione tecnologica, il potenziamento di attività di accoglienza, la trasformazione degli spazi di apprendimento e l'arricchimento dell'offerta formativa, soprattutto attraverso attività e progetti legati alle lingue straniere. Nel corso dei prossimi mesi il Marco Polo intende proseguire e rafforzare queste azioni, che gli hanno permesso di acquisire un'identità chiara e riconosciuta. Il Marco Polo intende costruire una comunità educante sorprendente e innovativa, in cui tutti, gli studenti e il personale della scuola, si sentano accolti e liberi di esprimersi e di sperimentare. La nostra idea è quella di fare educazione prendendosi cura delle persone e coltivando il loro benessere. E vorremmo affermarci come una realtà scolastica aperta, nella quale gli studenti possano effettuare un percorso di studi che consenta loro di essere preparati ad inserirsi con successo nel mondo del lavoro e divenire

cittadini consapevoli di una società che sarà sempre più multiculturale. Intendiamo infine essere protagonisti del territorio e portare il nostro contributo di idee alla costruzione di un nuovo modello di scuola e di società.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 così predisposto, in linea con il P.T.O.F. e in compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, consenta di perseguire le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto ha definito e possa ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto e dei Revisori dei Conti.

Firenze, 10 gennaio 2024

Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
Maria Teresa Trinchieri

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte