



*Istituto Professionale di Stato
per i Servizi enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera "Karol Wojtyła"
Catania*

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D. A. 7753 del 28/12/2018 e in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della regione Sicilia;
- Nota M.I. prot. 46445 del 04/10/2022;
- Nota M.I. prot. 51887 del 10/11/2022;
- D.D.S. N. 1692 del 14/09/2022 dell'ASS. REG. SIC.;
- Circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'ASS. REG. SIC.;
- Circolare n. 25 del 16/11/2022 dell'ASS. REG. SIC.;
- Nota MIUR Ufficio IV-Autorità di Gestione prot. 4939 del 20/02/2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Atto di indirizzo vigente per l'anno di riferimento;

Con la circolare n. 25 del 16/11/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia, in via del tutto eccezionale, le istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di usufruire di una proroga di 45 gg., di tutti i termini previsti dell'art. 5, comma 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, pertanto la predisposizione del presente Programma Annuale 2023 è definitiva al 31/12/2022.

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)

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: • seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione; • prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo e successiva integrazione, che si allegano, deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IPSSEOA; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività predisposto dal D.S.;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018 e successivi;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

La relazione si compone dei seguenti 5 paragrafi, che la Giunta ha tenuto in considerazione e in debita valutazione ai fini della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale:

1. popolazione scolastica;
2. personale;
3. situazione edilizia e contesto sociale;
4. funzionamento amministrativo e didattico;
5. contributo volontario delle famiglie;
6. Programma annuale.

1 . La popolazione scolastica

Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico sono 1493 distribuiti su 81 classi, di cui 65 IPSSEO, 6 di Bicocca e 10 del corso serale, secondo la seguente ripartizione analitica:

sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
LEONARDO	54	49	80	66	52	301
RACCUGLIA	71	45	50	38	46	250
LIZIO BRUNO	67	67	76	76	67	353
TIRRENO	16	18	19	17	16	86
ANFUSO	34	46	49	49	18	196
BICOCCA	37	10	7	6	5	65
CORSO SERALE	68	37	46	52	39	242
totali	347	272	327	304	243	1493

2 . Personale

Personale della Scuola: 299 unità di cui:				
230*	1	14	29	25
Docenti	D.S.G.A.	Assistenti amm. vi	Assistenti tecnici	Collaboratori scolastici

* Docenti O.D. 2022/2023

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

DISLOCAZIONE TERRITORIALE		
	Struttura dell'istituto	indirizzo
1	Dirigenza e Sede amministrativa	Catania – G. B. De La Salle, n.12
2	Plesso didattico	Catania – G. B. De La Salle, n.12
3	Plesso didattico	Catania - Via Litterio Lizio Bruno n. 1
4	Plesso didattico	Catania - Via Raccuglia n. 89
5	Plesso didattico	Catania - Viale Tirreno n. 1
6	Plesso didattico	Catania - Via Anfuso n.

Dei plessi sopra elencati quello destinato alla dirigenza è stato assegnato dalla Provincia Regionale di Catania previa locazione da privati mentre gli altri 4 plessi didattici sono stati ceduti in comodato dal Comune di Catania alla Città Metropolitana. Si tratta, per la maggior parte di edifici sottoposti a continui interventi di manutenzione e decoro per assicurarne la vivibilità.

Palestre

I plessi di via Lizio, via Anfuso e via G. Battista De La Salle, dispongono di palestre, che consentono lo svolgimento dell'attività didattica. Nel plesso di via Raccuglia, gli alunni sono costretti a fare educazione fisica, qualche volta in spazi di altre strutture scolastiche e/o parrocchiali, più spesso in spazi adiacenti non idonei allo scopo. Nel plesso di v.le Tirreno pur essendoci una palestra, la stessa non è praticabile per mancanza di interventi da parte della Provincia.

Laboratori

L'istituto è dotato dei laboratori sotto descritti per tipologia:

<i>La tipologia dei laboratori (elenco dei laboratori esistenti)</i>
<i>1. Laboratorio informatica, aula magna, sala incontri e seminari - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>2. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari - Via Anfuso - Catania</i>
<i>3. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>4. Laboratorio di produzione audio-video e materiale multimediale, siti web, ecc.-Via L. Bruno</i>
<i>5. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari -Via L. Bruno</i>
<i>6. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>7. Laboratorio di cucina e di pasticceria- Via Anfuso - Catania</i>
<i>8. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>9. Laboratorio di cucina - Viale Tirreno - Catania</i>
<i>10. Sala area server e connettività ad Internet –Via L. Bruno</i>
<i>11. Laboratorio di sala - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>12. Laboratorio di sala - Via Anfuso- Catania</i>
<i>13. Laboratorio di sala - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>14. Laboratorio di sala – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>15. Laboratorio di bar - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>16. Laboratorio di bar - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>17. Laboratorio di bar – Via Anfuso - Catania</i>
<i>18. Laboratorio di bar – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>19. Laboratorio di ricevimento - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>20. Laboratorio di ricevimento - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>21. Laboratorio di ricevimento – Viale Tirreno – Catania</i>
<i>22. Nel plesso di via G. B. De La Salle come gli altri plessi</i>

Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture

Poiché il diritto allo studio si esercita in primo luogo in strutture adeguate e sicure, oltre che attrezzate, l'Istituto nel corso degli anni, grazie agli interventi di manutenzione costante da parte della Città Metropolitana, si è adoperato, anche se non sempre con esiti positivi, per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze dell'utenza in termini di sicurezza e prevenzione dei rischi. Attualmente permane il grave disagio di v.le Tirreno, plesso privo di impianto di riscaldamento e dell'uso della palestra, in attesa di interventi manutentivi già sollecitati e a tutt'oggi irrisolti.

La particolare tipologia di studi prevede, inoltre, l'utilizzo sempre più frequente dei laboratori di settore che devono essere costantemente implementati ed adeguati alla normativa vigente, provvedendo, laddove ancora non siano presenti, alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi, e, laddove invece risultano obsoleti, al rinnovo della dotazione strumentale. La quale è stata sempre attenzionata da parte del nostro istituto (partecipazione a FESR, ecc.) Oltre a ciò, l'Istituto intende rispondere alle domande di qualificazione tecnico-scientifica provenienti dalla realtà produttiva, proponendosi ai suoi studenti come sede di apprendimento e di utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, di cui l'istituto è ben fornito e che implementa per migliorarne la fruizione.

Il DS in ottemperanza alla delibera n. 5 del 12/02/2019 del C.I., provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 39 d.lgs 129/2018 e del D. A. 7753 del 28.12.2018 esclusivamente a seguito di: a) autorizzazione da parte degli enti locali, secondo le procedure previste dall'art. 39; b) solo nel caso in cui non siano definiti "atti vandalici" motivazione per la quale non si ha diritto di rimborso; c) i danni derivanti da atti vandalici rimarranno a carico degli studenti responsabili, ed in mancanza di loro individuazione dell'intera comunità scolastica interessata.

Risultati attesi: Adeguamento delle infrastrutture ed ampliamento della dotazione tecnologica e strumentale dell'Istituto funzionale alla crescita professionale e culturale degli studenti.

Contesto sociale: la popolazione scolastica che frequenta l'IPSSEOA viene per la maggior parte da famiglie appartenenti a classi sociali medio-basse, la cui maggiore aspirazione è quella di mettere i figli nelle condizioni di accedere al mondo del lavoro.

Data la dislocazione territoriale dei plessi didattici, gli alunni provengono da tutti i quartieri della città, dai comuni vicini e, spesso, anche da località lontane.

La diversa provenienza e l'eterogeneità dell'appartenenza fanno inevitabilmente registrare un altissimo tasso di pendolarismo interno ed esterno, che, anche a causa della inadeguatezza e insufficienza dei mezzi di trasporto, nuoce all'attività didattica e si configura a volte come una concausa della dispersione e dell'abbandono scolastico.

Istituzioni Scolastiche Associate e Aggregate

Risultano:

1. **associata** all'IPSSEOA "K. Wojtyla" la **sezione carceraria** di IPSSEOA presso la casa circondariale di massima sicurezza di **Bicocca** (CTRH03005N), dall'1/9/2005 in organico di fatto e dall'1/9/2006 in organico di diritto.
2. **aggregato** all'IPSSEOA "K. Wojtyla" **Percorsi di secondo livello (ex Corso Serale)**, giusto DPR 263 del 29/10/2012. L'istituto è infatti nella rete CIPIA-CT2.

Alla luce delle direttive dell'Unione Europea, il sistema di educazione permanente mira ad obiettivi sociali, quali la lotta alla disoccupazione, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il recupero del drop out scolastico, l'integrazione sociale dei disabili e degli emarginati, l'accoglienza degli immigrati.

L'educazione permanente va vista come strumento fondamentale che, attraverso l'ampliamento delle opportunità professionali, permette a tutti i cittadini una seconda chance non solo formativa ma anche professionale. La nozione di educazione degli adulti, formazione continua, educazione permanente non implica un'idea sequenziale di istruzione, secondo la quale prima si studia, poi, conclusi gli studi, si lavora, quanto quello di un arricchimento umano, culturale per tutta la vita o "Lifelong Learning", come direbbero gli inglesi, che permetta all'individuo di avvalersi di tutti quei servizi della società che da sempre sono aperti e quindi fruiti dalle classi più agiate e, di conseguenza, più colte.

In particolare la sezione di Bicocca rappresenta un valore aggiunto consentendo una formazione per l'integrazione dei detenuti, in prospettiva di una dignità professionale e personale

4. Il funzionamento amministrativo e didattico-regione

Il Programma Annuale 2023 è redatto secondo il criterio finanziario della competenza è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate entrate e spese. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generale/amministrative, didattiche, progetti e gestione economiche separate.

La somma in dotazione è stata assegnata a questa istituzione scolastica in base alle disposizioni di cui al D.D.S n. 1692 del 14/09/2022. La quota settembre/dicembre è stata distribuita nel 2022 mentre la quota gennaio/agosto 2023 è stata prevista in competenza nel 2023.

Ai sensi dell'art 7 della l.r. n.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione finanziaria essenziale è costituita dalle somme erogate annualmente a valere del cap. 373314 del bilancio della Regione Siciliana.

5. Contributo volontario delle famiglie

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Il contributo volontario versato dalle famiglie alle scuole deve intendersi come una erogazione di compartecipazione alla crescita formativa, culturale e professionale dei propri figli.

Infatti i genitori nella scelta dell'indirizzo di studio si affidano alle scuole che offrono un'offerta formativa e culturale ampia, professionalizzante, innovativa, adeguatamente tecnologica nel rispetto dell'agenda digitale italiana, con particolare riferimento al PNSD. Altresì, i contributi per i viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero realizzati per una maggior consapevolezza di una cittadinanza europea e dell'acquisizione di competenze trasversali agli indirizzi di studio professionalizzanti di sala, cucina, pasticceria e d accoglienza turistica, sono da considerarsi investimenti a lungo termine per l'innalzamento del successo formativo dei propri figli e per il loro futuro lavorativo.

Fermo restando che i contributi obbligatori fino al terzo anno sono regolamentati dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto Miur 370 del 19/04/2019 e ss.mm.ii. –limiti di reddito per l'esonero del pagamento, questo istituto non può avere nessun riscontro contabile in quanto le famiglie versano nelle casse della regione Sicilia c/c postale n. 205906 le seguenti somme:

- taxa di iscrizione €. 6,04;
- taxa di frequenza €. 15,13;
- tasse per esami vari €. 12,09;
- taxa di diploma €. 15,13.

E' evidente che non può esserci l'utilizzo a favore dell'offerta formativa.

Negli istituti alberghieri, in particolar modo, è prassi consolidata che la realizzazione dei piani di lavoro delle materie tecnico specialistiche è rivolto a tutti gli alunni della classe, che degustano alla fine dell'esercitazione e non assistono solo alla dimostrazione di preparazione di alcune rappresentazioni culinarie, al fine di dare a tutti i ragazzi le pari opportunità di crescita professionale "*Impara facendo*". Ciò comporta una lista spesa di gran lunga superiore. Rispetto allo scorso anno dato le difficoltà economiche in cui potrebbero versare molte famiglie a causa del permanere della situazione pandemica, sono stati confermati, i ridotti contributi volontari, giusta delibera del C.I. n. 5 del 16/12/2021, con delibera del C.I. n. 5 del 21/12/2022. Pertanto, non essendo quantificabili, non si prevede nessuna somma in conto competenza 2023.

Inoltre, i viaggi d'istruzione si configurano in una serie di attività:

- **Viaggi di integrazione culturale:** per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici;
- **Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo:** finalizzati alle acquisizioni di esperienza tecnico scientifica. Attività complementare ai programmi di insegnamento, per una efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, che permettono agli studenti di entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. Favorire la collaborazione tra impresa e mondo scolastico attraverso incontri orientativi con gli studenti e visite aziendali che rispondono alle esigenze curriculari dei percorsi delle competenze trasversali e di orientamento,
- **Visite guidate:** presso complessi aziendali, strutture ricettive, mostre, monumenti, musei, località di interesse storico e artistico e parchi naturali da effettuarsi nell'arco di una giornata;
- **Viaggi connessi all'attività sportiva:** con l'obiettivo di garantire agli alunni di esperienze di attività sportive anche per una sensibilizzazione alla salute.

La pianificazione di tali viaggi, predisposta dalla funzione strumentale, intende sempre raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale di tutti gli studenti e studentesse.

Inoltre in questo istituto, ai sensi dell'art. 13 comma 4, la riscossione delle entrate dei contributi volontari delle famiglie assolve in maniera eloquente al principio di trasparenza, sempre praticato ma adesso più tangibile, visto che le famiglie provvedono al versamento attraverso il sistema ARGO-PA: l'interfaccia digitale riconosciuta dall'AgId per effettuare pagamenti elettronici direttamente on-line con carta di credito/addebito in conto oppure scaricare un documento di pagamento per eseguirlo in un secondo momento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento.

6. Il programma annuale

Con nota M.I. prot. 46445 del 04/10/2022, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, il M.I. ha dato comunicazione delle risorse finanziarie per la redazione del programma annuale 2023 pari ad €. 29.056,32 per il periodo gennaio-agosto 2023.

In applicazione dell'art. 7 c. 38 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 che ha esteso il cedolino unico anche alle supplenze, prevede per le istituzioni scolastiche l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al MEF/NOIPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettante al personale supplente.

In applicazione dell'art. 2 c. 197 della legge 191/2009, i compensi accessori del personale dipendente saranno liquidati direttamente dal MEF –SPT, in base al progetto denominato "cedolino unico". L'importo assegnato è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale contrattare il MOF, secondo le varie necessità della scuola.

Tenendo presente che, la dotazione finanziaria è assegnata alla singola istituzione scolastica senza altro vincolo di attività di istruzione, formazione e di orientamento, proprie di ciascuna di tipologie e di ciascun indirizzo di scuola.

La progettazione d'istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti a realizzare tutte le attività inserite e/o da inserire, per effetto di successiva programmazione da parte dei consigli di classe, nel PTOF.

L'Istituto pertanto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria regionale, dovrà reperire, o attraverso ulteriori erogazioni degli EE.LL. o attraverso l'utilizzazione di parte dei contributi volontari delle famiglie o da parte di terzi, risorse finanziarie aggiuntive.

E' ovvio che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tenga conto soprattutto:

- ❑ degli obiettivi previsti nel PTOF 2022/2023-2023/2024-2024/2025;
- ❑ delle linee programmatiche previsti dal PTOF 2022/2023-2023/2024-2024/2025;
- ❑ delle caratteristiche logistiche della scuola;

- ❑ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ❑ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Il programma annuale è stato stilato con l'intento di perseguire le finalità previste, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate al PTOF.

Il PTOF non è solo il documento con il quale l'Istituzione scolastica dichiara all'esterno la propria identità, ma è il progetto completo, coerente ed unitario dell'Istituto; è il programma di strutturazione del curriculum, delle attività didattico-educative, delle scelte organizzative e di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire le finalità dichiarate nell'esercizio delle funzioni, che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane, l'attaccamento all'istituzione, la motivazione, il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l'assunzione di un modello operativo comune finalizzato al miglioramento della scuola attivando mediante un processo inclusivo tutte le metodologie didattico – educative formative e relazionali innovative e contestuali, promuove la partecipazione e condivisione di tutte le componenti e delle singole persone operanti nella scuola facendo ricorso a: risorse professionali, economiche e cooperative per migliorare la qualità dell'offerta formativa. Le suddette caratteristiche costituiscono elemento indispensabile per la realizzazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro e di crescita della comunità scolastica.

✓ **Progettazione dell'attività didattica**

È necessario che il PTOF sia espressione di una sintesi che possa far convergere in un disegno unitario le diverse opzioni progettuali in modo da definire un PROGETTO DI ISTITUTO e un CURRICOLO DI ISTITUTO. Tali scelte condivise devono orientarsi verso:

- Una progettazione didattica unitaria per classi parallele e per ASSI CULTURALI nel biennio, declinata in competenze, abilità, conoscenze, contenuti e strumenti e strutturato in moduli e in unità di apprendimento nei campi trasversali;
- verifiche iniziali, intermedie e finali condivise per classi parallele;
- criteri condivisi di valutazione;
- sperimentazione di metodologie didattiche innovative (classe digitale 2.0, flipped classroom e google classroom, cooperative learning peer to peer);
- didattica inclusiva e di gestione del gruppo.

✓ **INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI SAPERI NEI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE**

La mobilità studentesca, nella prospettiva di una crescente internazionalizzazione della scuola, acquista una centralità sempre maggiore, sia per la sua valenza di formazione personale, sia per l'importanza che può rivestire nell'acquisizione di competenze utili nella "società della conoscenza". Un adeguato sviluppo delle esperienze di mobilità, tuttavia, richiede un impegno non indifferente alle istituzioni scolastiche per individuare percorsi formativi su cui fondare un nuovo modello di sviluppo che coniughi, conoscenza e competenza in ambiti sempre più vasti in un'ottica trasversale ed internazionale.

Certificazione Cambridge per l'indirizzo Accoglienza Turistica Sperimentale Internazionale

Il percorso IGCSE (International General certificate of Secondary Education) prevede l'insegnamento e apprendimento di alcune discipline in lingua Inglese nel corso sia del biennio che del triennio.

Attori: lettore madrelingua e alcuni docenti della classe.

Entrambi, in stretta sinergia e co-programmazione, lavoreranno sul Syllabus in lingua della materia fornito da Cambridge e seguiranno la programmazione e le strategie didattiche suggerite dal libro che è in linea con i programmi ministeriali Cambridge della scuola superiore britannica.

Gli studenti sosterranno un esame finale delle materie mutate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge International Examination). Saranno valutati direttamente in Inghilterra in modo anonimo ed imparziale con votazioni che vanno da A a G.

La Certificazione verrà rilasciata dall' Università di Cambridge per le discipline studiate in doppia lingua e con doppio curriculum, italiano e Inglese.

Propedeuticamente al percorso su esposto si propone un progetto di potenziamento linguistico (40 o 60 ore) che prevede la presenza del lettore madre lingua in affiancamento al docente di lingua straniera e durante le ore curricolari, per il conseguimento della certificazione A2 Ket Cambridge al biennio, a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

Ed è per questo che l'istituto Karol Wojtyla si impegna a promuovere le competenze linguistiche e l'internazionalizzazione dell'offerta formativa favorendo:

- attuazione di percorsi in microlingua;
 - realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;
 - realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);
 - varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus-plus);
 - modalità di PCTO all'estero;
 - progetto sperimentale CLIL.
- ✓ **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI DIDATTICA INCLUSIVA E RELAZIONALE**
- Collegialità (condivisione di strategie ed interventi);
 - Contitolarità dei docenti di sostegno;
 - Climax di classe: il valore dell'inclusione nel gruppo classe;
 - Programmazione integrativa per alunni con BES (diversamente abili, DSA, ecc);
 - PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale;
 - Progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari;
 - Flessibilità organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari (modalità classe aperte);
 - Strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per dipartimento.
- ✓ **CRITERI DI VALUTAZIONE**
- Adozione modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-tecnologica;
 - Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di riferimento;
 - Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale.

✓ **VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE**

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali.

✓ **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'azione della scuola è caratterizzata da attese, compiti e responsabilità che società ed istituzioni a diverso titolo le attribuiscono e che vanno ben oltre le conoscenze e le abilità riferite al mero ambito disciplinare. In tale prospettiva, fatto salvo quanto già sopra esposto, il Dirigente Scolastico ritiene di dover individuare come prioritari i seguenti ambiti qualificanti l'ampliamento dell'offerta formativa:

1.AMBITO UMANISTICO

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alle lingue dell'Unione europea;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informativo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua;
- definizione di un sistema di orientamento;

2.AMBITO LINGUISTICO

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- attuazione di percorsi in micro lingua;
- realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;
- realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);
- varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus plus).

3.AMBITO SCIENTIFICO

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali atti a premiare e a valorizzare il merito degli studenti.

4.AMBITO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA'

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle differenze, anche di genere, il dialogo fra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni anche con BES.

5.AMBITO LABORATORIALE

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.

6.AMBITO ARTISTICO

- incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una geografia turistico-enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e dell'arte che connotano la nostra identità territoriale e nazionale.

7.AMBITO SALUTE E BENESSERE

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
- costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione

- potenziamento delle discipline inerenti all'alimentazione e approfondimento degli aspetti legati alla nutrizione e alle intolleranze alimentari
- Sportello Ascolto. Il progetto nasce allo scopo di dare supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 nonché per supportare gli studenti in un momento evolutivamente molto delicato e controverso della loro vita, quale l'adolescenza. Lo sportello ascolto offre un'occasione per affrontare problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l'insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza.
- partecipazione alle attività del Gruppo sportivo-Campionati Studenteschi
- partecipazione alle Special Olympics
- attuazione di percorsi di Istruzione Domiciliare
- accordo in rete per la Scuola in Ospedale

8.SICUREZZA

- Dispositivo Dirigenziale-Protocollo generale di sicurezza per la Comunità Scolastica per il contrasto epidemiologico Covid 19

Obiettivi prioritari sono:

- progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia l'acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l'assunzione di specifici comportamenti corretti in caso di emergenze.

Inoltre:

- un'attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che permetta di ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena agibilità degli ambienti scolastici;
- progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia l'acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l'assunzione di specifici comportamenti corretti in caso di emergenze fisiche;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto sia per docenti che per studenti.

9.VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- Progettare viaggi e visite di istruzione che si inseriscano in maniera omogenea e trasversale in un percorso didattico – culturale;
- progettare viaggi e visite di istruzione che favoriscano l'incontro degli studenti con il patrimonio storico-artistico del territorio italiano ed europeo, al fine di favorire l'apertura alle diverse storie ed identità culturali;
- progettare viaggi e visite di istruzione professionalizzanti.

10.INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

- Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica, anche mediante la cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese ed enti datoriali.
- Potenziare gli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari a migliorare anche l'attività amministrativa della scuola, favorendo l'innovazione tecnologica, in linea con PNSD.

11. ORIENTAMENTO E PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)

La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, aziende ed associazioni di settore dovrà:

- garantire agli allievi l'informazione più adeguata sugli sbocchi professionali ed occupazionali e sulle opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione anche superiore, collegati alle diverse scelte formative;
- fornire informazioni attraverso il raccordo verticale con le scuole secondarie di primo grado anche attraverso visite presso le strutture e i laboratori dell'Istituto durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- fornire agli studenti strumenti per l'autoanalisi dei propri interessi e attitudini, al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e/o di lavoro e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei risultati da conseguire;
- garantire una comunicazione puntuale alle scuole del primo ciclo di istruzione e alle famiglie;
- organizzare attività di stage e percorsi di PCTO, in modalità integrativa e/o aggiuntiva;
- organizzare attività di impresa simulata;
- organizzare visite alle imprese del territorio;
- organizzare interventi di esperti e di imprenditori del territorio;
- documentare e certificare le competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione del curriculum dello studente.

12. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020

La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi PON e POR. Partendo dal RAV, mediante la predisposizione di un Piano di miglioramento, su un'autodiagnosi dei fattori di criticità, sarà possibile costituire l'insieme di proposte di azioni (FSE – FESR) con cui la scuola intende affrontare le esigenze proprie e della comunità di riferimento, attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi assi.

13. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Il PTOF deve prevedere:

- percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, all'innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento - apprendimento, alla valutazione, alla gestione del clima di classe e della relazione con studenti e famiglie;
- percorsi formativi per il personale ATA volti ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nell'ottica di una migliore efficienza organizzativa del servizio;
- Percorsi formativi per il personale ATA finalizzati all'apprendimento di strumenti concreti per gestire la comunicazione interpersonale e negoziare i possibili conflitti in ambito lavorativo.

14. TERRITORI E RETI

Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione didattica la scuola dovrà avviare o accrescere reti e partnership con istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio.

✓ AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra Istituzione scolastica, anche sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze stabilite dall'Invalsi, saranno sviluppati e potenziati anche mediante formazione specifica. Sarà utile, a tal fine, il ricorso a strumenti di valutazione del servizio didattico e amministrativo della scuola, anche attraverso indagini di customer satisfaction, sulla base di parametri condivisi, al fine di predisporre eventuali azioni volte a migliorare il clima organizzativo, il benessere degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori. Nel

redigere il PTOF, è fondamentale quanto emerso dal RAV e dagli obiettivi definiti nel Piano di miglioramento.

La giunta esecutiva del Consiglio dell'IPSSCOA di Catania si riunirà giorno alle ore in modalità remota attraverso un link dedicato sulla piattaforma Meet, e sulla base del Programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi ha stilato la presente **relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023** da proporre all'approvazione del Consiglio d'istituto, corredato dai seguenti documenti contabili:

- MOD A (programma annuale)
- MOD B (schede illustrative)
- MOD J (situazione amministrativa definitiva)
- MOD D (gestione avanzo)
- MOD E (riepiloghi tipologia spesa)

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Il regolamento sulla gestione amministrativo contabile recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 conferma le disposizioni previste dal D.L. n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare che la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche debba esprimersi in termini di competenza.

Esso comprende da un lato le entrate che si saranno accertate nel periodo interessato e dall'altro le spese che si prevede di dover impegnare nello stesso periodo, prescindendo dal considerare che le somme relative saranno rispettivamente rimosse e pagate nello stesso esercizio o successivamente. Nell'impostazione del programma annuale è stato tenuto presente il principio dell'equilibrio finanziario la cui normativa si coglie al comma 4 dell'art. 5 del regolamento amministrativo contabile ed i contenuti del PTOF rappresentato in attività/progetti, al fine di raggiungere gli obiettivi da realizzare coerentemente alle linee programmatiche dell'istituto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

ENTRATE

AGG. 01 AVANZO DI AMM.NE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.352.946,94 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Livello	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZ.TO GENERALE	1.571,56
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	15.984,90
A01/05	FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231,COMMA7,D.L.34-2020	7.420,80
A01/08	FUNZ.TO GENERALE-RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73-2021	4.888,78
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.240,57
A02/01	RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022	15.424,56
A03	DIDATTICA	92.311,44
A03/01	DIDATTICA ALUNNI	438,00
A03/63	FESRPN-SI-DEVICES 2.0-AVVISO 1077-2020	2.566,14
A03/64	FESRPN-SI-10.7.1-REALIZ. EDILIZIA LEGGERA D.D.G.28-2022	249.154,05
A03/69	INCLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	230,47
A03/70	FESRPN-SI-13.1.1A-2021-547-REALIZZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480-2021	88.481,33
A03/71	FESRPN-SI-13.1.2A-2021-328-DIGITAL BOARD-AVVISO 28966-2021	9.062,50
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTO	133.642,59

A04/02	STAR-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020	45.000,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.843,69
P01/14	PNRR-MISSIONE1-ISURA1.4.1-SITO WEB	7.301,00
P01/71	RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	1.619,47
P01/76	PNSD - ANIMATORI DIGITALI AZ. 28	2.000,00
P01/78	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	1.538,32
P02/01	POC.-CONTR. POV. EDUC.-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-249-AVVISO 26502-2019	10.051,20
P02/02	POC.-RELAZ. INTERP. E SOCIALITA'-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-338-AVVISO 33956-2022	37.116,60
P02/03	POC.-SVIL. COMP. NELLA SCUOLA-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-370-AVVISO 33956-2022	32.346,90
P02/16	PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	118.422,10
P02/17	CINEMA VISIONI FUORI LUOGO -LUNGA VITA ALLA MIA SCUOLA	75.000,00
P02/18	ASSISTENZA PSICOLOGICA	9.866,19
P02/21	DM 48-PRATICA MOTORIA AMBITO C-LO SPORT...	30.604,26
P03/01	PROGETTO CERT. INFORMATICHE	3.593,88
P03/02	PROGETTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.918,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	212.768,23
	TOTALE	1.222.407,53

Avanzo non Vincolato

Livello	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZ.TO GENERALE	10.342,76
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	9.093,49
A01/03	FUNZ.TO PER DECORO/MANUTENZIONE	11.924,85
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.308,42
A03	DIDATTICA	19.205,63
A03/01	DIDATTICA ALUNNI	5.719,22
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENT.TO	5.580,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.888,00
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI-	616,93
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.467,31
P02/16	PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	3.371,70
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.066,52
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	17.954,58
	TOTALE	130.539,41

Ai sensi delle disposizioni vigenti, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'esercizio 2023 "è stato iscritto nella prevista articolazione delle voci l'avanzo anzidetto e distribuito tra i vari progetti come dall'allegato modello D:
 €. 1.222.407,53 avanzo vincolato + €. 130.539,41 avanzo non vincolato per un totale di €. 1.352.946,94.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite.
 Per maggiore chiarezza la descrizione delle voci riportate, e la relativa quantificazione, nella seguente relazione si rifà a quella indicata nella struttura di base prevista dal software Argo bilancio web (all.1).

AGGR. 02-VOCE 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

La classificazione delle entrate ha tenuto conto delle disposizioni impartite dall'autorità di gestione con nota prot. 4939 del 20/02/2019.

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

L'avanzo delle relative sottovoci, è stato distribuito nei progetti di riferimento.

AGGR. 02-VOCE 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

La classificazione delle entrate ha tenuto conto delle disposizioni impartite dall'autorità di gestione con nota prot. 4939 del 20/02/2019.

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

L'avanzo delle relative sottovoci, è stato distribuito nei progetti di riferimento.

AGG. 03-VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA - STATO

SV. 03 FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP. TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Voce: 03/01/03 FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	27.496,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	27.496,32

SV. 04 FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Voce: 03/01/04 FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.560,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.560,00

AGG. 04-VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA - REGIONE

La somma in dotazione è stata assegnata a questa istituzione scolastica in base alle disposizioni di cui al D.D.S. n. 1.692 del 14/09/2022. La quota settembre/dicembre è stata distribuita nel 2022 mentre la quota gennaio/agosto 2022 è stata prevista in competenza nel 2023.

La somma di €. 109.086,24 è stata così distribuita:

Voce: 04-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	109.086,24
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZ.TO GENERALE	40.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.000,00
A03 - DIDATTICA	45.000,00
P01/71 - RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	200,00
P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	2.800,00
R 98 - FONDO DI RISERVA	4.086,24
TOTALE	109.086,24

AGG. 04-VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

SV. 02 FINAN.TO COMMISSIONE ESAMI IFP

Voce: 04/04/02 FINAN.TO COMMISSIONE ESAMI IFP	Importo previsione
	7.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	7.200,00

AGG. 05-VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**SV. 03 FINAN.TO PER TIROC.TI -UNIVERSITA'**

Voce: 05/06/03 FINAN.TO PER TIROC.TI -UNIVERSITA'	Importo previsione
	730,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	730,00

SV. 04 CONTRIBUTI PER ALTRI SERVIZI DI RISTOR. E ACCOGLIENZA

Voce: 05/06/04 CONTRIBUTI PER ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/78- ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	4.000,00

AGG. 06- VOCE 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato alle aggregazioni di destinazione, che verranno individuate dal D.S.

AGG. 06- VOCE 04 CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.393,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO-ALUNNI	3.393,00

AGG. 12 - VOCE 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,00 0,00	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	0,01

SPESE

Le somme iscritte nelle specifiche articolazioni delle voci riferite ai singoli aggregati di spese sono state dettagliate nelle relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività ed i progetti che s'intendono espletare e riepilogati per conti economici come si evince nel **mod E**, secondo i nuovi tipo spesa previsti dalla nota Miur prot. 25674 del 20/12/2018 e ss.ii. Questo quadro riepilogativo delle spese programmate rende possibile far confluire i dati della singola voce con i dati degli altri Istituti, per riepiloghi a livello regionale e nazionale e rappresentano uno strumento per valutare l'efficacia del singolo progetto in relazione agli obiettivi che erano stati posti in fase programmatica.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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.

AGG. A - VOCE 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

SV. 01 FUNZIONAMENTO GENERALE

Voce: A01/01 FUNZ.TO GENERALE	Importo previsione
	51.914,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	10.342,76
01-02 - VINCOLATO	1.571,56
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	40.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 02 FUNZIONAMENTO UTENZE DIVERSE

Voce: A01/02 FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	Importo previsione
	25.078,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	9.093,49
01-02 -VINCOLATO	15.984,90

Le utenze vengono rimborsate dall'Ente Città Metropolitana (ex Provincia) a seguito rendiconto dettagliato con allegati mandati di pagamento.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 03 FUNZIONAMENTO PER DECORO/MANUTENZIONE

Voce: A01/03 FUNZ.TO PER DECORO/MANUTENZIONE	Importo previsione
	11.924,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	11.924,85

Anche il nuovo regolamento ha confermato la creazione di un'apposita attività per la manutenzione degli edifici scolastici, pertanto si è prevista la somma di €. 11.924,85 per sopperire alle numerose esigenze di mantenimento dei locali per allocare i diversi laboratori di settori nelle diverse sedi dell'istituto ed adeguarli alla normativa vigente.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 05 FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34-2020

Voce: A01/05 FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231, COMMA 7. D.L. 34-2020	Importo previsione
	7.420,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	7.420,80

SV. 08 FUNZ.TO GENERALE-RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73-2021

Voce: A01/08 FUNZ.TO GENERALE-RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73-2021	Importo previsione
	4.888,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	4.888,78

Per il dettaglio si rinvia al prospetto riepilogativo.

AGG. A - VOCE 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	32.548,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	5.308,42
01-02 - VINCOLATO	10.240,57
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.000,00
99-01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

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 € 6.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni reintegro in €. 2.000,00 e ogni spesa minuta max in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro in questa aggr, A02:

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 S.G.A.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 01 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Voce: A02/01 RISORSE EX ART. 39 BIS- D.L. 115/2022	Importo previsione
	15.424,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	15.424,56

AGG. A - VOCE 03 DIDATTICA

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	165.277,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	19.205,63
01-02 - VINCOLATO	92.311,44
03-01-04 – FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.560,00
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	45.000,00
04-04-02 - FINAN.TO COMMISSIONE ESAMI IFP	7.200,00
12-02 – INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,01

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 01 DIDATTICA ALUNNI

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI	Importo previsione
	6.157,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	5.719,22
01-02 - VINCOLATO	438,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 63 – FESRPON-SI-DEVICES 2.0-AVVISO 1077-2020

Voce: A03/63 FESRPON-SI-DEVICES 2.0-AVVISO 1077-2020	Importo previsione
	2.566,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	2.566,14

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 64 –FESRPON-SI-10.7.1-REALIZ. EDIL. LEGGERA -D.D.G. 28-2022

Voce: A03/64-FESRPON-SI-10.7.1-REALIZ. EDIL. LEGGERA-D.D.G. 28-2022	Importo previsione
	249.154,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	249.154,05

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 69 –INCLUSIONE DIGITALE-PNSD -AVVISO 26163-2020

Voce: A03/69-ICLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	Importo previsione
	230,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	230,47

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 70 – FESRPON-SI-13.1.1A-2021-547-REALIZZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480-2021

Voce: A03/70- FESRPON-SI-13.1.1A-2021-547-REALIZZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480-2021	Importo previsione 88.481,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	88.481,33

SV. 71 – FESRPON-SI-13.1.2A-2021-328-DIGITAL BOARD-AVVISO 28966-2021

Voce: A03/71- FESRPON-SI-13.1.2A-2021-328-DIGITAL BOARD-AVVISO 28966-2021	Importo previsione 9.062,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	9.062,50

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 04 – ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO

SV. 01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 166.718,91
Descrizione voce entrata	
01-01 - NON VINCOLATO	5.580,00
01-02 - VINCOLATO	133.642,59
03-01-03 - FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	27.496,32

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 02 – START-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020

Voce: A04/02-START-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020	Importo previsione 45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	45.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce: A05-VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 35.888,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	35.888,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 01 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO- ALUNNI

Voce: A05/01-VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI-	Importo previsione 4.009,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	616,93
06-04-CONTRIB. VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.393,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 5.311,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	3.467,31
01-02 - VINCOLATO	1.843,69

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

Sono stati inseriti nel programma annuale solo i progetti che sono stati finanziati o debitamente autorizzati, precisando che le scelte innovative didattiche, curriculari, extracurriculari sono state descritte all'inizio della relazione. La spesa prevista per i progetti è stata ripartita come di seguito. L'imputazione è stata fatta secondo la finalità dell'utilizzo delle risorse, così come previsto dal nuovo regolamento tenendo conto della fonte di finanziamento.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. P - VOCE 01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECN. E PROFESS.”

SV. 14 – PNRR-MISSIONE 1- MISURA 1.4.1-SITO WEB	€. 7.301,00
SV. 71 –RETE REG. IST. ALBERGHIERI SICILIANI	€. 1.819,47
SV. 76 –PNSD-ANIMATORI DIGITALI	€. 2.000,00
SV. 78 –ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	€. 5.538,32

AGG. P - VOCE 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

SV.01- PO –CONTR. POV. EDUC.-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-249 – AVVISO 26502 - 2019	€. 10.051,20
SV.02- PO –RELAZ. INTERP. E SOCILAITA'-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-338 – AVVISO 33956-2022	€. 37.116,60
SV.03- PO –SVIL. COMP. NELLA SCUOLA-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-370 – AVVISO 33956-2022	€. 32.346,90
SV.16 - PARTENRIATI MULTILATERALI	€. 121.793,80
SV.17- CINEMA VISIONI FUORI LUOGO-LUNGA VITA ALLA MIA SCUOLA	€. 75.000,00
SV.18-ASSISTENZA PSICOLOGICA	€. 9.866,19
SV.21 – DM 48-PRATICA MOTORIA AMBITO C-LO SPORT...	€. 30.604,26

AGG. P - VOCE 03 – PROGETTI PER “CERTIFIC. E CORSI PROFESS.”

SV.01 – PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	€. 3.593,88
SV.02 – PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€. 1.918,00

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale, mentre il progetto si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere

AGG. P - VOCE 04 – PROGETTI PER “FORMAZ./AGGIORN. DEL PERSONALE”

Voce: P04 -PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	Importo previsione 2.066,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 – NON VINCOLATO	2.066,52

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. P - VOCE 05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Voce: P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	Importo previsione 20.754,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 – NON VINCOLATO	17.954,58
04-01-DOTAZIONE ORDINARIA	2.800,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGGREGATO R

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.086,24 (circa il 4%) 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 04 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.

AGGREGATO Z

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare, 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.

Pertanto il criterio adottato per far confluire le somme in questa aggregazione è il seguente:

- ✓ sono stati riportati i residui attivi che rappresentano un avanzo della scheda di riferimento non impegnato in quanto non rappresenta una disponibilità finanziaria riscossa (vedi altri servizi di ristorazione e accogl.);
- ✓ sono stati riportati anche alcune somme di avanzo che rappresentano una disponibilità finanziaria riscossa (vedi soff. Finanz.).

Nella programmazione è prevista la somma di €. 213.498,23: avanzo vincolato così distinto:

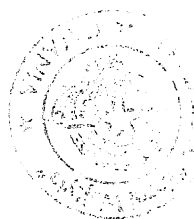
AVANZO VINCOLATO -01-02 - €. 212.768,23	
Economie	€. 188.995,95
Contributi per altri servizi di ristor. e accogl.	€. 4.300,00
Convenz. Università	€. 12.085,00
Innovaz. Didatt.	€. 1.000,00
Ex art. 36 comm2 D.L. 21	€. 6.387,28
05-06-03 FINAN.TO PER TIROC.TI UNIVARSITA' - €. 730,00	€. 730,00
TOTALE	€. 213.498,23

CONCLUSIONI

Nel concludere la presente relazione si ritiene opportuno far presente al collegio dei revisori, di esprimere il parere di regolarità contabile e al Consiglio d'Istituto di approvare le poste di bilancio e che, nella stesura del programma annuale sono state tenute presenti le attuali norme che regolano la materia.

03 FEB. 2023

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMMIN.
(Firma)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Di Piazza
(Firma)