REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto d'Istruzione Superiore
Forlimpopoli

Istituto Professionale di Stato
Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
"Pellegrino Artusi"
Viale Matteotti, 54 - 47034 - Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543/740744 – Fax 0543/744975
Mail: fois00200t@istruzione.it

Liceo delle Scienze Umane
"Valfredo Carducci"
Viale Matteotti, 17 - 47034 - Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543/744715
Pec: fois00200t@pec.istruzione.it

C.F. 92033420404
www.iisforlimpopoli.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Tiennale dell'Offerta Formativa dell' Istituto.
_ D.I. n.129 del che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
_ Ar. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 -a.s. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre - dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente 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 adozione. 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.

programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l' EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.
La risorsa finanziaria assegnata all'IIS P, Artusi di Forlimpopoli è pari a euro € **72.901,42** calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.
In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.
La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.
Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'istituto, con la mission e la vision caratterizzanti ; 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 P.A .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.

NOTIZIE SULL'ISTITUTO

Il Polo Scolastico Superiore intitolato al noto gastronomo Pellegrino Artusi, forlimpopolese di nascita e fiorentino di adozione, unisce due diverse realtà didattiche:
1) l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera (IPSSEOA) anch'esso intitolato a Pellegrino Artusi
2) il Liceo delle Scienze Umane, intitolato a Valfredo Carducci.
Alla data odierna, l'Istituto risulta composto da:
- **una sede centrale** ubicata in Via Matteotti, n. 54 divisa in due edifici separati ma contigui.
- **una sede associata** ubicata in Via Matteotti, n. 17 che accoglie n. 4 classi IPSSEOA e n. 5 classi del Liceo delle Scienze Umane, un corso completo.

Gli allievi iscritti nel presente anno scolastico sono 1038.
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola superiore, a promuovere la crescita umana, sociale e professionale degli studenti ed a fornire ai giovani una solida cultura di base e un'aggiornata formazione specifica.
In particolare si è inserito perfettamente nel piano di Riforma della Scuola Secondaria Superiore, accogliendo, oltre alle nuove denominazioni da essa previste, anche lo spirito dell'innovazione.
In tal senso si è rivolta particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze, alle attività laboratoriali,ad una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo supportato dalla conoscenza delle caratteristiche imprenditoriali del territorio.
L'Istituto "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.
L'identità dell'indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l'organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all'utilizzo e all'ottimizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito della produzione, dell'erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai bisogni formativi degli studenti, il profilo generale è declinato in tre distinte articolazioni:

Enogastronomia
Sala e vendita
Accoglienza turistica

Il **Liceo delle Scienze Umane** è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Lo studente è guidato ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'Istituto convergono alunni provenienti da un vasto bacino d'utenza comprendente numerosi comuni delle vallate limitrofe; un buon servizio dei trasporti consente la frequenza della quasi totalità degli allievi che risiedono fuori del Comune sede dell'istituzione scolastica.
La struttura delle classi è la seguente (data di riferimento:15 dicembre 2018):

	CLASSI		ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e)	*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=f/a*	*Media alunni per classe corsi diurni F/A*	*Media alunni per classe corsi serali G/B*
Prime	11		11	246		242		242	18	4			
Seconde	8	1	9	166	43	165	38	203	10	1	5		
Terze	7		7	152		152		152	7				
Quarte	9	1	10	197	30	197	29	226	20		1		
Quinte	9	1	10	197	20	196	19	215	10	1	1		
TOTALE	**44**	**3**	**47**	**958**	**93**	**952**	**86**	**1038**	**65**	**6**	**7**		

Dati Personale – data di riferimento

La situazione del Personale docente ed Ata (Organico di fatto) può così concretizzarsi :

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B.in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 giugno	12

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
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*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole)*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**129**
Personale ATA	
N.B.*il Personale ATA va rilevato solo dalla titolarità del posto*	NUMERO
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi	**1**
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	**7**
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	**1**
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	**9**
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	**2**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**19**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	**3**
Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto al 30 giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	**42**

OFFERTA FORMATIVA

La finalità dell'offerta formativa rivolta agli allievi frequentanti l'Istituto si esplicita nei seguenti punti:
-migliorare il livello culturale
-costruire buone competenze professionali
-proporre una didattica qualificata, aperta sul territorio e sensibile ad esperienze europee ed internazionali
-favorire il superamento delle difficoltà e delle carenze che portano alla dispersione scolastica
-sostenere le eccellenze e nel contempo avere a cuore i problemi dei più deboli

L'AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i Progetti, promossi dalla Scuola, essi rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruireal meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio.
I progetti, distinti dall'attività ordinaria, sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo.
Essi inoltre, più in generale, offrono l'opportunità di arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito nelle ore curricolari. Le attività proposte, in alcuni casi prevedono una collaborazione con i vari enti e istituzioni presenti sul territorio.
I progetti sono formulati all'inizio di ogni anno scolastico con l'intento di favorire l'integrazione, la partecipazione ma soprattutto l'apprendimento attraverso uno sviluppo il più possibile trasversale delle conoscenze.
Dovendo il programma annuale esplicitare non soltanto le entrate e le spese ma anche la programmazione ela pianificazione delle attività proposte dall'istituto, necessariamente ci si rapporta con il Piano triennale dell'Offerta Formativa.

OBIETTIVI:	**PROGETTI**
EDUCAZIONE **alla legalità e alla cittadinanza attiva**	Il progetto "Viaggi attraverso l'Europa", rivolto agli studenti delle classi quinte, è promosso ed in parte finanziato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico provinciale. Le finalità principali del progetto sono le seguenti: • rafforzare nelle giovani generazioni il senso di appartenenza all'Europa, • educare ai valori della cittadinanza europea, • promuovere la conoscenza del processo di integrazione europea, del funzionamento delle Istituzioni europee e delle opportunità di studio e lavoro in Europa, • affermare i valori di libertà, uguaglianza, democrazia, pace, solidarietà.
	PERCORSO DI CONOSCENZA RELATIVO A "LIBERA" E ALLA LOTTA CONTRO LE MAFIE IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA Questo progetto propone una educazione alla cittadinanza consapevole. Tra gli obiettivi: 1) Conoscere il fenomeno delle mafie e della loro diffusione sul territorio italiano, anche a livello locale, dal punto di vista storico. 2) Conoscere la Legge Pio La Torre relativa alla conquista e al riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie 3) Conoscere l'associazione "Libera" e il suo operato relativamente alla gestione dei beni confiscati;i prodotti di Libera Terra.
	GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA il progetto è promosso ed in parte finanziato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l'Istituto della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Forlì-Cesena e alcuni esperti esterni alla scuola. Le finalità principali del progetto sono le seguenti: • Affermare i valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia, pace • Trasmettere alle giovani generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento • Contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza. I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte (5D, 5F, 5G). Settembre/novembre 2018 lezione d'aula: verrà raccontata in primo luogo la Shoah, accanto ad altre storie di genocidi e conflitti etnici che hanno caratterizzato il Novecento. Verranno approfondite le tematiche correlate: l'intolleranza e il razzismo, i totalitarismi, la propaganda e la manipolazione delle coscienze.

	INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI : Progetto che prevede incontri di informazione e prevenzione sui fenomeni di cyberbullismo e su un uso consapevole dei social e della rete. Attraverso un incontro con gli agenti della polizia Anticrimine e polizia Postale si vogliono approfondire le tematiche relative all'uso delle nuove tecnologie digitali e delle normative vigore sul cyberbullismo, per prevenire eventuali rischi e disagi dei nostri alunni; aumentare la consapevolezza e la responsabilità di un uso corretto del cellulare, delle immagini e dei social, facendo riflettere gli alunni sulla differenza fra la realtà e la realtà virtuale.
OBIETTIVO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Gli insegnamenti di scienze degli alimenti e scienze motorie e sportive concorrono a favorire l'acquisizione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Vengono inoltre organizzati incontri con medici del servizio sanitario nazionale e con operatori del SERT, dai quali gli studenti ricevono indicazioni per un corretto stile di vita e per la prevenzione delle dipendenze. Inoltre, la scuola offre alle classi terze, la possibilità di conseguire una certificazione chiamata "attestato alimentarista", di secondo livello, che li rende idonei alla manipolazione e lavorazione Progetti Attivati: **CONSULTORIO GIOVANI** Il progetto si prefigge di seguire i seguenti obiettivi: -avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell'affettività e della sessualità per favorire un atteggiamento responsabile e comportamenti preventivi rispetto alle malattie sessualmente trasmesse, alla possibilità di gravidanza e alla violenza di genere; -far conoscere il Consultorio Giovani di Forlì e i Centri di Ascolto del proprio Distretto; -offrire uno spazio in cui i giovani possano riflettere ed avere risposte alle loro domande, nonché favorire l'utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di disagio personale o di genere. **AVIS: DONARE A SE STESSI E AGLI ALTRI :** I progetto mira ad aumentare la consapevolezza che la propria e l'altrui salute è un bene da tutelare. Tende ad aumentare e diffondere la cultura alla donazione del sangue, conoscerne gli aspetti medici, legali, etici. Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte. **CONTRO LE DIPENDENZE** Questo progetto prevede un'uscita didattica per le classi seconde alla Comunità di San Patrignano, la lettura e la proiezione di testimonianze e video realizzati da alcuni genitori sul rapporto genitori-figli adolescenti. Come obiettivo si pone di stimolare gli alunni al dialogo sia con i coetanei sia con gli adulti, genitori e docenti, a coinvolgersi in attività di crescita personale e di sottrarsi da uno stato di solitudine e di astrazione che può portare a comportamenti sociali alterati e/o all'uso e alla dipendenza di sostanze a rischio per la salute propria e quella altrui. **CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI** L'obiettivo è quello di organizzare gruppi sportivi per poter partecipare ai campionati sportivi studenteschi, sia nella fase di istituto che, dove possibile, in quelle provinciali e regionali. Come obiettivo quello di preparare adeguatamente gli alunni che parteciperanno, sia dal punto di vista motorio e sportivo, sia tecnico nelle varie discipline. Impostare strategie tattiche di azione e di gioco negli sport di squadra; incoraggiare gli alunni che non frequentano squadre o attività già autonomamente, ad una corretta pratica sportiva. **EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA'** Questo progetto si svilupperà in forma di laboratorio per due appuntamenti consecutivi nell'ambito del programma di scienze motorie per le quinte. Come obiettivo la capacità di riconoscere le proprie caratteristiche psicofisiche e valorizzarle, imparare ad ascoltare gli altri per interagire correttamente, ragionare sui concetti di corretta affettività e sessualità **PARCOGYM** Progetto che prevede di dedicare alcune lezioni di educazione fisica presso il Parco urbano Luciano Lama di Forlimpopoli. Gli obiettivi sono quelli di allenare la capacità aerobica, sollecitare positivamente il sistema cardiocircolatorio, preparare alla corsa veloce e di resistenza ed al lancio del vortex nell'ambito sportivo dell'atletica leggera; allenare alla pratica sportiva in preparazione ai campionati studenteschi di corsa campestre ed orienteering; aumentare la motivazione al movimento e contrastare la sedentarietà. **BIMBINFORMA** Progetto che ha come obiettivo conoscere piatti di cucina semplice e sana sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista di prevenzione delle malattie degenerative, cardiovascolari e tumorali. Riscoprire la stagionalità degli alimenti, imparare a risparmiare sulla spesa sia in termini economici sia in termini di consumo di energia.

	ALIMENTAZIONE E RECIDIVE DI TUMORE AL SENO Progetto che ha come obiettivo conoscere piatti di cucina semplice e sana sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista di prevenzione delle malattie degenerative, cardiovascolari e tumorali. Riscoprire la stagionalità degli alimenti, imparare a risparmiare sulla spesa sia in termini economici sia in termi ni di consumo di energia. **SCUOLA IN GIOCO** Il progetto coinvolgerà esperti esterni con esperienza sia di gioco sia di didattica, al fine di trasmettere il rispetto per le regole, sviluppare la capacità di socializzazione, imparare dai propri errori, sviluppare l'autostima, aumentare la tolleranza di fronte alla frustrazione e agli imprevisti. **MANGIA CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE** Il progetto propone un approfondimento di Educazione al gusto finalizzato alla prevenzione dei tumori e delle malattie croniche legati allo stile di vita e alla promozione di scelte più salutari e consapevoli all'alimentazione dei giovani. Il programma prevede la collaborazione dei laboratori didattici di cucina e di bar per la parte esperenziale, e di almeno due docenti per ogni classe coinvolta (alunni del secondo anno e alcuni gruppi del terzo e quarto anno). l'intervento promuove e rinforza i significati affettivo, relazionale, biologico/nutritivo dell'alimentazione e del consumo/abuso di sostanze che possono dare dipendenza o che possono compromettere lo stato di salute. Il progetto è coordinato dall'AUSL. **PROGETTO ANDROLOGICO** il progetto si propone di aumentare le conoscenze degli adolescenti relative ai servizi che si occupano di tutela della salute psicologica e sessuale dei giovani.
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE	Vengono attivati progetti ed iniziative volti a consolidare le competenze di lettura e scrittura e a favorire l'interesse nei confronti del testo letterario e del mondo dell'informazione (incontri con gli autori, laboratori di scrittura, lettura del quotidiano in classe)
CERTIFICAZIONI EUROPEE	Durante l'anno scolastico e in orario pomeridiano, gli studenti interessati seguono corsi in preparazione agli esami di certificazione internazionale di lingua inglese **PET**- Preliminary English Test e **FCE** – First Certificate in English- collocati rispettivamente al livello B1 e B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. I corsi prevedono un ambiente-classe fortemente motivato, motivante e coinvolgente con lezioni altamente focalizzate che coprano tutte le sezioni e sottosezioni degli esami PET e FCE, includendo prove pratiche, esercitazioni, simulazioni e specifiche strategie per superare l'esame e ottenere buoni risultati. Al termine dei corsi, gli studenti idonei sosterranno l'esame di certificazione. La soglia di competenza linguistica conseguita, rilasciata da Cambridge Esol, Dipartimento della Cambridge University, è titolo di credito riconosciuto in ambito professionale e accademico presso le università italiane e internazionali, a conferma che l'apprendimento della lingua inglese è sempre più strumento essenziale per una formazione globale e interculturale aperta alle sfide di ogni percorso.
	ESPERIENZA SCUOLA LAVORO IN EUROPA Soggiorno linguistico-culturale e breve esperienza lavorativa in Inghilterra, a Colchester, della durata di tre settimane da effettuarsi nel mese di settembre. Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte di tutte le articolazioni d'indirizzo, intende seguire due linee operative strettamente interconnesse e sequenziali per il raggiungimento di una specifica competenza linguistica e professionale favorendo l'intercultura europea:
	PROGETTI ERASMUS + 1) **AltERnativo-Uniser** progetto che offre la possibilità di partecipare a percorsi di Alternanza Scuola Lavoro da svolgersi in un altro paese dell'Unione Europea. Coinvolte le classi quarte. 2) **LEO qual-TC&digital** il progetto LEO intende migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale offrendo l'opportunità di acquisire competenze professionali adeguate alle richieste del mercato del lavoro nel settore turistico-ricettivo e della ristorazione. Prevede un periodo di tirocinio all'estero di un mese per le classi quarte, 4 mesi per giovani neodiplomati (da non più di 12 mesi) che abbiano effettuato un percorso di studi nell'ambito turistico-ricettivo e della ristorazione. I paesi di destinazione sono. Spagna, Francia, Portogallo, regno Unito, malta e Germania. Il programma prevede un'esperienza di tirocinio in aziende specializzate nei settori di riferimento. 3) **Made in Europe+** Il progetto vuole essere un ponte tra il mondo del lavoro e quello della scuola, passando per un'esperienza formativa in un paese straniero. Durata di tre mesi per giovani neodiplomati del 2018 e 2019; 13 posti 8a giugno esito della selezione) e 3 posti per alunni con svantaggio no disabilità per 2 settimane 8con la presenza di un accompagnatore). Le destinazioni sono: Francia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Lituania, Malta, Regno Unito,

	Finlandia, Polonia, Austria, Slovenia. 4) <u>ReHeat</u> Tecniche di ristorazione ed hotellerie sostenibili acquisite tramite mobilità europea. Periodo di 3 settimane per alunni di 4^ (2018/2019/2020) indicativamente tra maggio e giugno.
CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE MOLTEPLICI ESPRESSIONI DELLA CULTURA E DELL'ARTE	La programmazione disciplinare viene costantemente integrata da visite guidate a mostre e musei e dalla visione di spettacoli teatrali e cinematografici.
	<u>SCRITTORI NELLA SCUOLA</u> Questo progetto prevede la possibilità di invitare lo scrittore presso la scuola per incontrare le classi che scelgono di adottarne un romanzo come libro di lettura. Preparare l'incontro attraverso la lettura del libro prescelto, ovvero usare il testo come pretesto di lettura da parte degli insegnanti di lettere, e alla presenza dello scrittore stesso, permetterà agli studenti di confrontarsi apertamente con la scrittura, con le storie, con la Storia e soprattutto con lo scrittore in quanto persona viva e presente nell'incontro interpersonale. <u>IL RINASCIMENTO ITALIANO</u> Potenziare le conoscenze storico-artistiche del periodo dal fine Ottocento ai primi del Novecento. Elaborare un itinerario relativo al periodo trattato. Destinatari gli alunni della classe 5^B di accoglienza turistica. Si prevedono lezioni frontali con docenti di storia dell'arte con utilizzo di audiovisivi e lezioni in laboratorio di informatica. Al termine del percorso si propone di effettuare una visita guidata di una mostra o di un monumento da definire. <u>IMPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO</u> Potenziare le conoscenze storico-artistiche del periodo fine ottocento e inizio novecento. Elaborare un itinerario relativo al periodo trattato. Destinatari gli alunni della classe 5^B accoglienza turistica. Si prevedono lezioni frontali con docente di storia dell'arte con utilizzo di audiovisivi e lezioni in laboratorio di informatica. Al termine del percorso si propone di effettuare una visita guidata di una mostra o di un monumento. <u>A SCUOLA DI TEATRO</u> Le classi che aderiranno al progetto assisteranno alla visione di uno spettacolo a scelta tra due proposti dalla Compagnia Teatro Tilt e parteciperanno a un laboratorio con gli attori. Verrà inoltre formato un gruppo interclasse di studenti interessati i quali, guidati dal Prof. Silvano Bedei, metteranno in scena al Teatro Verdi di Forlimpopoli " Le troiane" di Euripide. Fra gli obiettivi quello di utilizzare il teatro come strumento educativo all'interno della scuola, attraverso la partecipazione attiva degli studenti. <u>IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO</u> Si propone di potenziare le conoscenze storiche del periodo dal fine settecento a metà dell'ottocento, individuare i tratti caratteristici dell'arte neoclassica. Elaborare un itinerario relativo al periodo trattato. Destinatari gli alunni della classe 4^B di accoglienza turistica. Al termine sarà effettuata un'uscita didattica per la visita di una mostra e/o monumento da definire.
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E SCIENTIFICHE	
	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA Gli studenti con spiccate attitudini partecipano novembre ai "Giochi di Archimede", prima fase delle Olimpiadi di Matematica, organizzata Matematica Italiana, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. I ragazzi che otterranno il punteggio più alto saranno invitati a cimentarsi nella "Gara Provinciale di selezione" che si terrà in febbraio. I migliori della provincia parteciperanno alle Olimpiadi Nazionali della Matematica.
	OLIMPIADI DELLA CULTURA 2018 Gli studenti interessati dovranno formare gruppi di 6 persone (anche di classi diverse) con cui parteciperanno alla prima fase che si terrà in istituto. La prova sarà di squadra, quindi tutti i 6 componenti svolgeranno insieme un unico test contenente domande di cultura generale, attualità, logica, informatica, cultura musicale e cultura sportiva. La squadra (o le squadre) che avranno superato la fase eliminatoria si recheranno a Torino per le disputare le semifinali.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	**MANIFESTAZIONI** Per l'istituto è ormai tradizione ospitare cene di gala per enti benefici, organizzare serate a tema, partecipare a manifestazioni gastronomiche nell'ambito del territorio, in particolare quelle promosse dal Comune di Forlimpopoli, da Casa Artusi e dall'Accademia Artusiana. Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte vengono attivati in orario extrascolastico corsi di cucina e sala bar per l'approfondimento di tecniche specifiche. Per il serale viene proposta la presentazione di un libro che analizza le bellezza della Romagna nelle quattro stagioni

	inserendo ricette di prodotti tipici. **HACCP- BAR E RISTORANTI:** Lo scopo del progetto è rendere maggiormente consapevoli gli studenti delle classi 5° IPSSEOA di Enogastronomia dell'importanza della conoscenza pratica ed applicativa di tutte le procedure igieniche standardizzate riconosciute dalla CEE come competenza necessaria per il mondo della ristorazione. Inoltre hanno la possibilità di dialogare e interagire con gli operatori del settore, chef e maitre.
VALORIZZAZIONE DEL MERITO	**CONCORSI:** Gli alunni più meritevoli partecipano ogni anno a concorsi a livello locale, nazionale ed europeo durante i quali hanno modo di confrontarsi con realtà diverse e di ampliare la loro formazione umana e professionale. Preparati dai loro insegnanti di lingue straniere e tecnico-pratici , si sono sempre classificati ai primi posti, distinguendosi per serietà, impegno e competenza. **THE GREATEST COFFEE MAKER :**Il concorso, riservato a 24 scuole provenienti da tutto il territorio Nazionale, è promosso in collaborazione con GP studios e si svolgerà presso il Grand Hotel di Forlì con il Patrocinio di R.E.N.A.I.A. Hanno dato la propria collaborazione Aziende sponsor (Lavazza,Cast Alimenti, Rancilio, Cantine del territorio, Centrale del latte di Cesena,...) e anche della comunicazione,come tv, stampa locale e riviste internazionali. In fase iniziale si trrà un corso di formazione da un trainer Lavazza coadiuvato dal referente del progetto ai docenti e agli allievi. nello specifico verranno trattati i nuovi metodi di caffè sistema filter coffee, con dimostrazioni pratiche. Obiettivo è quello di migliorare la formazione degli allievi, ampliare e approfondire contenuti e conoscenze.
C ONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	La metodologia didattica condivisa dai docenti prevede una costante attenzione ai diversi bisogni formativi e stili cognitivi degli studenti. Per realizzare interventi individualizzati si prevedono, quando possibile, lezioni in codocenza per fasce di livello, collaborazione costante con i docenti di sostegno alla classe, consegne personalizzate. Possono essere organizzati incontri di formazione ed informazione con esperti esterni.
	"SPORTELLO DI ASCOLTO" A) L'istituto offre la possibilità di usufruire del Servizio dello "Sportello di Ascolto". Si configura come uno spazio che accoglie e supporta gli studenti affinché affrontino con maggiore serenità il percorso scolastico nonché le problematiche tipiche dell'adolescenza. **"ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI"** La scuola organizza tre moduli di lavoro per integrare gli alunni stranieri o gli alunni che in ambito familiare non utilizzano l'italiano al fine di consentire loro di comprendere, utilizzare la lingua italiana (L2). **METODO DI STUDIO CLASSI PRIME** Il progetto prevede 5 incontri della durata di un'ora indicativamente a cadenza bisettimanale con tutte le classi prime in compresenza con l'insegnante in orario. Durante le lezioni gli alunni saranno coinvolti attivamente nella strutturazione del metodo a partire dai testi in dotazione con il coinvolgimento partecipato anche degli insegnanti. E' previsto un primo incontro di conoscenza per sensibilizzare gli alunni all'inclusione e alla diversità. l'obiettivo è quello di far acquisire un metodo di studio (PQ4R) basato sulla creazione e sull'utilizzo delle mappe mentali, concettuali e a sintassi, personalizzando il percorso per gli studenti con diagnosi di DSA o individuati come BES. **PROGETTO ALUNNI DSA CLASSI QUINTE** Il progetto prevede un'ora di sportello settimanale, su appuntamento, per il supporto individuale degli alunni. l'obiettivo è quello di guidare gli alunni con diagnosi DSA frequentanti le classi quinte alla creazione di strumenti compensativi adeguati ad affrontare l'esame conclusivo anche a seguito della nuova riforma. **ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN CLASSE CON DINAMICHE CONFLITTUALI** Obiettivo del progetto: far riconoscere agli alunni le dinamiche conflittuali presenti in classe. Offrire possibili strumenti di ascolto e confronto.
INCLUSIONE	Progetti indirizzati agli alunni diversamente abili presenti in Istituto **FACCIO IO LA SPESA** Progetto che ha come obiettivo il miglioramento della gestione del denaro, l'acquisizione di un discreto orientamento all'interno della città, comprensione del collegamento tra l'oggetto da acquistare e l'utilizzo successivo. **FARE TESORO** E' un progetto che utilizza materiale di riciclo per preparare delle decorazioni

	per la sala, in particolari ricorrenze/cene d'istituto. Verrà attivato in collaborazione con l'insegnante di accoglienza turistica e coinvolgerà gli alunni diversamente abili che seguono una certificazione differenziata, con il coinvolgimento anche di gruppi di alunni della classe dove sono inseriti. DALL'ORTO ALLA CUCINA Il progetto, rivolti ad alunni con disabilità e programmazione differenziata, si propone di far coltivare degli ortaggi di stagione nella piccola fascia incolta presente in Istituto, al fine di utilizzarli in cucina durante le ore di laboratorio di cucina. COLTIVIAMO PIANTE AROMATICHE: PROFUMI, AROMI, SAPORI Progetto rivolto ad alunni diversamente abili con programmazione differenziata al fine di seminare e realizzare delle talee di piante aromatiche che saranno poi utilizzate nel laboratorio di cucina. SONO UN ARTISTA AL BANCO: Il progetto è rivolto agli allievi delle classi 2/3/4 con disabilità ed è mirato all'approfondimento delle abilità manuali pratiche nelle varie tecniche di caffetteria latte-art, preparazione bevande, con il fine di acquisire competenze nel settore nella caffetteria, e quello di acquisire sicurezza e padronanza delle proprie capacità creative, aumentando autostima.
ORIENTAMENTO	L'orientamento è attività finalizzata a rendere lo studente responsabile e attivamente partecipe delle propria scelta riguardo l'indirizzo di studi. Così come definito dalla legge 53/2003, l'orientamento tende a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo a favorire la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione per ciascuno. Consapevole dell'importanza di questa attività, l'Istituto ha fatto dell'orientamento in entrata e in uscita uno degli elementi portanti fra i servizi che la scuola offre agli studenti, al fine di rendere sempre più concreto il loro successo personale e professionale. **Finalità dell'orientamento in entrata** • Potenziare la conoscenza degli studenti circa l'offerta formativa della scuola, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni. • Individuare interessi ed attitudini specifiche che consentano ai ragazzi scelte consapevoli nell'ambito dell'istruzione superiore. • Contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione giovanile. **Attività** *Open day* Vengono proposti tre pomeriggi di apertura durante i quali l'Istituto accoglie studenti e genitori. Sono presenti il Dirigente Scolastico, l'insegnante referente, i docenti tecnico pratici e studenti frequentanti gli ultimi anni. *Partecipazione a laboratori pomeridiani* Nei mesi di dicembre e gennaio è possibile prenotare una lezione di esercitazione pratica, di sala o di cucina, della durata di due ore un giorno alla settimana (di lunedì dalle 15.30 alle 17.30); la lezione sarà a numero chiuso e tenuta dai docenti di riferimento, per i soli studenti (genitori esclusi). Per prenotare è necessario mettersi d'accordo con la scuola media di riferimento. **Finalità dell'orientamento in uscita** • Offrire agli studenti una più ampia prospettiva di scelta nel passaggio dalla dimensione scolastica a quella lavorativa • Presentare le diverse opzioni di formazione post diploma per indirizzare le competenze e abilità acquisite dagli studenti verso un percorso formativo o professionale mirato alle loro vocazioni **Attività** • Divulgazione di materiale informativo • Visite presso aziende del territorio • Incontri con i rappresentanti delle Associazioni di settore • Incontri in collaborazione con Centri di orientamento per conoscere i diversi percorsi universitari • Partecipazione degli studenti alle giornate per l'orientamento organizzate dai Poli Universitari del territorio e/o visita alle sedi universitarie.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono

riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

-Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

-Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Determinazione delle Entrate

L'Istituto realizza le sue finalità tramite le attività curriculari ed i progetti compresi nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate nonché delle spese effettuate nell'esercizio precedente.
Oltre alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria, l'Istituto recepisce risorse finanziarie esterne aggiuntive:
-contributi volontari delle famiglie all'atto dell'iscrizione
-collaborazioni esistenti con Enti locali e le Istituzioni
-fondi da privati (contributo volontario del Servizio Distributori automatici bevande ed alimenti all'interno delle sedi scolastiche)
-contributi per manifestazioni ed esercitazioni speciali di pratica laboratoriale finalizzate.
In tal modo la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per eseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come previsti dal PtOF ed al contempo favorire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.
Le risorse finanziarie da programmare sono essenzialmente costituite da:

- **Avanzo di amministrazione al 31/12/2018**
- **Finanziamenti dello Stato**
- **Finanziamento da Enti territoriali e Istituzioni pubbliche**
- **Contributi da privati**

Di seguito vengono riepilogati in dettaglio le singole aggregazioni

PROGRAMMA ANNUALE MOD.A

	voce	ENTRATE	importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**772.013,54**
	01	Non vincolato	433.027,13
	02	Vincolato	338.986,41
		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	

	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**72.901,42**
	01	Dotazione ordinaria	47.273,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.627,43
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**199.103,00**
	01	Contributi volontari da famiqlie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	120.000.00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	15.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	20.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.103,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
12		**Altre entrate**	**10,50**
	01	Interessi	10,33
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17
		Totale entrate	**1.044.028,46**

	voce	SPESE	
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**596.565,16**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.527,13
	A02	Funzionamento amministrativo	83.284,49
	A03	Didattica	288.554,47
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	113.756,52
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.514,55
	A06	Attività di orientamento	22.928,00
P		**Progetti**	**265.963,30**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.398,24
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.071,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	101.855,84
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.638,22
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	25.000,00

G		**Gestioni economiche**	
R		**Fondo di riserva**	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	**864.028,46**
Z	Z1	Disponibilità Finanziaria da programmare	**180.000,00**
		Totale a pareggio	**1.044.028,46**

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 772.013,54

VOCE 01	Non vincolato	€ 433.027,13	In questa voce confluisce tutto l'avanzo non vincolato derivante dalla radiazione di residui passivi degli anni precedenti e per minori spese sostenute
VOCE 02	Vincolato	€ 338.986,41	Il totale iscritto a questa voce deriva da minori impegni sostenuti durante l'anno 2018

AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 03-01 Dotazione ordinaria € 72.901,42

La risorsa finanziaria assegnata dal MIUR con nota prot.19270 del 28 settembre 2018, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal Bilancio MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015
La somma corrisponde agli 8/12 per il periodo gennaio-agosto 2019 ed è così calcolata:

Quota per alunno	€	42.575,33
Quota fissa	€	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€	266,67
Quota alunni diversamente abili	€	600,00
Quota per presenza corsi serali	€	133,33
Quota per classi terminali della scuola secondaria di secondo grado	€	133,33
Totale funzionamento amministrativo-didattico	€	**45.101,99**
Compenso dei Revisori dei Conti per Istituzione Capofila Tale compenso finalizzato alla copertura degli incarichi svolti presso le Istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale scolastico dai Revisori dei conti in rappresentanza del MEF e del MIUR, è comprensivo degli oneri riflessi e dell'Irap che sono a carico dell'amministrazione	€	**2.172,00**
Alternanza scuola lavoro		**25.627,43**

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 199.103,00

Voce 01 Contributi per iscrizione alunni € 120.000,00

La previsione tiene conto del numero degli alunni frequentanti riferita agli ultimi due anni scolastici ed è riferita al contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, funzionamento laboratori, assicurazione infortuni, etc.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio € 25.000,00

La voce è implementata dal contributo per i viaggi che si effettueranno nell'anno finanziario in corso.

Voce 05 **Contributi per copertura assicurativa alunni** **€ 10.000,00**

Voce 06 **Contributi per copertura assicurativa personale** **€ 1.000,00**

Voce 08 **Contributi da imprese non vincolati** **€ 15.000,00**

La voce è implementata dal contributo annuo volontario offerto dalla Ditta servizio Ristoro Distributori automatici di bevande ed alimenti.
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Voce 09 **Contributi da istituzioni sociali private non vincolati** **€ 20.000,00**

La voce comprende i contributi per esercitazioni e manifestazioni speciali effettuate in Istituto.

Voce 10 **Altri contributi da famiglie vincolati** **€ 8.103,00**

La voce comprende i contributi versati dalle famiglie degli allievi per i Corsi PET – FIRST e AIS.

AGGREGATO 12- Interessi attivi Banca d'Italia € 10,50

Voce 12 – 02 Interessi attivi Banca d'Italia

In questo aggregato vengono iscritti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario dell'esercizio finanziario precedente.

Totale entrate		
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	772.013,54
AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DELLO STATO	€	72.901,42
AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	199.103,00
AGGREGATO 12- Interessi attivi Banca d'Italia	€	10,50
	€	1.044.028,46

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.
Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano triennale dell'Offerta Formativa.

A- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE € 596.565,16

Voce A-01 **Funzionamento generale e decoro della scuola** **€ 48.527,16**

Per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del PtOF l'Istituto potrà contare sulle risorse provenienti da:

- un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 48.527,16

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica,
Le spese riguardano:

- materiale informatico vario e toner per uffici
- materiale igienico-sanitario
- manutenzione di impianti e macchinari
- manutenzione ordinaria e riparazioni
- manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili
- opere idrauliche, elettriche, di ristrutturazione
- acquisto beni di consumo

Voce A02 Funzionamento amministrativo € 83.284,49

Per consentire un adeguato funzionamento delle attività didattiche anche in relazione all'attuazione del PtOF, l'Istituto potrà contare sulle seguenti risorse pari ad € 83.284,49 provenienti da:

un avanzo di amministrazione non vincolato	€ 35.000,00
finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria)	€ 47.273,99
contributi da privati (contributi per copertura assicurativa Personale)	€ 1.000,00
altre entrate (interessi)	€ 10,50

Afferiscono a questa voce le attività e le relative spese che risultano indispensabili per supportare la normale attività didattica. La previsione tiene conto delle seguenti spese:

- spese funzionamento materiale di consumo dei laboratori
- assicurazione personale scolastico
- acquisto beni di investimento
- macchinari per ufficio
- mobili e arredi per ufficio
- tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
- hardware n.a.c.
- spese postali
- cancelleria per alunni
- carta fotocopie
- materiali tecnico specialistici
- software ad uso amministrativo
- riviste e testi amministrativi
- manutenzione dei macchinari
- spese postali
- carta, Toner, costo copia
- servizio lavanderia
- manutenzione e riparazione attrezzature
- compenso revisori dei conti

Voce A03 Didattica € 288.554,47

A03-01 Didattica

La previsione è pari ad € **265.000,00** provenienti da un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 100.000,00 e da contributi da privati per € 165.000,00.
La spesa da sostenere è finalizzata all'idoneo funzionamento delle attività didattiche.

- compensi accessori non a carico FIS docenti
- compensi accessori non a carico FIS ata
- altri compensi per personale a tempo indeterminato
- acquisto beni di consumo (carta-cancelleria- stampati)
- generi alimentari per esercitazioni di laboratorio
- vestiario
- accessori per attività sportive
- assicurazione per alunni
- macchinari
- acquisto beni di investimento
- compensi incarichi conferiti al personale non a carico FIS

- manutenzione ordinaria e riparazioni

A03-02 Progetti PTOF

La previsione pari ad € **20.217,10** è costituita da un avanzo non vincolato per € 8.000,00 e da un avanzo vincolato di € 12.217,10.
Le spese sono riferite a:

- compensi accessori per il personale
- compensi altri incarichi conferiti al personale
- acquisti beni di consumo
- materiali e accessori
- imposte e tasse

A03-03 Progetto autonomia L.440/97

E' iscritta la somma vincolata di € **78,36** finalizzata all'acquisto di minuta attrezzeria.

A03-04 Corsi di recupero debiti formativi

La voce è costituita da un avanzo vincolato di **€ 3.259,01** finalizzato alla liquidazione dei compensi per i corsi di recupero debiti formativi.

Voce A04 Alternanza scuola lavoro € 113.756,52

Il Progetto di Alternanza scuola lavoro è una sorta di macro contenitore che racchiude tutte le tipologie di esperienze che concorrono alla formazione degli alunni secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
L'Istituto è stato oggetto inoltre di positiva valutazione nell'assegnazione dei Fondi Progetti Europei, sia con l'Alternanza in Filiera, rivolta alle Aziende turistiche d'eccellenza del territorio, che all'Esperienza transnazionale.

A04-1	Avanzo amm.ne vincolato	€ 18.328,09
	Finanziamenti dello stato vincolati	€ 25.627,43
		€ 43.955,52
A04-2	Avanzo vincolato.Percorsi alternanza scuola lavoro FSE PON-EM-2017 Alternanza in filiera	€ **13.446,00**
A04-3	Avanzo vincolato.Percorsi alternanza scuola lavoro FSE PON-EM-2017 Alternanza transnazionale	€ **56.355,00**

Voce A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 39.514,55

La previsione è costituita da un avanzo di amm.ne non vincolato pari ad € 10.000, a cui si aggiunge un avanzo vincolato per € 4.514,55(residui per Viaggio della Memoria V edizione)

Il contributo da parte delle famiglie è quantificato in € 25.000.
Con i fondi a disposizione verranno liquidati i viaggi di istruzione e le uscite didattiche effettuate nel corso dell'anno solare.

Voce A06 Attività di orientamento € 22.928,00

L'orientamento è attività finalizzata a rendere lo studente responsabile e attivamente partecipe delle propria scelta riguardo l'indirizzo di studi. Così come definito dalla legge 53/2003, l'orientamento tende a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo a favorire la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione per ciascuno. Consapevole dell'importanza di questa attività, l'Istituto ha fatto dell'orientamento in entrata e in uscita uno degli elementi portanti fra i servizi che la scuola offre agli studenti, al fine di rendere sempre più concreto il loro successo personale e professionale.

L'Istituto è stato oggetto inoltre di positiva valutazione nell'assegnazione dei Fondi Progetti Europei. transnazionale.

A06-1	Avanzo amm.ne non vincolato	€ **5.000**
A06-2	Avanzo vincolato Ex Pon Orientamento e	€ **17.928,00**

riorientamento FSE PON-EM-2017 avviso 2999

AGGREGATO P – PROGETTI € 265.963,30

Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'istituto, necessariamente fa riferimento al PtOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane, le modalità di verifica degli obiettivi prefissati.
Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il PtOF diventa infatti una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali in sinergia.
Il programma pone attenzione anche alla formazione di tutto il Personale al fine di potenziare le professionalità e la qualità del servizio, con la realizzazione di progetti riguardanti l'informatica,la didattica digitale, la valutazione, l'uso delle tecnologie multimediali e corsi professionalizzanti.
I progetti finanziati per il corrente sono esplicitati nel seguente prospetto riepilogativo:

	descrizione	Da Avanzo vincolato	Da avanzo non vincolato		totale
P01	**Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**			€	**2.398,24**
P01-1	Il Digitale al Liceo	€ 504,87			
P01-2	Laboratori mobili per una didattica interattiva	€ 1.814,61			
P01-3	Progetto a sostegno assolvimento obbligo istruzione	€ 78,76			
P02	**Progetti in ambito Umanistico e sociale**			€	**120.071,00**
P02-1	Progetti per alunni diversamente abili	€ 6.234,83			
P02-2	PON FSE – Adulti e giovani adulti -avviso n.36570 *" Adulti inn....formazione"*	€ 28.410,00			
P02-3	PON FSE- Inclusione e lotta al disagio - avviso n. 29014 *" Due ore in più..ci sono anch'io! "*	€ 22.924,17			
P02-4	PON FSE- Competenze di base- avviso n. n.37346 *"Con le mani impasta: ricette per il potenziamento delle competenze di base"*	€ 34.092,00			
P02-5	PON FSE- Potenziamento al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – avviso n.4427 *" La libertà di muoversi tra arte e cultura"*	€ 28.410,00			
P03	**Progetti per Certificazioni e corsi professionali**			€	**101.855,84**
P03-1	Certificazioni e corsi professionali	€ 8.103,00	€ 10.000,00		
P03-2	Istruzione e formazione professionale	€ 65.599,45			
P03-3	Progetto Corsi Comitato tecnico Sicurezza	€18.153,39			
P04	**Progetti per formazione/aggiornamento**			€	**16.638,22**
P04-1	Progetti per formazione aggiornamento del personale	€ 3.237,13	€ 10.000,00		
P04-2	Progetto Piano nazionale scuola digitale	€ 3.401,09			
P05	**Progetti per Gare e concorsi**			€	**25.000,00**
P05-1	Gare e concorsi		€ 25.000,00		
			Totale	€	**265.963,30**

Voce R **Fondo di riserva** **€ 1.500,00**

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria, per operare eventuali interventi a favore di specifici nprogetti o per spese impreviste e improrogabili.

Voce Z **Disponibilità finanziaria da programmare** **€ 180.000,00**

In questo aggregato confluisce l'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad €. 180.000,00

TOTALE DELLE USCITE		
A- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	€	596.565,16
P-PROGETTI	€	265.963,30
R-FONDO DI RISERVA	€	1.500,00
Z- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€	180.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€	1.044.028,46

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PtOF sono realizzate con diversi finanziamenti.
Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e della progettualità interna ai diversi indirizzi.

Forlimpopoli, 22 febbraio 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - FORLIMPOPOLI -

Il Dirigente scolastico
prof. Giorgio Brunet