

**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE**

**“ P. ARTUSI “ RIOLO TERME (RAVENNA)**

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2007**

**Relazione della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico: *Prof Mazzotti Claudio*

Il Direttore dei serv. gen.li e amministrativi : *Dott.. Stefano Ioni*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2007 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2006 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n. 173
- CM 30 Ottobre 2002 n. 118
- CM 21 Ottobre 2004 n. 1193
- CM 21 Ottobre 2005 n. 898
- Nota U.S.R. Emilia Romagna Prot. N. 15180 del 21/11/2006

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

**A) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 617 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

- Biennio comune ai due indirizzi :

N. 6 prime con N 141 Alunni; N. 7 seconde con N. 147 Alunni

- Monoennio di Cucina

N. 3 terze con N 62 Alunni

- Monoennio di Sala

N 2 terze con N 54 Alunni

- Monoennio di Ricevimento

N. 1 terza con N 27 Alunni

- Biennio post-qualifica

N. 4 quarte Ristorativo con N 93 Alunni

N. 1 quarte Turistico con N 20 Alunni

N. 3 quarte Ristorativo con N 55 Alunni

N. 1 quinta Turistico con N 18 Alunni

Il Segretario

Il Presidente

## **B) Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 93 unità di cui il Preside incaricato, N 2 insegnanti di religione, n. 48 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 42 a tempo indeterminato.

Il personale A.T.A. è composto di 37 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 assistenti amministrativi di cui N 5 a tempo indeterminato e N. 3 a tempo determinato,
- n. 11 assistenti tecnici di cui 8 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato
- n. 16 collaboratori scolastici di cui 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ,n. 11 con lavoro a TD.
- n. 1 Assistente tecnico utilizzato in altri compiti

## **C) La situazione edilizia**

La situazione edilizia si presenta divisa su tre sedi. In particolare si ha la suddivisione delle aule e dei laboratori in tre edifici distinti e precisamente presso la Sede nuova, presso la succursale Ex Bellevue e presso la succursale in Via Oberdan che non sono molto distanti fra loro ma che incidono profondamente sull'orario delle lezioni e sugli spostamenti delle classi. Si deve inoltre segnalare che attualmente viene usata la palestra del Comune di Riolo Terme

L'ente responsabile ( Provincia di Ravenna) ha provveduto a progettare la ristrutturazione completa del vecchio fabbricato facendo partire i lavori a sett. 2001 e la consegna è avvenuta a gennaio 2006.

Per il corrente anno scolastico si è dovuto adottare l'unità didattica di 50 minuti per fronteggiare e risolvere, seppur parzialmente, il problema dei trasporti dato che l'utenza proviene quasi interamente da località comunicanti con la sede dell'Istituto solo via autobus e che è stato molto complicato congegnare gli orari in raccordo con quelli dei treni e degli altri Istituti.

Il consiglio di Istituto, nel deliberare la riduzione dell'orario delle lezioni , ha tenuto conto:

della necessità di reiterare la riduzione d'orario con le motivazioni, le più ampie possibili, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente e, conseguentemente, adottato in autonomia dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto;

del contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94;

del quadro delle disponibilità dei locali destinati all'attività didattica, la loro dislocazione e la saturazione di laboratori ed aule speciali spesso utilizzate anche come aule ordinarie;

del disagio creato dalla gestione della palestra:

del particolare bacino di utenza dell'Istituto dato che il 90% dell'utenza stessa ha residenza fuori del comune di Riolo Terme e in numerosi casi anche fuori provincia (Bo) e fuori regione (Fi), con un tasso pertanto elevato di pendolarismo, aggravato dalla offerta di trasporto non sempre compatibile con gli orari scolastici;

dell'esigenza di evitare i rientri pomeridiani che giungerebbero fino a quattro ore per rientro, tanto da configurare giorni in cui gli allievi dovrebbero far fronte ad un orario di ben nove unità didattiche;

della vigente normativa in materia di orario per studenti con frequentazione di laboratori, che impedisce di superare il tetto delle otto ore effettive;

dell'assenza di provvedimenti di assistenza convittuale che obbliga comunque l'Istituzione a creare, all'interno della disponibilità temporale mattutina, uno spazio di quindici minuti destinato alla ristorazione;

dell'attivazione, nelle ore pomeridiane, di una serie di interventi integrativi che, con l'orario non ridotto e prolungato con i rientri pomeridiani, non avrebbero più spazi operativi e non sarebbero più praticabili, secondo la modalità con cui il collegio li ha strutturati;

della opportunità di utilizzare tutti i 206 giorni di lezione previsti dal calendario scolastico approvato dal MPI e deliberato dalla Regione Emilia Romagna. al fine di garantire agli studenti una completa fruizione del servizio scolastico.

Nella sede centrale dell'Istituto attualmente sono ubicati gli uffici, la Presidenza, la Biblioteca, l'aula insegnanti, 14 Aule, l'aula magna, un laboratorio d'informatica ed un laboratorio linguistico  
La succursale di Via Oberdan ospita n. 5 classi, tre laboratori di sala, 3 di cucina, uno di Ricevimento, uno di informatica, un magazzino e un'aula dimostrativa  
La succursale Bellevue ospita 9 aule , 1 lab di informatica, un'aula insegnanti.

L'Istituto collabora con l'Enfap nella realizzazione di 3 percorsi integrati per le classi IB e IC e per la classe IIC sulla base di quanto stabilito nel bando provinciale sulla formazione professionale; svolge inoltre diverse attività legate alla propria specificità ( manifestazioni, Servizi di ristorazione e di accoglienza) con la Provincia di Ravenna, il Comune di Riolo Terme e diverse altre associazioni quali ad esempio la Società d'Area, fiera di Rimini, Terme di Riolo Terme, Arte in tavola e progetti di scambi linguistici con diversi paesi europei e altri soggetti ed enti Istituzionali o con scopi sociali.

***D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.***

Lo stanziamento di bilancio per il 2006 è risultato appena sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche ed al contributo in conto capitale.  
Per l'anno 2007 è stata fatta la scelta di mantenere invariata la quota di contributi per i laboratori.

**E) PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Le attività progettuali finanziate dal presente programma annuale sono suddivise in 10 macro – progetti. Tutto ciò trova corrispondenza con quanto predisposto nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato			
	Voce		Importi in Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	<b>01</b>	Non vincolato	€ 171.094,50
	<b>02</b>	Vincolato	€ 277.121,17
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	€ 18.649,50
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ 175.098,88
<b>03</b>		<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ 11.000,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	€ 12.000,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Non vincolati	€ 97.303,00
	<b>02</b>	Vincolati	€ 22.360,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	€ 5.000,00
	<b>02</b>	Rendite	
	<b>03</b>	Alienazione di beni	
	<b>04</b>	Altre entrate	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 789.627,05</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto "P. Artusi." di Riolo Terme e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del piano medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Il totale dell'Avanzo di Amministrazione risultante dal Modello J " Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.06" risulta pari a € 448.215,67

L'avanzo di amministrazione risulta particolarmente consistente soprattutto per la parte vincolata in quanto oltre il 50% di accreditamenti di fondi ministeriali avviene a fine anno con incidenza di spesa sull'anno successivo. Ciò determina come conseguenza, un consistente fondo di cassa a inizio esercizio.

Poiché nell'esercizio finanziario 2006 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 261.408,50.

Oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di una somma non vincolata pari a € 87.385,31

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo	importo
	Voce		<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 12.983,74	€ 933,00
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€	€ 58.325,52
	<b>A03</b>	Spese per il personale	€ 68.813,32	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	€	€ 21.607,76
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P01</b>	Progetto "Terza Area"	€ 57.357,99	
	<b>P02</b>	Progetto "Innovazione Professionale"	€ 27.216,11	€ 6.519,03
	<b>P 03</b>	Progetto "Sviluppo Professionalità"	€ 6.117,21	€
	<b>P04</b>	Progetto "Attività Extracurricolari"	€ 13.970,28	€
	<b>P05</b>	Progetto "Innovazione Didattica"	€ 28.588,77	
	<b>P06</b>	Progetto "Monitoraggio"	€ 5.398,60	
	<b>P07</b>	Progetto "Orientamento"	€ 6.462,01	
	<b>P08</b>	Progetto "Sicurezza"	€ 5.449,04	
	<b>P09</b>	Progetto "Arricchimento Curriculare"	€ 5.940,97	
	<b>P10</b>	Progetto "Integrazione e Sostegno"	€ 23.110,46	
		<b>Totale generale</b>	<b>€ 261.408,50</b>	<b>€ 87.385,31</b>

**Entrate aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato**

Le entrate derivanti da Finanziamenti vincolati dello stato sono stati calcolati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna con nota Prot. n. 15180 del 21/11/2006

**Entrate Aggregazione 02/01**

<b>Aggreg.ne 02</b>	Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria			
Anno 2007	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Avanzo amm.ne
02/01	Budget 2007 Dotazione Ordinaria	Ministero P.I.	€ 18.649,50	
	<b>Totale</b>		<b>€18.649,50</b>	

La previsione di cui all'aggregato 02/01 di € 18.649,50 è formulata sulla scorta dei parametri comunicati dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per il Budget sul Funzionamento.

Va evidenziato che la dotazione ordinaria, che si basa sul numero delle classi funzionanti, è notevolmente diminuita rispetto allo scorso anno, nonostante sia aumentata una classe. Sono stati fatti notevoli sforzi per far quadrare la situazione finanziaria dovendo peraltro ricorrere massicciamente all'avanzo di amministrazione. Tale dotazione è di per sé insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali, cosicché si è dovuti ricorrere con delibera del Consiglio d'Istituto 3 Maggio 2006 ad un leggero ritocco dei contributi di laboratorio.

**Entrate Aggregazione 02/04**

<b>Aggreg.ne 02</b>	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati			
Anno 2003	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Avanzo amm.ne
02/04	Finanziamento per esami di stato –	Ministero P.I.	€ 22.999,37	
02/04	Finanziamento per Suppl. Brevi – Budget	Ministero P.I.	€ 52.267,95	
02/04	Finanziamento per Funz. Agg – Budget	Ministero P.I.	€ 12.029,37	
02/04	Finanziamento per Funz. Obiet. – Budget	Ministero P.I.	€ 6.168,03	
02/04	Finanziamento per Fondo Istituto – Budget (8/12)	Ministero P.I.	€ 76.377,66	
02/04	Finanziamento per Indennità di Amministrazione. – Budget	Ministero P.I.	€ 1.164,58	
02/04	Finanziamento per Indennità di Direzione. – Budget	Ministero P.I.	€ 1.661,02	
02/04	Finanziamento per Pratica sportiva -	Ministero P.I.	€ 1.350,78	
02/04	Finanziamento per DPR 567/96 - Budget 2006/07	Ministero P.I.	€ 1.080,12	
	<b>Totale</b>		<b>€175.098,88</b>	

La previsione di cui all'aggregato 02/04 di € 175.098,88 è formulata sulla scorta dei parametri comunicati dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per gli stipendi, per il Fondo d'Istituto, per le funzioni aggiuntive, per le Funzioni Obiettivo, per l'indennità di direzione, per il DPR n. 567/96 e per l'indennità di amministrazione. Per quanto riguarda le ore di pratica sportiva e le spese per gli esami, si è preso a riferimento la somma assegnata negli esercizi precedenti.

Si auspica un consistente finanziamento in corso d'anno soprattutto per far fronte alla situazione legata ai corsi post-qualifica. Infatti ci troviamo di fronte ad una situazione in cui non risultano certi i finanziamenti nonostante si tratti di attività curriculari.

### **Entrate aggregazione 03 – Finanziamenti della Regione**

Entrate aggregazione 04/03

Aggregaz.	Attività	Ente	Importi
03/04	Regione Progetto transnazionale	Regione Emilia Rom	€ 11.000,00
	<b>Totali</b>		<b>€11.000,00</b>

Tale somma è frutto dell'assegnazione da parte della Regione Emilia Romagna di un finanziamento, già deliberato, per la realizzazione di un progetto transnazionale in cui è coinvolta una classe V del nostro Istituto.

### **Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti Enti locali – Altre Istituzioni Pubbliche**

Entrate aggregazione 04/03

Aggregaz.	Attività	Ente	Importi
04/03	Provincia vincolati per spese d'ufficio	Provincia Ravenna	€ 12.000,00
	<b>Totali</b>		<b>€12.000,00</b>

La Previsione delle spese varie d'ufficio viene fatto sulla base del finanziamento avuto a tale titolo dalla Provincia lo scorso anno.

**Entrate aggregazione 05 – Contributi da Privati**

Entrate aggregazione 05/01. Contributi da Privati non vincolati

Aggregaz	Attività	Ente		Importi
05/01	Genitori Studenti	Contributo di Laboratorio		€ 72.000,00
05/01	Macchine distributrici merende	Contratto Appalto		€ 10.162,00
05/01	Enti Esterni	Contributo per esercitazioni speciali		€ 6.000,00
05/01	Aziende Private	Contributi per Altern scuola – Lavoro		€ 5.040,00
05/01	Privati	Contributi per manifest. Formaggi di vini		€ 1.600,00
05/01	Contributo Banca	Contributo annuo	€ 2.501,00	
	<b>Totali</b>		<b>€97.303,00</b>	

La previsione di € 72.000,00 viene effettuata sulla previsione di N. 600 iscrizioni di studenti a cui è richiesto un contributo pari a € 120,00. L'importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto materiale di facile consumo per i laboratori di lavorazione ed in parte per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati. I contributi per l'alternanza scuola – lavoro sono stati calcolati sulla base di un contributo dalle aziende private di € 20 per 120 Stagisti e di € 60 per 44 Stagisti.

Il contributo delle macchine distributrici è stato calcolato sulla base del contratto annuo stipulato nel 2006.

Si sono previsti inoltre contributi da privati per esercitazioni private e per la rassegna Formaggi Divini rispettivamente di € 6.000,00 e € 1.600,00.

Il contributo annuo della banca di € 2.501,00 è quello previsto nel contratto di tesoreria in essere.

**Entrate aggregazione 05 – Contributi da Privati**

Entrate aggregazione 05/02. Contributi da Privati vincolati

Aggregaz.	Attività	Ente	Importi
05/02	Viaggi di Istruzione	Alunni	€ 21.000,00
05/02	Contributo Alunni Prog. Transnazional	Alunni	€ 1.360,00
	<b>Totali</b>		<b>€22.360,00</b>

La previsione delle uscite didattiche e dei Viaggi di Istruzione viene fatto sulla base delle Programmazioni in atto. Il contributo degli alunni per il progetto transnazionale è pari a € 80 per 17 Alunni.

**Entrate aggregazione 07 – Altre Entrate**

Entrate aggregazione 07/01. Interessi

Aggregaz.	Attività	Ente	Importi
07/01	Interessi bancari	Banca tesoriera	€ 5.000,00
	<b>Totali</b>		<b>€5.000,00</b>

La previsione tiene conto degli interessi bancari maturati in base alla giacenza di cassa.



## PARTE SECONDA – SPESE

### LINEE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO

Il Dirigente Scolastico in accordo con il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi, nel predisporre il piano di ripartizione dei fondi a disposizione ,come sopra rilevato, sugli aggregati di spesa , ha attentamente considerato le Linee Guida del POF individuandone le priorità secondo i seguenti criteri.

- **Obiettivi prioritari :**

1. incentivare la progettualità del personale docente ed ATA per il miglioramento e l'arricchimento dell'offerta formativa al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza
2. mettere in atto strategie didattiche e metodologie innovative per potenziare il successo formativo degli alunni
3. Adottare strumenti per ridurre l'abbandono e la dispersione didattica
4. potenziare l'Integrazione degli alunni disabili o stranieri dato l'elevato numero di presenze (ca. 44 disabili e 67 stranieri )
5. aumentare la dotazione di strumenti didattici per facilitare l'apprendimento
6. favorire l'effettuazione di esperienze lavorative per aumentare e qualificare la professionalità
7. potenziare l'Orientamento degli studenti nei diversi momenti di scelta
8. sviluppare percorsi di istruzione integrati

- **Soggetti Responsabili :**

1. Collaboratori del D.S. : Prof.ssa Anna Testa ( Vicario), Prof. Pierluigi Conti
2. Responsabili di Sede: prof. Amadei Antonietta (Succursale Bellevue) ,Prof. Anna Testa (Succursale Via Oberdan); Bassi Giovanna (Sede)
3. Docenti incaricati di F.O. : prof. Gentili Paolo ( Gestione del Pof e Monitoraggio ) , Prof. Goni Giuseppe ( rapporto con gli EE. Esterni –Attività Scuola –Lavoro ) Bellini Alessandra (Coordinamento gruppo insegnanti di sostegno e attività di supporto agli alunni disabili) Ricciardelli Gian Paolo ( Coordinamento delle attività di programmazione e sostegno al lavoro dei Docenti)
4. Coordinatori dei Consigli di Classe e Genitori e Studenti eletti negli OO.CC.
5. Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari e Referenti dei Progetti
6. Personale ATA assegnatario di F.A.

- **Modalità di verifica del raggiungimento degli Obiettivi prefissati :**

1. Ogni attività è stata assegnata su incarico o del D.S. o del D.S.G.A. o del Collegio dei Docenti secondo le linee programmatiche previste dal POF.individuando le responsabilità rispetto al risultato e le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post.
2. Sono stati individuati i tempi delle verifiche intermedie e finali
3. Ogni responsabile ha il compito di relazionare in itinere e alla fine dell'attività al D.S. e agli OO.CC. competenti
4. Il Collegio dei Docenti a fine anno predisporrà una Relazione sui Risultati conseguiti da presentare al Consiglio di Istituto.

La ripartizione dei fondi sui diversi aggregati di spesa evidenzia la **priorità data alla progettazione**:su un budget complessivo di spesa di € 690.205,19 sono destinati € 241.385,16 ai progetti che sono 10, mentre al Funzionamento Didattico generale sono stati destinati € 127.750,00 .

Si sono in particolare privilegiate le attività di **professionalizzazione** con notevoli sforzi economici.

Una **forte caratterizzazione Europeista** è dimostrata sia dall'iscrizione dell'istituto all'AEHT ( Associazione Europea degli Istituti Alberghieri ) ma anche dalla realizzazione di un Progetto Transnazionale e dalle attività di educazione alla cittadinanza.

**La qualità dell'Offerta Formativa** è supportata dall'impegno di €5.398,60 per il Monitoraggio

Le **spese di personale** incidono per circa un terzo del budget complessivo ,ma bisogna considerare che sono comprese anche le ore eccedenti per i progetti e che comunque sono solo leggermente aumentate rispetto all'anno precedente anche grazie ad una migliore razionalizzazione delle risorse ( recupero dei 10 minuti di lezione ; recupero straordinari ; orari flessibili ).

Per garantire le dotazioni dei laboratori con macchinari all'avanguardia, si è deciso di destinare alle **spese di investimento** € 21.607,76 pari a circa il 3% del Budget di Spesa.

La spese di Funzionamento sono state ripartite dando grande **priorità al Funzionamento Didattico che è circa il doppio di quello Amministrativo.**

In base ai suddetti criteri si è proceduto alla seguente ripartizione delle spese:

Il Segretario

Il Presidente

**SPESE**

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

<b>SPESE</b>				
Aggr	Voce			Imp. in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	57.047,97	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	127.750,00	
	<b>A03</b>	Spese di personale	241.481,30	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	21.607,76	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P01</b>	Progetto "Terza Area"	57.357,99	
	<b>P02</b>	Progetto "Innovazione professionale"	41.335,14	
	<b>P03</b>	Progetto "Sviluppo Professionalità"	11.157,21	
	<b>P04</b>	Progetto "Attività extracurricolari"	38.047,50	
	<b>P05</b>	Progetto "Innovazione Didattica"	28.588,77	
	<b>P06</b>	Progetto "Monitoraggio"	5.398,60	
	<b>P07</b>	Progetto "orientamento"	8.158,60	
	<b>P08</b>	Progetto "Sicurezza"	5.449,04	
	<b>P09</b>	Progetto "Arricchimento Curriculare"	44.428,76	
	<b>P10</b>	Progetto "Integrazione e Sostegno"	23.110,46	
		<b>Gestioni economiche</b>		
<b>G</b>	<b>G01</b>	Azienda agraria		
	<b>G02</b>	Azienda speciale		
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi		
	<b>G04</b>	Attività convittuale		
		<b>Fondo di riserva</b>		
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	933,00	
		<b>Totale spese</b>	690.205,19	
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	99.421,86	
		<b>Totale a pareggio</b>	789.627,05	

**Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **209.730,51** Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono:

- a) Sviluppo dell'area di professionalizzazione
- b) riduzione della dispersione;
- c) innalzamento livello scolarità; d) orientamento; e) educazione stradale; f) altre iniziative.

Analizzando in dettaglio i diversi progetti si può evidenziare quanto segue:

**1) Terza Area:**

Si pone come obiettivo l'acquisizione di specializzazione nell'ambito dell'area professionalizzante Sono coinvolti n. 186 alunni di n. 9 classi dei bienni post-qualifica ristorazione e turistico. Vengono utilizzati esperti esterni e docenti interni La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 57.047,97 corrispondente al 7,22 % del totale del Programma annuale ed è finanziata dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P01
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Fondo Istituto	18.505,45
01/02	Fondi Ministeriali III Area	26.003,77
01/02	Fondi Enfap III Area	12.848,77
TOTALE		57.357,99

P01	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	18.505,45
01/05	Compensi Personale altri fondi	11.765,55
01/08/002	Spese Missione	2.200,00
02/01/002	cancelleria	400,00
02/01/001	carta	400,00
02/03/009	Materiale informatico	500,00
02/03/008	materiale tecnico	7.155,66
02/03/001	derrate alimentari	1.900,00
02/03/004	carburante	247,06
02/03/010	materiale pulizia	200,00
03/01	Esperti	6.021,75
03/09/002	lavanderia	300,00
03/01	Esperti esami	900,04
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	432,00
03/07/001	Telefono	800,00
03/11/001	Spese per gite ( stage)	660,00
04/01/001	Spese postali	350,00
06/03/006	Spese conto capitale	4.620,48
TOTALE		57.357,99

Il progetto è promosso e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. E' prevista la collaborazione di docenti esperti esterni, di Docenti interni; referenti sono i Proff. Gentili Paolo, Goni Giuseppe ( Classi V Ristorativo ) Proff. Visani Daniele, Fabbri Alex ( Classi IV Ristorativo) e Conti Pier Luigi ( classi IV e V Turistico).

Il Segretario

Il Presidente

## 2) Innovazione professionale

Si pone come obiettivo di promuovere e stimolare l'attività didattica incentivando lo scambio di conoscenze e diverse professionalità con altri Istituti, di permettere agli alunni di effettuare simulazioni di lavoro, di creare ed approfondire la conoscenza del patrimonio dei formaggi abbinato a vini con degustazioni guidate e di realizzare un concorso in collaborazione con la Società D'Area, Associazione Arte in Tavola e Fiera di Rimini a cui parteciperanno 20 Istituti Professionali.

Ciò ha come obiettivo quello di una maggiore presenza dell'Istituto nel territorio e di creare borse di studio per alunni. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Gare Professionali; Manifesta la professionalità; Cucina salutistica; Formaggi Divini.

Saranno coinvolti sia gli alunni che il personale dell'Istituto.

Data l'importanza dal punto di vista dell'esperienza formativa e curricolare anche a questo progetto viene destinata una somma cospicua e precisamente € 41.335,14 corrispondente al 5,23 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P02
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/01	Avanzo Eserc Speciali anni prec	6.519,03
01/02	Avanzo dotazione ordinaria	600,00
01/02	Avanzo fondo riserva	1.325,52
01/02	Avanzo Autonomia 2006/07	1.916,94
01/02	Fondo Istituto	20.455,14
01/02	Avanzo Formaggi Divini	750,00
01/02	Avanzo dotazione ordinaria	2.168,51
05/01	Contributi Privati	6.000,00
05/01	Entrate Formaggi Divini	1.600,00
TOTALE		41.335,14

P02	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	20.455,14
01/09/004	Missioni Estere spese	2.500,00
01/08/002	Spese Missioni Italia	4.220,00
02/01/002	cancelleria	110,00
02/01/001	carta	440,00
02/03/009	Materiale informatico	420,00
02/03/008	materiale tecnico	1.100,00
02/03/001	derrate alimentari	4.000,00
02/03/004	carburante	100,00
03/09/002	lavanderia	1.300,00
03/06/005	Trasporti e aereo	3.400,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	340,00
03/07/001	Telefono	500,00
03/06/099	Partecipazione AEHT	1.500,00
04/01/001	Spese postali	200,00
04/03/001	Borse studio	750,00
TOTALE		41.335,14

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti, referente del progetto è il Prof Marco Feruzzi coadiuvato dai Proff. Ancarani Sabrina e Brusi Leopoldo

### 3) Sviluppo della professionalità

Si pone come obiettivo la conoscenza da parte degli studenti del mondo del lavoro tramite Stage aziendale approfondendo le conoscenze degli alunni che stanno per completare il primo percorso di studio con la qualifica. Saranno coinvolti gli alunni delle Classi II e III che effettueranno gli Stages rispettivamente nei periodi di Giugno e Maggio, In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Stage estivo; Stage classi III. La somma destinata a tale progetto proviene in parte da finanziamenti specifici da parte delle aziende private e in parte da fondi ministeriali . La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 11.157,21 corrispondente al 1,41 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P03
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Avanzo Sperim didattica	1.000,00
01/02	Avanzo Autonomia 2006/07	258,68
01/02	Fondo Istituto	4.858,53
05/01	Alternanza da Privati	5.040,00
TOTALE		11.157,21

P03	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	4.858,43
01/05	Compensi Personale	1.092,78
01/08/002	Spese Missioni Italia	3.208,00
02/01/002	cancelleria	100,00
02/01/001	carta	150,00
02/03/009	Materiale informatico	100,00
03/06/005	Trasporti	1.000,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	108,00
03/07/001	Telefono	320,00
04/01/001	Spese postali	220,00
TOTALE		11.157,21

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti referente del progetto è il Prof. Goni Giuseppe coadiuvato dal Prof. Visani Daniele

4) **Attività extracurricolari**

Si pone come obiettivo quello di creare centri di aggregazione in ambito scolastico mettendo a disposizione degli studenti risorse e locali per lo svolgimento di attività extracurricolari. Vengono inoltre organizzate attività sportive rientranti nell'attività di pratica sportiva scolastica per promuovere gli sport e partecipare ai campionati studenteschi. Il progetto è finanziato con fondi specifici come il DPR 567/96 e fondi ministeriali per la pratica sportiva. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Certificazioni linguistiche, Attività sportive; DPR 567/96.

La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 16.401,18 corrispondente al 2,08 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P04
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Avanzo Direttiva 133	9.997,12
01/02	Avanzo Autonomia 2006/07	210,00
01/02	Fondo Istituto	3.521,45
01/02	Avanzo pratica sportiva	241,71
02/04	Fondi pratica sportiva	1.350,78
02/04	Fondi DPR 567/96 2006/07	1.080,12
	TOTALE	16.401,18

P04	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	3.521,45
01/05	Compensi Pratica sportiva	1.592,49
02/03/001	Derrate Alimentari	2.000,00
02/01/002	cancelleria	510,00
02/01/001	carta	370,87
02/03/009	Materiale informatico	600,00
02/03/008	Materiale tecnico	820,00
02/03/004	Carburante	30,00
02/03/010	Materiale pulizia	350,00
03/	Esperti esterni	3.526,25
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	600,00
03/07/001	Telefono	800,00
03/05/003	Manutenzione macchine	580,12
03/09/002	Lavanderia	600,00
04/01/001	Spese postali	500,00
	TOTALE	16.401,18

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti o da richieste specifiche degli studenti; referenti sono i Proff Assirelli Elena, Menni Marco e Ortolani Lorella.

**5) Innovazione Didattica**

Si pone come obiettivo di fornire informazione sulle caratteristiche, le finalità, la consistenza e le prospettive della cooperazione in collaborazione con la Lega Cooperative di Ravenna. Prevede inoltre la realizzazione di un percorso integrato su due classi I e una classe II per ridurre la dispersione in collaborazione col Centro di Formazione professionale Enfap di Ravenna. Sono coinvolti tutti gli alunni delle classi V e delle classi IV e la classe I B, I C e II C. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Progetto Integrato; Educazione cooperativa. La somma destinata a tale progetto proviene da fondi assegnati dall'Enfap e dal CSA per i progetti integrati. L'importo risulta pari a € 28.588,77 corrispondente al 3,62 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P05
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Fondi ministeriali prog. Integrati	20.800,00
01/02	Fondi Enfap Prog. Integrati	2.137,99
01/02	Fondo Istituto	5.650,78
TOTALE		28.588,77

P05	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	5.650,78
01/05	Compensi da fondi Enfap	587,99
02/03/001	Derrate Alimentari	3.000,00
02/01/002	cancelleria	900,00
02/01/001	carta	450,00
02/03/009	Materiale informatico	800,00
02/03/008	Materiale tecnico	2.500,00
02/03/004	Carburante	250,00
02/03/010	Materiale pulizia	500,00
01/08/002	Spese Missione	1.000,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	950,00
03/07/001	Telefono	1.000,00
03/11/001	Spese per uscite didattiche	1.500,00
03/09/002	Lavanderia	600,00
04/01/001	Spese postali	400,00
06/03/006	Acquisti Hardware conto capit	8.500,00
TOTALE		28.588,77

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti in collaborazione con l'Enfap di Ravenna; referente è il Prof. Ricciardelli Gianpaolo coadiuvato dal Prof. Paolo Gentili.

**6) Monitoraggio**

Si pone come obiettivo di monitorare il Pof e gli apprendimenti per migliorare l'offerta formativa e per verificarlo dal punto di vista della qualità ponendo le basi per la realizzazione del nuovo Pof attraverso anche un'azione di verifica e autovalutazione delle attività. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Qualità; Monipof; Monitoraggio Apprendimenti. La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 5.398,60 corrispondente al 0,68 % del totale ed è finanziato dalla seguenti voci.

PROGETTO/AGGREGATO		P06
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Fondi Autonomia 06/07	400,00
01/02	Fondo Istituto	4.998,60
TOTALE		5.398,60

P06	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	4.998,60
02/01/002	cancelleria	60,00
02/01/001	carta	200,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	110,00
03/07/001	Telefono	30,00
TOTALE		5.398,60

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e referente è il Prof. Paolo Gentili coadiuvato dalla Prof.ssa Antonietta Amadei

#### 7) Orientamento

Si pone come obiettivo di motivare e orientare le scelte degli alunni durante tutto il percorso scolastico affinché siano orientati continuare il percorso scolastico secondo le proprie attitudini e ad abbattere il fenomeno della dispersione scolastica. E' rivolto agli alunni delle classi I V, II, III e IV. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Orientamento Medie; Orientamento interno; Orientamento post – qualifica. La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 8.158,01 corrispondente al 1,03 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P07
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Fondi Autonomia 06/07	940,00
01/02	Avanzo Fondo Riserva 05/06	1.304,00
01/02	Fondo Istituto	4.218,01
05/01	Contributi laboratorio	1.696,00
TOTALE		8.158,01

P07	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	4.218,01
02/03/001	Derrate Alimentari	1.000,00
02/01/002	cancelleria	80,00
02/01/001	carta	150,00
02/03/009	Materiale informatico	150,00
02/03/008	Materiale tecnico	500,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	110,00
03/07/001	Telefono	150,00
03/11/001	Spese Pubblicità	1.500,00
03/09/002	Lavanderia	300,00
TOTALE		8.158,01



Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti in collaborazione con gli Istituti comprensivi del nostro bacino di utenza e con le università della regione. Il referente è la Prof.ssa Testa Anna coadiuvata dal Prof. Goni Giuseppe.

#### 8) Sicurezza

Si pone come obiettivo di monitorare i requisiti di sicurezza dell'Istituto, formare il personale ed adeguare il piano dei rischi. Particolare attenzione viene poi posta nella realizzazione ed attuazione delle procedure previste dalla normativa sull'HACCP. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Sicurezza; HACCP. La somma destinata a tale progetto risulta pari a € 5.449,04 corrispondente al 0,69 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P08
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Fondi Autonomia 06/07	140,00
01/02	Avanzo Figure Sensibili	3.620,03
01/02	Fondo Istituto	1.689,01
TOTALE		5.449,04

P08	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	1.689,01
02/01/002	cancelleria	200,00
02/01/001	carta	380,00
02/03/009	Materiale informatico	260,00
02/03/008	Materiale tecnico	100,00
03/05/001	Esperti RSPP	2.000,00
03/07/001	Telefono	50,00
03/04/001	Formazione Sicurezza	770,03
TOTALE		5.449,04

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti. Il referente è il Prof. Ricciardelli Giampaolo coadiuvato dal Prof. Fabbri Alex.

#### 9) Arricchimento curricolare

Si pone come obiettivo di far conoscere agli alunni i modi di vita di un altre realtà sia nazionali che transnazionali sviluppando la tolleranza e l'integrazione con altre realtà locali ed internazionali tramite viaggi di istruzione e scambi europei nell'ambito di un progetto regionale.

Si propone inoltre di stimolare la lettura, allargare l'orizzonte culturale, fornire capacità critica, sviluppare potenzialità creative e portare a riscoprire la lettura attraverso incontri con autore, lettura in classe, attività di biblioteca, sviluppo di una educazione civica che permetta agli studenti di acquisire una cultura del rispetto.

La somma destinata a tale progetto proviene da contributi degli alunni, da risorse del Fondo e da un Finanziamento della Regione.

In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Biblioteca; Scambi europei; Educazione alla cittadinanza; Viaggi di istruzione. La somma destinata a tale progetto risulta pari a €44.428,76 corrispondente al 5,63 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P09
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Avanzo Autonomia 2006/07	932,39
01/02	Fondo Istituto	5.008,58
03/04	Progetto transnazioni Regione	11.000,00
05/01	Contributi laboratorio	5.127,79
05/02	Alunni per gite	21.000,00
05/02	Contributo alunni Inghilterra	1.360,00
	TOTALE	44.428,76

P09	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	5.008,58
01/09/004	Missioni Estere spese	3.500,18
01/08/002	Spese Missioni Italia	500,00
02/01/002	cancelleria	100,00
02/01/001	carta	350,00
02/03/009	Materiale informatico	50,00
02/03/008	materiale tecnico	200,00
03/11/001	Spese per Viaggi Istruzione	23.000,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	150,00
03/07/001	Telefono	430,00
03/06/002	Spese permanenza inghilterra	10.540,00
06/03/013	Materiale bibliografico	600,00
	TOTALE	44.428,76

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e il referente è la Prof.ssa Testa Anna coadiuvata dai Proff. Assirelli Elena, Valgimigli Elisabetta.

#### 10) Integrazione e Sostegno

Si pone come obiettivo di avviare gli alunni stranieri alla comprensione e produzione della lingua italiana, graduale inserimento degli alunni carenti dal punto di vista linguistico nella classe di appartenenza.

E' prevista una importante azione sugli alunni con Handicap per favorirne l'integrazione, intensificare la comunicazione fra i diversi ordini di scuola, maturare consapevolezza negli studenti della continuità del processo di formazione dalla scuola materna alle superiori.

Si propone altresì di promuovere l'educazione alimentare in base a valutazioni culturali, nutrizionali e di prevenzione, di aiutare a controllare l'ansia che deriva dal cambiamento negli alunni diversamente abili, facendo loro conoscere l'ambiente nel quale si trovano ad interagire, e facendoli entrare in diretto contatto con il mondo del lavoro attraverso un'esperienza professionale.

Si propone inoltre di svolgere un'azione di Tutoring nei confronti degli alunni in difficoltà. In particolare rientrano in questo progetto le seguenti attività previste nel POF: Sostegno Disciplinare; Sostegno per alunni Stranieri; Sostegno per alunni diversamente abili; Attività antidispersione.

La somma destinata a tale progetto è pari a € 23.110,46 corrispondente al 2,93 % del totale ed è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		P10
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/01	Avanzo sperim didattica	527,17
01/02	Avanzo fondi Provin e ministero	10.845,33
01/02	Avanzo Alunni stranieri	1.495,69
01/02	Avanzo fondi Enfap	1.534,89
01/02	Fondo Istituto	8.707,38
TOTALE		23.110,46

P10	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
	Fondo Istituto	8.707,38
01/05	Spese Personale altri fondi	3.023,60
01/08/002	Spese Missioni Italia	650,00
02/01/002	cancelleria	990,00
02/01/001	carta	350,00
02/03/009	Materiale informatico	890,00
02/03/008	materiale tecnico	620,00
02/03/001	derrate alimentari	5.679,48
02/03/010	Materiale pulizia	100,00
03/09/002	lavanderia	450,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	400,00
03/07/001	Telefono	1.050,00
04/01/001	Spese postali	200,00
TOTALE		23.110,46

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti in collaborazione con l'Enfap di Ravenna e lo IAL di Cervia. Il Referente del Progetto è la Prof.ssa Bellini Alessandra coadiuvata dai Proff. Testa Anna, Borrelli Fabiana, Ricciardelli Gianpaolo.

## F) FINANZIAMENTO ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

Le attività dell'Istituto, Aggregati A01, A02, A03, A04, corrispondono complessivamente al 56,72 % del finanziamento. In particolare il finanziamento destinato al funzionamento didattico( 16,18 %) comprende una cifra considerevole in quanto le spese per il materiale didattico utilizzato nell'ambito ristorativo – turistico rappresentano la peculiarità dell'Istituto. Si è notevolmente ridotta rispetto allo scorso anno la quota destinata alle spese di investimento ( 2,74% del totale) mantenendosi comunque su una cifra che ci permette ogni anno di rinnovare parte delle attrezzature. Come sempre l'aggregato destinato alle spese del Personale risulta essere finanziata con l'importo maggiore (30,58 %)

Le entrate che finanziano gli aggregati sono costituite dalle seguenti Voci:

**A01 – Funzionamento Didattico Generale**

Entrate a disposizione totali € 57.047,97 pari al 7,22 % della spesa totale. L'aggregato è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		A01
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/01	Avanzi da Z	933,00
01/02	Fondi Tassa rifiuti	2.095,77
01/02	Fondi Revisori	10.887,97
02/01	Dotazione ordinaria	17.716,50
04/03	Contributi Provincia spese ufficio	12.000,00
05/01	Contributi di laboratorio	13.414,73
TOTALE		57.047,97

A01	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/08/002	Spese Missione	1.100,00
02/01/002	cancelleria	1.500,00
02/01/001	carta	800,00
02/03/009	Materiale informatico	850,00
02/03/009	materiale tecnico	1.150,00
02/01/003	Stampati	120,00
02/03/004	carburante	500,00
02/03/010	materiale pulizia	3.500,00
02/02/001	Riviste e giornali	800,00
03/03/001	Spese Pubblicità	200,00
03/05/003	manutenzione macchinari	3.000,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	3.200,00
03/07/001	Telefono	11.000,00
03/05/004	Manutenz Mezzi trasporto	600,00
03/05/005	Manutenzione Hardware	1.600,00
03/06/004	Licenze uso software	2.600,00
04/01/001	Spese postali	2.500,00
04/01/002	Assicurazioni	6.900,00
04/01/003	Carte e valori	275,00
04/01/005	compensi revisori	10.887,97
04/02/001	contributi a organizzazioni	730,00
05/02/001	Tassa rifiuti	3.000,00
05/02/003	Bollo Auto	235,00
TOTALE		57.047,97

Su questo aggregato grava anche il mandato di anticipazione per le minute spese che si propone di quantificare in **€1.500**

**A02 – Funzionamento Didattico Generale**

Entrate a disposizione totali € 127.750,00 pari al 16,18 % della spesa totale. L'aggregato è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		A02
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/02	Avanzo Conto capitale	9.451,70
01/02	Avanzo Mani in Pasta	2.739,32
01/02	Avanzo da fondi privati	2.000,00
01/02	Avanzo interessi banca	6.899,44
01/02	Avanzo Alternanza	6.263,30
01/02	Avanzo Contributi laboratorio	14.470,76
01/02	Avanzo Macchine distrib	4.000,00
01/02	Avanzo contributo Banca	2.501,00
01/02	Avanzo da Z	10.000,00
05/01	Contributi Laboratorio	51.761,48
05/01	Contributi macchinette	10.162,00
05/01	Contributi Banca	2.501,00
07/01	Interessi banca	5.000,00
	TOTALE	127.750,00

A02	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/08/002	Spese Missione	300,00
02/01/002	cancelleria	4.700,00
02/01/001	carta	3.200,00
02/03/009	Materiale informatico	5.000,00
02/03/009	materiale tecnico	12.000,00
02/01/003	Stampati	2.300,00
02/03/004	carburante	400,00
02/03/010	materiale pulizia	8.300,00
02/02/001	Riviste e giornali	150,00
02/03/001	Derrate alimentari	70.000,00
03/05/003	Manutenzione macchinari	3.500,00
03/09/002	Lavanderia	6.500,00
03/06/001	Noleggio fotocopiatrice	2.000,00
03/07/001	Telefono	2.500,00
03/06/004	Licenze uso software	600,00
04/01/001	Spese postali	1.250,00
04/01/002	Assicurazioni	2.600,00
04/01/003	Carte e valori	100,00
04/01/004	Spese rappresentanza	400,00
06/03/004	Mobili e arredi uso specifico	500,00
06/03/013	Materiale bibliografico	450,00
06/03/005	macchinari	1.000,00
	TOTALE	127.750,00

**A04 – Spese d’Investimento**

Entrate a disposizione totali € 21.607,76 pari al 2,74 % della spesa totale. L’aggregato è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		A04
Entrate		2006/2007
Voce	descrizione	Importo
01/01	Avanzo da A04	11.607,76
01/01	Avanzo Da Z	10.000,00
	TOTALE	21.607,76

A04	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo
06/03/004	Mobili e arredi uso specifico	1.607,76
06/03/013	Materiale bibliografico	10.000,00
06/03/005	macchinari	10.000,00
	TOTALE	21.607,76

### A03 – Spese del Personale

Entrate a disposizione totali € 241.481,30 pari al 30,58 % della spesa totale. L'aggregato è finanziato dalle seguenti voci:

PROGETTO/AGGREGATO		A03	A03		
Entrate		2006/2007	Voce	Uscite	2006/2007
Voce	descrizione	Importo	01/06	descrizione	Importo
01/02	Avanzo Formazione	6.996,80	01/05	Esami di Stato	22.999,37
01/02	Avanzo Nonni Morena	5.498,97	01/05	Approfondimento	1.176,70
01/02	Avanzo Salvatori	1.899,00	01/02	Funzioni Obiettivo e Aggiuntive	22.242,67
01/02	Avanzo Ind Amm Sostituti	298,86	03/01	Ind. Amm, Ind Dir, Ind Sostituti	3.124,49
01/02	Avanzo Funzioni Aggiuntive	661,51	01/03	Compensi Nonni Morena	5.498,97
01/02	Avanzo Funzioni Obiettivo	3.383,75	01/01	Ore eccedenti	1.412,81
01/02	Avanzo Ind Amministrazione	0,04	01/08/002	Budget Supplenze	52.267,95
01/02	Avanzo Approfondimento	1.176,70	01/04	Avanzo Salvatori	1.899,00
01/02	Avanzo Ore eccedenti	1.412,81	01/04	Fondo Istituto contrattato RSU	95.464,87
01/02	Avanzo Fondo Istituto	47.484,88	03/05	Fondo Istituto	28.397,67
02/04	Budget Supplenze	52.267,95	03/06/001	Esperti	3.124,80
02/04	Budget Fondo Istituto	76.377,66	03/07/001	Noleggio fotocopiatore	200,00
02/04	Budget Funzioni Aggiuntive	12.029,37	01/10	Telefono	400,00
02/04	Budget Funzioni Obiettivo	6.168,03	01/08/002	Direzione corsi	268,99
02/04	Budget Inden Amministrazione	1.164,58	02/03/009	Spese Missione per corsi	1.272,00
02/04	Budget Indennit Direzione	1.661,02	02/01/002	Materiale informatico	300,00
02/04	Budget Esami	22.999,37	02/01/001	Cancelleria	331,01
			02/03/001	Carta	350,00
				Derrate Alimentari	750,00
				TOTALE	241.481,30
	TOTALE	241.481,30		TOTALE	241.481,30

### G - Gestioni economiche

#### G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

#### G/G02 Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

#### G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

#### G/G01 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

### R/FONDO DI RISERVA

#### R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € **933,00** ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

### Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Previsione € 99.421,86

La previsione tiene conto dell'avanzo di amministrazione non utilizzato ed è composto da € 83.709,19 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e da € 15.712,67 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Il Segretario

Il Presidente

## CONCLUSIONI

A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori:

- 1) N. 3 Cucine Via Oberdan
- 1) N. 3 Sale Via Oberdan
- 2) N. 1 Lab. Ricevimento Via Oberdan
- 3) N. 1 Aula dimostrativa Via Oberdan
- 4) Lab. Informatica Succursale Via Angioli
- 5) Lab. Informatica Succursale Via Oberdan
- 6) Lab. Informatica Sede
- 7) Lab. Linguistico Sede

Anche per il prossimo esercizio si ripropongono le spese per modesti rinnovi dei laboratori sopra menzionati nei limiti delle disponibilità finanziarie. In Particolare:

- Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti.  
Oltre agli acquisti tradizionali, nel corrente anno scolastico si rende necessario acquistare pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) per tutti gli indirizzi nonché provvedere all'abbonamento di nuove riviste.  
La biblioteca diventa sempre più un locale che vede costante la presenza degli studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze.
- Materiale di consumo, attrezzature, etc. : La somma stanziata iscritta serve, per buona parte, per le esercitazioni pratiche svolte in istituto. Oltre a quanto acquistato nell'anno precedente, per il corrente anno scolastico si rende necessario acquistare minuteria per laboratori di sala e cucina per integrare le dotazioni
- L'informatica ha bisogno di aggiornare il software attualmente esistente, necessità di grosse quantità di carta per stampanti e dischetti magnetici.  
Rilevante si sta dimostrando la spesa per i collegamenti alla rete Internet: tutti i laboratori sono collegati alla rete e, conseguentemente, l'uso della linea telefonica, fa emergere nuove spese.
- La manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori e officine, del mobilio e degli arredi è necessario per il buon andamento dell'Istituto. La somma richiesta e' dovuta alla necessità di stipulare contratti di manutenzione per tutto le macchine dell'Istituto
- Tassa di rimozione rifiuti solidi, cancelleria, stampati, posta, telegrafo, spese per l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali, telefono, energia elettrica, riscaldamento e provvista d'acqua sono in parte di competenza degli enti locali.
- Vengono infine comprese le spese per le Assicurazioni varie (incendi, furti e RC per le dotazioni mobiliari e immobiliari di proprietà dell'Istituto).
- Le indennità di missione al personale dell'istituzione scolastica, sono state determinate sulla scorta delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio precedente e di quanto previsto dalle norme in merito alle missioni dei docenti a carico sia dell'istituto che degli studenti per le attività di alternanza.

Viene definito in € **1.500,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi

Riolo Terme 13/01/2007

IL SEGRETARIO  
*Dott. Stefano Ioni*

IL PRESIDENTE  
*Prof. Claudio Mazzotti*