



ISTITUTO TECNICO STATALE
"PAOLO DAGOMARI"
Settore Economico

Agenzia Formativa
certificata
Nr 50 100 9308

Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
I.G.E.A. – Programmatori Mercurio – Sirio
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice PO0620

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E SUI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Nell'anno 2010 l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo, ciò è testimoniato dai progetti didattici presenti nel P.O.F., la maggior parte dei quali ha trovato concreta attuazione nel corso dell'esercizio finanziario. Tutti gli ambiti didattici, da quello umanistico a quello linguistico, da quello scientifico a quello giuridico aziendale, sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata. Nell'elaborazione delle schede finanziarie, del Programma Annuale di riferimento, si è prestata particolare attenzione a non prevedere impegni di spesa che non potevano trovare adeguata copertura. Si può affermare che, nel complesso, si è verificata una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2010 e nelle linee di sviluppo del P.O.F. 2009/2010 e quanto è stato effettivamente realizzato. Le linee di sviluppo previste nel Piano dell'Offerta Formativa sono state perseguite attraverso le seguenti azioni:

- 1. Attenzione allo studente**, al suo successo formativo ed al suo benessere, infatti particolare attenzione è stata posta al recupero delle situazioni di svantaggio ed ad un efficace inserimento degli alunni provenienti da altri paesi, oltre alla valorizzazione delle situazioni delle eccellenze. In tale ambito si collocano i percorsi di educazione alla salute, le iniziative attivate a favorire l'integrazione degli alunni stranieri, le iniziative di recupero e di sostegno.
- 2. Collegamento con il territorio**, da considerare sempre più come risorsa, come opportunità, come occasione per arricchire l'offerta formativa. L'Istituto aderisce a iniziative proposte dal Comune, dell'Amministrazione Provinciale ma soprattutto ha instaurato collegamenti con le Scuole Secondarie di I grado per accogliere e dare continuità ai percorsi formativi degli studenti.
Da tanti anni il Dagomari mantiene sempre più attivi i rapporti con il mondo del lavoro e dell'impresa, soprattutto attraverso gli stage di alternanza scuola – lavoro riservati alle classi quarte e quinte. Le prime presso aziende del territorio pratese, le seconde presso le filiali della istituto di credito "Cariprato".
- 3. Educazione degli adulti**, la scuola si è sempre impegnata per promuovere ed incrementare la frequenza sia del Corso Sirio sia Serale che Carcerario che permette a persone adulte di conseguire il Diploma di Ragioniere. Da qualche anno ha aderito alla creazione corso formativo denominato A.I.D.A. che favorisce un percorso di studi adeguato alle esigenze degli studenti - lavoratori, che permette loro di proseguire gli studi interrotti. Il corso si svolge dal mese di dicembre fino alla fine di maggio, per circa trecento ore, su tutte le materie del biennio Sirio preparando i frequentanti all'Esame di Idoneità alla classe terza.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. I. n. 44 del 01.02.2001 del nuovo ordinamento contabile e delle successive norme e disposizioni in materia, si sottopone al Consiglio di Istituto una relazione circa l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti nel programma annuale.

Il presente documento intende illustrare in modo esaustivo al Consiglio di Istituto l'andamento finanziario dell'esercizio 2010, per consentire agli organi di controllo ogni possibilità di giudizio e di intervento nonché di fornire gli elementi necessari per i dovuti adempimenti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010		565.920,63
SOMME RISCOSSE	Competenza	522.325,41
	Residui	25.624,10
	Totale (1)	547.949,51
SOMME PAGATE	Competenza	531.683,86
	Residui	14.277,41
	Totale (2)	545.961,27
	Differenza (1 - 2)	1.988,24
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2010		567.908,87

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 640.870,95, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	9.388,92
	Esercizi Precedenti	77.428,77
	Totale (1)	86.817,69
PASSIVI	Esercizio Corrente	13.423,61
	Esercizi Precedenti	432,00
	Totale (2)	13.855,61
DIFFERENZA (1 - 2)		72.962,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		567.908,87
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2010		640.870,95

L' Avanzo/disavanzo di Esercizio 2010 di Euro -13.393,14 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E. F. 2010	531.714,33
SPESE EFFETTIVE E. F. 2010	545.107,47
AVANZO ESERCIZIO 2010	-13.393,14

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	344.255,84
Previsione definitiva	344.255,84

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	341.217,33
Previsione definitiva	341.217,33

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale	235.317,24		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2010	5	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	815,00
06/09/2010	6	Ulteriore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	4.375,99
26/09/2010	8	Finanziamento per corsi di recupero	14.252,90
10/11/2010	13	Ulteriore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	3.401,00
23/11/2010	21	Finanziamento per esami di Stato	2.688,34
25/11/2010	22	Minor finanziamento per pulizie (€ 3.322,26) ed incarichi ATA (€ 86,67)	-3.408,93
22/12/2010	24	Ulteriore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	9.577,35
22/12/2010	25	Finanziamento 4/12 F.I.S. 2010/11	47.777,00
Previsione definitiva			314.795,89
Somme riscosse			306.850,74
Somme da riscuotere			7.945,15

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2010	8	Finanziamento per formazione Docenti/Ata	1.702,50
26/09/2010	10	Finanziamento per Legge 440	3.248,70
26/09/2010	11	Finanziamenti per Alternanza scuola/lavoro - Corsi serali - Patentino	9.447,00
10/11/2010	14	Processo immigratorio 2009/10 (art. 9 CCNL)	7.790,57
16/11/2010	19	Finanziamento per assistenti lingue straniere	10.200,00
22/12/2010	26	Processo immigratorio 2010/11 (art. 9 CCNL)	7.022,02
22/12/2010	27	Finanziamenti per eccellenze (€ 650,00) e Sicurezza (1.168,36)	1.818,36
Previsione definitiva			41.229,15
Somme riscosse			41.229,15
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2010	12	Comodato d'uso gratuito	6.500,00	
			Previsione definitiva	6.500,00
			Somme riscosse	6.500,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati				
			Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2010	4	Finanziamenti per Educazione ambientale	1.680,00	
10/11/2010	15	Ulteriore assegnazione per manutenzione edifici	8.000,00	
10/11/2010	16	Finanziamenti per alunni stranieri	15.366,00	
			Previsione definitiva	38.046,00
			Somme riscosse	38.046,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	3.868,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2010	1	Contributo per progetto POF	3.000,00	
			Previsione definitiva	6.868,41
			Somme riscosse	6.094,72
			Somme da riscuotere	773,69

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2010	2	Formazione docente all'estero – Convegno a Roma 09 - Dirigente	2.610,43	
15/11/2010	18	Formazione ATA II Pos. Economica - Convegno a Roma 10 - Dirigente	1.187,72	
30/12/2010	29	Formazione ATA II Pos. Economica	598,54	
			Previsione definitiva	4.396,69
			Somme riscosse	3.726,61
			Somme da riscuotere	670,08

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati				
			Previsione iniziale	60.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	17	Maggiore entrata iscrizioni a. s. 2010/11	2.094,45	
			Previsione definitiva	62.994,45
			Somme riscosse	62.994,45

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	46.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	17	Minore spesa viaggi istruzione (€2.789,00) – maggiore entrata per assicurazione (€ 238,50) e cauzione comodato d'uso gratuito (154,84)	-2.395,66	
29/12/2010	28	Cauzione comodato d'uso gratuito	25,94	
			Previsione definitiva	43.830,28
			Somme riscosse	43.830,28

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2010	3	Contributo progetto P06	500,00	
10/11/2010	17	Contributo progetto antincendio / Ass. Becheroni per convegno	896,90	
			Previsione definitiva	1.396,90
			Somme riscosse	1.396,90

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	17	Maggiore entrata per ECDL	1.885,00	
29/12/2010	28	Progetto ECDL 2009/10 – Liceo Livi	3.080,00	
			Previsione definitiva	9.965,00
			Somme riscosse	9.965,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2010	23	Minor entrata per diminuzione tassi interesse	-2.308,44	
			Previsione definitiva	1.691,56
			Somme riscosse	1.691,56

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Questa attività comprende tutte le spese di carattere amministrativo necessarie al funzionamento degli uffici A livello generale l'importo totale dell'aggregato è passato da € **156.556,56** previste in sede di programma annuale ad uno stanziamento definitivo di € **159.121,14** . L'aggregato registra un'economia di € **42.712,33** circa il 26,84% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **28.986,36** e vincolato per € **13.725,97**.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	156.556,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2010	2	Formazione docente all'estero – Convegno a Roma 09 - Dirigente	2.610,43	
26/09/2010	8	Finanziamento per formazione Docenti/Ata	355,00	
10/11/2010	17	Maggiore entrata iscrizioni a.s. 10/11 - cauzione comodato gratuito	2.249,29	
15/11/2010	18	Formazione ATA II Pos. Economica - Convegno a Roma 10 - Dirigente	1.187,72	
25/11/2010	22	Minor finanziamento per pulizie	-3.322,26	
25/11/2010	23	Minor entrata per diminuzione tassi interesse	-2.308,44	
22/12/2010	27	Sicurezza sui luoghi di lavoro	1.168,36	
29/12/2010	28	Cauzione comodato gratuito	25,94	
30/12/2010	29	Formazione ATA II Pos. Economica	598,54	
			Previsione definitiva	159.121,14
			Somme pagate	106.155,47
			Somme da pagare	10.253,34
			Economie	42.712,33

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questa attività comprende tutte le spese di carattere didattico sostenute per lo svolgimento delle normali attività didattiche. A livello generale l'importo totale dell'aggregato è passato da € **86.537,20** previste in sede di programma annuale ad uno stanziamento definitivo di € **93.925,70**. L'aggregato registra un'economia di € **62.149,51** circa il 66,16% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **40.568,67** e vincolato per € **21.580,84**.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	86.537,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2010	12	Comodato d'uso gratuito	6.500,00	
10/11/2010	17	Assicurazione	238,50	
22/12/2010	27	Finanziamenti per eccellenze	650,00	
			Previsione definitiva	93.925,70
			Somme pagate	30.405,92
			Somme da pagare	1.370,27
			Economie	62.149,51

A3 – SPESE DI PERSONALE

Questa attività comprende tutte le spese sostenute per liquidare tutti i compensi principali al personale assunto con contratto a tempo determinato per tipologia di supplenza breve e saltuaria ed compensi accessori sia per il personale docente che per il personale A.T.A.. L'importo totale dell'aggregato è passato da € **249.091,12** previste in sede di programma annuale ad uno stanziamento definitivo di € **271.209,63**. L'aggregato registra un'economia di € **110.338,87** circa il 40,68% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione vincolato 2010.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
			Previsione iniziale
			249.091,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2010	5	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.	815,00
06/09/2010	6	Supplenze brevi e saltuarie.	4.375,99
26/09/2010	8	Finanziamento per formazione Docenti/Ata	1.347,50
10/11/2010	13	Supplenze brevi e saltuarie.	3.401,00
23/11/2010	21	Esami di stato	2.688,34
25/11/2010	22	Minore entrata incarichi aggiuntivi ATA	-86,67
22/12/2010	24	Supplenze brevi e saltuarie.	9.577,35
			Previsione definitiva
			271.209,63
			Somme pagate
			160.870,76
			Somme da pagare
			Economie
			110.338,87

A4 – SPESE DI INVESTIMENTO

Questa attività comprende tutte le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli, da segnalare l'acquisto di computers per il rinnovo del Laboratorio n. 5 di matematica e degli uffici del Dirigente scolastico e Direttore Servizi Generali ed Amministrativi. L'importo totale dell'aggregato è rimasto quello previsto in sede di programma annuale per uno stanziamento di € **57.366,57**. L'aggregato registra un'economia di € **36.241,77** circa il 63,17% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato 2010.

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento	
Previsione iniziale	
57.366,57	
Previsione definitiva	
57.366,57	
Somme pagate	
21.124,80	
Somme da pagare	
Economie	
36.241,77	

A5 – SPESE MANUTENZIONE EDIFICI

Questa attività comprende tutte le spese sostenute per la manutenzione ordinaria edifici che la Provincia di Prato, tramite apposita convenzione, ha delegato all'Istituto. L'importo totale dell'aggregato è passato da € **13.379,75** previste in sede di programma annuale ad uno stanziamento definitivo di € **21.379,75**. L'aggregato registra un'economia di € **2.055,34** circa il 9,61% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione non vincolato 2010.

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
			Previsione iniziale
			13.379,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2010	15		8.000,00
			Previsione definitiva
			21.379,75
			Somme pagate
			19.324,41
			Somme da pagare
			Economie
			2.055,34

PROGETTI

In riferimento agli obiettivi indicati dal POF, si riportano qui di seguito le indicazioni maggiormente significative in riferimento all'assegnazione di fondi in fase di Programma annuale, eventuali variazioni di maggior entrata o prelevamento, nonché la tipologia di spesa sostenuta a carico di servizi/consumi o di investimento.

Ogni progetto, è stato oggetto di analisi dettagliata onde valutarne risultati ed efficacia in relazione agli obiettivi dichiarati nel POF e al relativo Programma annuale.

La realizzazione delle attività progettuali ha dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. Le caratteristiche del sistema di finanziamento in un'ottica di contenimento della spesa pubblica hanno stimolato la ricerca di risorse esterne aggiuntive che sono state prevalentemente alimentate dalle famiglie e dagli Enti locali. In particolare la circoscrizione Prato centro da qualche anno elargisce un contributo pari a € 3.000,00 utilizzati interamente per l'attività di Scuola aperta. Anche nell'anno 2010, iniziato nel 2009, l'Istituto ha mantenuto l'accreditamento alla Regione Toscana che richiede il possesso del certificato della qualità a norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. La certificazione è stata rilasciata da TUV Italia relativamente a: progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria superiore e di corsi di formazione professionale. Ha continuato a collaborare con l'Istituto, nel percorso per il mantenimento della certificazione la società Euro Info Team di Gianluca Viti.

Nel corso dell'anno 2010 ha preso attuazione, in collaborazione con la C.S.L. Toscana il corso F.S.E. "Tecnico superiore per l'innovazione del sistema moda".

P01 – UN RIFIUTO IN MENO

Tale progetto si è svolto nell'anno scolastico 2009/2010 cofinanziato dall'Amministrazione Provinciale atto a sensibilizzare gli studenti del biennio alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica, in particolar modo delle bottigliette, sia attraverso il loro riutilizzo oppure abituandosi a bere l'acqua del rubinetto.

Nel progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **605,00** passando ad uno stanziamento definitivo di € **2.285,00**. L'aggregato registra un'economia di € **719,72** circa il 31,49% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato per € **214,38** e vincolato per € **505,34**.

Aggregato P voce 01 - UN RIFIUTO IN MENO				
			Previsione iniziale	605,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2010	4	Educazione ambientale	1.680,00	
			Previsione definitiva	2.285,00
			Somme pagate	1.565,28
			Somme da pagare	
			Economie	719,72

P02 – CONOSCERE IL TERRITORIO

Il progetto attuato nell'anno scolastico 2009/2010, in orario curricolare ed extracurricolare ha "indirizzato" gli studenti a recuperare la conoscenza storica, culturale, sociale ed economica della propria città. Ripensando ad essa come luogo di incontro e di scambio con i suoi spazi di riconoscimento, di reciprocità e di cittadinanza.

A livello generale l'importo totale dell'aggregato è rimasto quello previsto in sede di programma annuale per uno stanziamento di € **2.800,00**. L'aggregato registra un'economia di € **1.475,54** circa il 52,69% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **549,00** e vincolato per € **926,54**.

Aggregato P voce 02 - CONOSCERE IL TERRITORIO	
Previsione iniziale	2.800,00
Previsione definitiva	2.800,00
Somme pagate	1.324,46
Somme da pagare	
Economie	1.475,54

P03 – RAPPORTI CON UTENZA ESTERNA ECDL

Le attività svolte nell'ambito del Progetto ECDL 2009-2010 anche per quest'anno scolastico, come negli anni precedenti, sono state prevalentemente di tre tipologie:

- La prima ha permesso al nostro Test Center di emettere, tramite DIDASCA (network con il quale fin dall'inizio il "Dagomari" collabora per la divulgazione dell'ECDL nel territorio pratese) 31 Skills Card del tipo Core Level. Il numero è notevolmente inferiore rispetto a quelle emesse nei due anni precedenti: 68 lo scorso anno e 81 due anni fa.
- La seconda attività ha coinvolto il gruppo di progetto nell'organizzazione dei corsi preparatori, finalizzati al superamento degli esami. Sono state effettuate ben 236 ore di docenza così suddivise:
In particolare sono stati organizzati ed attuati 11 corsi ECDL, ben 8 in meno rispetto al precedente anno scolastico, per complessive 68 ore di docenza (assai meno rispetto alle 172 dello scorso anno), così suddivisi:
 - n. 7 corsi** per gli studenti del Liceo "Livi" (PCG92 e PCG93 dal mod. 1 al mod. 7), in orario pomeridiano 15.00-17.00 e svolti presso tale liceo, per complessive 44 ore;
 - n. 2 corsi** per gli studenti del "Dagomari" (PCG Sede '09, mod. 1 e mod. 2), in orario pomeridiano 14.45-16.45, per complessive 12 ore;
 - n. 2 corsi** per gli studenti del "Dagomari" (PCG Sede '10, mod. 2 e mod. 3), in orario pomeridiano 14.45-16.45, per complessive 12 ore.
- La terza attività è quella degli esami ECDL; si tratta di un percorso assai complesso che inizia con la raccolta delle domande di prenotazione, l'inserimento dei dati nel data base apposito che permette al Test center la preparazione delle domande che gli esaminandi troveranno nella postazione il giorno degli esami.

Nell'a.s. 2009/10 sono stati sostenuti 256 esami di cui 212 superati, 29 non superati e 15 disertati.

Nel progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **13.963,45** passando ad uno stanziamento definitivo di € **18.928,45**. L'aggregato registra un'economia di € **7.456,68** circa il 39,40% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato per € **2.076,85** e vincolato per € **5.379,83**.

Aggregato P voce 03 - RAPPORTI CON UTENZA ESTERNA ECDL			
Previsione iniziale			13.963,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2010	17	Maggiore entrata per ECDL	1.885,00
29/12/2010	28	Progetto ECDL 2009/10 – Liceo Livi	3.080,00
Previsione definitiva			18.928,45
Somme pagate			9.671,77
Somme da pagare			1.800,00
Economie			7.456,68

P04 – P.I.A. – STRATEGIE PER LA DISPERSIONE

Con questo progetto sono state realizzate tutte le iniziative promosse dalla scuola nel recupero della dispersione scolastica, monitorando il disagio diffuso e supportando l'abilità di ascolto da parte degli studenti del biennio. Inoltre, si sono individuate e rimosse situazioni problematiche di relazioni con gli alunni di nazionalità diversa. Il progetto si è svolto in orario curricolare ed extracurricolare con l'ausilio di esperti quali uno psicologo ed un maestro di musica

A livello generale l'importo totale dell'aggregato è rimasto quello previsto in sede di programma annuale per uno stanziamento di € **6.484,75**. L'aggregato registra un'economia di € **2.685,07** circa il 41,40% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **2.110,75** e vincolato per € **574,32**.

Aggregato P voce 04 - DISPERSIONE - P.I.A.	
Previsione iniziale	6.484,75
Previsione definitiva	6.484,75
Somme pagate	3.799,68
Somme da pagare	
Economie	2.685,07

P05 – PROGETTI LINGUE STRANIERE

Questo macro progetto è formato da sottoprogetti mirati al potenziamento delle lingue straniere. Gli studenti hanno potuto prepararsi e superare gli esami per il conseguimento delle certificazioni in PET e DELF rispettivamente per la lingua inglese e quella francese. Alcune classi di biennio hanno effettuato un percorso didattico studiando una regione straniera al termine del quale si è svolto un viaggio d'istruzione nei luoghi studiati sui banchi di scuola.

Dall'anno scolastico 2008/2009 in base alle richieste dei docenti di lingua straniera questo Istituto ha attivato, in orario curricolare, la presenza del "lettore di lingua madre". In considerazione dei risultati positivi emersi dall'inizio dell'attività anche nel corrente anno scolastico 2009/2010 si è provveduto a richiedere, ed a seguito di apposita circolare del MIUR, lettori di lingua straniera interamente a carico dell'Amministrazione. Dal mese di ottobre 2009 e fino ad aprile 2010 è stata presente in Istituto una lettrice di madrelingua francese per 12 ore settimanali. Nell'anno scolastico 2010/2011, su rinnovata richiesta di questa scuola, il Ministero ha fornito n. 2 lettrici di cui una di linguamadre tedesca, fino al mese di marzo 2011, l'altra di linguamadre francese fino a aprile 2011.

Nel progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **21.342,92** passando ad uno stanziamento definitivo di € **31.542,92**. L'aggregato registra un'economia di € **13.459,97** circa il 42,67% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato per € **5.703,59** e vincolato per € **7.756,38**.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			21.342,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2010	19	Finanziamento per assistenti lingue straniere	10.200,00
Previsione definitiva			31.542,92
Somme pagate			18.082,95
Somme da pagare			
Economie			13.459,97

P06 – ATTIVITA' PER STUDENTI

In questo progetto sono state realizzate tutte le iniziative promosse dall'Istituto a favore degli studenti. Tra le attività meritano una menzione quella relativa al Laboratorio Teatrale che ha lo scopo primario di aggregare il maggior numero di studenti, permettendo loro di apprendere in un modo diverso autori ed epoche storiche, usi e costumi. Il Laboratorio, grazie all'enorme patrimonio di costumi che negli anni sono stati creati, permette agli studenti di partecipare a vari cortecci e/o manifestazioni in costume, merita segnalare l'enorme successo la scuola vive nel partecipare alla sfilata del Corteggio storico dell'08 settembre che il Comune di Prato organizza per la rievocazione della Sacra Cintola. Anche quest'anno la Regione Toscana ha richiesto che fosse presente in occasione della festa della Toscana (30/11) alle manifestazioni in costume previste in alcuni comuni della Regione

Altra attività è quella relativa alla redazione del "Giornalino on line" dove gli studenti si trasformano in neo-giornalisti curando articoli di attualità, sport ed anche racconti completamente creati dagli stessi.

Ulteriori attività si sono svolte nel corso dell'anno scolastico sono: "giallo come un libro" e "poetando". Il primo, svolto interamente in orario extracurricolare, è riuscito ad incrementare la lettura di romanzi gialli da parte degli studenti per far sì che gli stessi si trasformino in "piccoli giallisti" creando a loro volta un loro romanzo. Il secondo, svolto in orario sia curricolare che extracurricolare, ha raggiunto il traguardo prefissato e cioè quello di educare i partecipanti al linguaggio poetico, realizzando un'antologia di testi autoprodotti.

Nell'arco dell'anno scolastico 2009/2010 alcuni gruppi di studenti hanno partecipato ai campionati EUSI.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **16.344,97** passando ad uno stanziamento definitivo di € **19.844,97**. L'aggregato registra un'economia di € **9.165,85** circa il 46,18% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **6.796,28** e vincolato per € **2.369,57**.

Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' STUDENTI (consulta)				
			Previsione iniziale	16.344,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2010	1	Contributo per progetto POF	3.000,00	
22/04/2010	3	Contributi da fornitori esterni	500,00	
			Previsione definitiva	19.844,97
			Somme pagate	10.679,12
			Somme da pagare	
			Economie	9.165,85

P7 – ATTIVITA' / STAGE PER STUDENTI

In questo progetto sono state comprese tutte quelle attività di stage previste nel P.O.F., ormai diventate curricolari che facilitano l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti e permettono, inoltre, ai medesimi di "provare il vero" mettendo in atto tutto ciò che hanno studiato nonché le loro inclinazioni. Ai docenti invece fornisce un valido ed utile mezzo per valutare lo studente e per verificare la congruità dei programmi svolti relativamente alle materie di indirizzo. Nel progetto sono state coinvolte tutte le classi quarte che hanno svolto la loro esperienza presso ditte, studi, enti del territorio; mentre le classi quinte hanno svolto l'esperienza di stage presso le varie filiali della "Cariprato".

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **11.768,94** passando ad uno stanziamento definitivo di € **14.300,94**. L'aggregato registra un'economia di € **415,72** circa il 2,90% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato per € **415,72**.

Aggregato P voce 07 - ATTIVITA' / STAGE PROFESSIONALIZZANTI PER STUDENTI				
			Previsione iniziale	11.768,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/09/2010	11	Finanziamento Alternanza scuola/lavoro 2009/2010.	2.532,00	
			Previsione definitiva	14.300,94
			Somme pagate	13.885,22
			Somme da pagare	
			Economie	415,72

P8 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

In questo progetto sono state comprese tutte quelle attività che si curano l'immagine dell'Istituto; in altre parole, sono state qui contabilizzate le spese per la partecipazione ai vari Open Day per l'orientamento destinato agli studenti delle scuole Secondarie di I grado, per la pubblicità ed informazione alla possibile utenza dei corsi di studi attivati presso l'Istituto. Si sono intrapresi rapporti con varie Istituzioni e Università per orientare i nostri diplomandi e presentare agli stessi le varie offerte formative aiutandoli in una scelta mediata e convinta del percorso post – diploma.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **7.613,18** passando ad uno stanziamento definitivo di € **7.913,18**. L'aggregato registra un'economia di € **3.720,16** circa il 47,00% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato per € **2.049,38** e vincolato per € **1.670,78**.

Aggregato P voce 08 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO				
			Previsione iniziale	7.613,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	14	Finanziamento per attività di orientamento	300,00	
			Previsione definitiva	7.913,18
			Somme pagate	4.193,02
			Somme da pagare	
			Economie	3.720,16

P9– PROGETTO DI RETE

Questo progetto, finanziato dall'Amministrazione provinciale di Prato, è volto a prevenire il rischio di dispersione scolastica degli studenti stranieri, in quanto la conoscenza della lingua italiana è essenziale per un corretto inserimento degli stessi nel nostro sistema scolastico oltre a mantenere ragazzi i minorenni nella legalità e lontano da condizioni di sfruttamento nel mondo del lavoro. Per la realizzazione di questa importante attività si è provveduto, alla stipula di contratti con personale esterno, in quanto altamente qualificato. Essenziale è stato l'intervento del mediatore culturale cinese per coadiuvare l'attività scuola/famiglia sia per far fronte agli aspetti burocratici (telefonate, compilazione modulistica, etc.) sia all'attività di interpretariato durante i ricevimenti dei genitori degli studenti stranieri.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **20.662,89** passando ad uno stanziamento definitivo di € **43.519,46**. L'aggregato registra un'economia di € **28.842,17** circa il 66,27% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **11.047,26** e vincolato per € **17.794,91**.

Aggregato P voce 09 - RETE - STUDENTI EXTRACOMUNITARI				
			Previsione iniziale	20.662,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	14	Processi immigratori (Art. n° 9 del CCNL)	7.490,57	
10/11/2010	16	Finanziamento Amministrazione Provinciale	15.366,00	
			Previsione definitiva	43.519,46
			Somme pagate	14.677,29
			Somme da pagare	
			Economie	28.842,17

P10 – ATTIVITA' SPORTIVE E PATENTINO CICLOMOTORI

Nell'anno scolastico 2009/2010 si sono svolti numerosi corsi di attività sportiva che hanno coinvolto la quasi totalità degli studenti dell'Istituto; attività che hanno permesso la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e al Trofeo Città di Prato con risultati lusinghieri sia sotto il punto di vista della qualità espressa sia del numero dei partecipanti.

Nell'ambito delle attività previste nel progetto si sono svolti, durante l'anno scolastico, dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore rivolti agli studenti del nostro Istituto, grazie anche alle Amministrazioni di Provincia e Comune di Prato, alla Polizia Stradale ed alle Associazioni di volontariato che si sono impegnate per la realizzazione.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **25.379,73** passando ad uno stanziamento definitivo di € **29.809,82**. L'aggregato registra un'economia di € **7.818,48** circa il 26,22% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, non vincolato per € **7.152,74** e vincolato per € **665,74**.

Aggregato P voce 10 - ATTIVITA' SPORTIVE E PATENTINO CICLOMOTORI				
			Previsione iniziale	25.379,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/09/2010	11	Finanziamento educazione stradale - patentino	1.140,00	
10/11/2010	17	Contributo progetto antincendio	496,90	
16/11/2010	20	Storno, da P14, per maggiori spese di personale	2.793,19	
			Previsione definitiva	29.809,82
			Somme pagate	21.991,34
			Somme da pagare	
			Economie	7.818,48

P11 – CORSO PRATICO SULLE RETI LOCALI

Progetto non attuato.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **1.300,00**, somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, vincolato per € **800,00** e non vincolato per € **500,00**.

Aggregato P voce 11 - CORSO PRATICO SULLE RETI LOCALI		
	Previsione iniziale	1.300,00
	Previsione definitiva	1.300,00
	Economie	1.300,00

P 12 – ATTIVITA' DI RECUPERO

L'attuazione del progetto è avvenuta dalla fine del primo quadrimestre fino alla fine dell'anno scolastico, cercando di favorire il sostegno alle carenze formative soprattutto nelle materie di indirizzo.

In attuazione della circolare del M.I.U.R sul recupero degli studenti, il cui giudizio finale era stato sospeso, si sono attivati numerosi corsi di recupero durante il periodo estivo, preparando gli studenti a sostenere gli esami che hanno permesso di definire il giudizio finale. Vi sono state difficoltà nel reperire professionalità interne per alcune discipline, pertanto, si è provveduto alla stipula di contratti con personale esterno che ha permesso la completezza dei suddetti corsi ma soprattutto ha fatto registrare un risparmio sul costo orario; infatti i docenti interno, "come previsto dal CCNL" sono stati pagati € 50,00 l'ora, mentre il personale esterno è stato retribuito ad € 35,00 l'ora.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **13.391,90** passando ad uno stanziamento definitivo di € **31.293,50** L'aggregato registra un'economia di € **2.755,95** circa il 8.80% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione vincolato 2010.

Aggregato P voce 12 - ATTIVITA' DI RECUPERO				
			Previsione iniziale	13.391,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/09/2010	8	Finanziamento per corsi di recupero obbligatori	14.252,90	
26/09/2010	10	Legge 440	3.248,70	
10/11/2010	17	Contributo Ass. Becheroni per convegno	400,00	
			Previsione definitiva	31.293,50
			Somme pagate	28.537,55
			Somme da pagare	
			Economie	2.755,95

P13 – PROGETTI CORSO SERALE E CARCERARIO

Il progetto denominato A.I.D.A. (attività integrativa degli adulti) ha favorito un percorso di studi adeguato alle esigenze e agli impegni degli studenti – lavoratori, che ha permesso agli stessi di riprendere il percorso didattico formativo precedentemente interrotto. Tale percorso ha permesso di preparare i frequentanti studiando i programmi del biennio Sirio preparandoli a sostenere l'Esame di Idoneità alla classe terza.

Il corso si è svolto da dicembre 2009 a maggio 2010, per un totale di circa 300 ore suddivise fra le varie materie. Si sono svolte, durante l'anno scolastico, attività che hanno valorizzato l'offerta formativa rivolta agli studenti adulti prevedendo incontri con esperti di letteratura, teatro, musica e cinema; tale attività ha preso il nome "serate culturali Sirio".

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **20.014,00** passando ad uno stanziamento definitivo di € **25.789,00**. L'aggregato registra un'economia di € **9.660,18** circa il 37,45% dello stanziamento definitivo; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010, vincolato per € **8.774,11** e non vincolato per € **886,07**.

Aggregato P voce 13 - PROGETTI CORSO SERALE E CARCERARIO				
			Previsione iniziale	20.014,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/09/2010	11	Finanziamento per funzionamento corsi serali	5.775,00	
			Previsione definitiva	25.789,00
			Somme pagate	16.128,82
			Somme da pagare	
			Economie	9.660,18

P14 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione, le visite guidate previste dal Piano delle attività deliberate dagli organi competenti sono state interamente assolte con i contributi delle famiglie vincolati ad eccezione dei viaggi d'istruzione che, per vari motivi, non hanno raggiunto, come prevede la normativa, i 2/3 della classe.

In tale progetto erano state previste in sede di programmazione iniziale € **60.684,81** passando ad uno stanziamento definitivo di € **55.102,62** (minore entrata per minori viaggi). L'aggregato registra un'economia di € **5.836,62** circa il 11,00% dello stanziamento; economia intesa come somma non spesa o impegnata che confluirà nell'avanzo d'amministrazione 2010 non vincolato.

Aggregato P voce 14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	60.684,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2010	17	Minor entrata contributi vincolati	-2.789,00	
16/11/2010	20	Storno, per P12, per maggiori spese di personale	-2.793,19	
			Previsione definitiva	55.102,62
			Somme pagate	49.266,00
			Somme da pagare	
			Economie	5.836,62

R 98 - FONDO DI RISERVA

Durante il corso dell'anno non si è verificate la necessità di attingere somme dal fondo, la cifra qui ascritta, pari ad € 858,00 confluirà nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'ammontare delle disponibilità da programmare ammonta ad € 322.412,10 di cui € 195.542,80 non vincolata è € di € 126.869,30 vincolata, qui di seguito elencate

CAUSALE	DISPONIBILITA' VINCOLATA AL 31/12/10
INDENNITA' AMMINISTRAZIONE	2.558,71
FIS ANNI PRECEDENTI	15.000,00
INCARICHI A.T.A 4/12	1.340,30
FUNZIONI STRUMENTALI 4/12	4.470,42
ORE ECCEDENTI SOST. ASSENTI	1.024,28
FIS 10/11 4/12	40.942,00
FLUSSO IMMIGRATORIO	7.022,02
440/97 POF	2.420,91
440/97 EDUCAZIONE ADULTI	8.296,57
SPERIMENTAZIONE HANDICAP	1.892,01
DPR 567/96	4.417,78
SPESE DI PULIZIE	10.648,94
C.M. 55	972,48
OBBLIGO FORMATIVO	7.970,02
EDUCAZIONE SALUTE	2.610,83
RESTITUZIONE BOCCHETTI	706,00
RESIDUO MINISTERO RESTI 2008	14.576,03

Riassumendo:

ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.217.187,50	531.714,33	522.325,41	9.388,92	685.473,17

USCITE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.217.187,50	545.107,47	531.683,86	13.423,61	672.080,03
Avanzo competenza	-13.393,14			
Totale a pareggio	531.714,33			

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

A conclusione dell'anno finanziario si rileva che la suddivisione della progettualità negli aggregati di entrata e di spesa indicati abbia costituito uno strumento efficace ed agile per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa del l'Istituto e abbia facilitato il raggiungimento della piena soddisfazione degli operatori scolastici, come risulta dai verbali dei Consigli di classe e del Consiglio di Istituto, e dell'utenza scolastica.

Per quanto riguarda le spese si precisa che:

1. l'ammontare totale dei mandati per ogni attività e progetto del Programma annuale è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
2. i mandati risultano emessi ai diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;

Si dichiara, altresì, che nel corso dell'esercizio 2010 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A.
Rag. Daniela Neghesti

Il Dirigente scolastico
Dott. Maria Josè Manfré

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

"P. DAGOMARI" 50047 PRATO (PO)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	685.473,17				685.473,17
01	Avanzo Non vincolato	344.255,84				344.255,84
02	Avanzo Vincolato	341.217,33				341.217,33
02	Finanziamento dallo Stato	356.025,04	356.025,04	348.079,89	7.945,15	
01	Dotazione Ordinaria	314.795,89	314.795,89	306.850,74	7.945,15	
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	41.229,15	41.229,15	41.229,15		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	49.311,10	49.311,10	47.867,33	1.443,77	
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati	38.046,00	38.046,00	38.046,00		
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	6.868,41	6.868,41	6.094,72	773,69	
06	Altre istituzioni	4.396,69	4.396,69	3.726,61	670,08	
05	Contributi da privati	118.186,63	118.186,63	118.186,63		
01	Famiglie non vincolati	62.994,45	62.994,45	62.994,45		
02	Famiglie vincolati	43.830,28	43.830,28	43.830,28		
03	Altri non vincolati	1.396,90	1.396,90	1.396,90		
04	Altri vincolati	9.965,00	9.965,00	9.965,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	1.691,56	1.691,56	1.691,56		
01	Interessi	1.691,56	1.691,56	1.691,56		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

"P. DAGOMARI" 50047 PRATO (PO)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	1.217.187,50	531.714,33	522.325,41	9.388,92	685.473,17
	Disavanzo di competenza		13.393,14			
	Totale a pareggio		545.107,47			

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

"P. DAGOMARI" 50047 PRATO (PO)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2010

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	603.002,79	349.504,97	337.881,36	11.623,61	253.497,82
	01 Funzionamento amministrativo generale	159.121,14	116.408,81	106.155,47	10.253,34	42.712,33
	02 Funzionamento didattico generale	93.925,70	31.776,19	30.405,92	1.370,27	62.149,51
	03 Spese di personale	271.209,63	160.870,76	160.870,76		110.338,87
	04 Spese di investimento	57.366,57	21.124,80	21.124,80		36.241,77
	05 Manutenzione edifici	21.379,75	19.324,41	19.324,41		2.055,34
P	Progetti	290.914,61	195.602,50	193.802,50	1.800,00	95.312,11
	01 UN RIFIUTO IN MENO	2.285,00	1.565,28	1.565,28		719,72
	02 CONOSCERE IL TERRITORIO	2.800,00	1.324,46	1.324,46		1.475,54
	03 RAPPORTI CON UTENZA ESTERNA ECDL	18.928,45	11.471,77	9.671,77	1.800,00	7.456,68
	04 DISPERSIONE - P.I.A.	6.484,75	3.799,68	3.799,68		2.685,07
	05 PROGETTI LINGUE STRANIERE	31.542,92	18.082,95	18.082,95		13.459,97
	06 ATTIVITA' STUDENTI (consulta)	19.844,97	10.679,12	10.679,12		9.165,85
	07 ATTIVITA'/ STAGE PROFESSIONALIZZANTI PER STUDENTI	14.300,94	13.885,22	13.885,22		415,72
	08 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	7.913,18	4.193,02	4.193,02		3.720,16
	09 RETE - STUDENTI EXTRACOMUNITARI	43.519,46	14.677,29	14.677,29		28.842,17
	10 ATTIVITA' SPORTIVE E PATENTINO CICLOMOTORI	29.809,82	21.991,34	21.991,34		7.818,48
	11 CORSO PRATICO SULLE RETI LOCALI	1.300,00				1.300,00
	12 ATTIVITA' DI RECUPERO	31.293,50	28.537,55	28.537,55		2.755,95
	13 PROGETTI CORSO SERALE E CARCERARIO	25.789,00	16.128,82	16.128,82		9.660,18
	14 VIAGGI DI ISTRUZIONE	55.102,62	49.266,00	49.266,00		5.836,62
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

"P. DAGOMARI" 50047 PRATO (PO)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2010

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo riserva	858,00				858,00
98	Fondo riserva	858,00				858,00
	Totale spese	894.775,40	545.107,47	531.683,86	13.423,61	349.667,93
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		545.107,47			

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Josè Manfré

Proposto dalla Giunta esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Josè Manfré

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

nome

IL PRESIDENTE

nome