



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E.TOSI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA STELVIO 173 C.F. 81009810128 C.M. VATD02000X

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2013

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.349.957,32</b>
	01 Non vincolato	45.349,65
	02 Vincolato	3.304.607,67
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>674.097,92</b>
	01 Dotazione ordinaria	95.697,92
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	578.400,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>40.830,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	21.000,00
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	830,00
	06 Altre istituzioni	19.000,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>1.073.180,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	890.180,00
	03 Altri non vincolati	22.500,00
	04 Altri vincolati	160.500,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>47.195,86</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>5.185.261,10</b>



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E.TOSI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA STELVIO 173 C.F. 81009810128 C.M. VATD02000X

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>300.717,52</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	57.935,45
	A02 Funzionamento didattico generale	30.000,00
	A03 Spese di personale	86.540,04
	A04 Spese d'investimento	105.770,09
	A05 Manutenzione edifici	20.471,94
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>4.618.575,38</b>
	P01 Certificazioni linguistiche	38.987,47
	P02 Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale	18.263,72
	P03 Visite guidate	50.453,41
	P04 Scambi Classe	185.436,91
	P05 Partecipazione a spettacoli teatrali	19.531,88
	P06 Fotocopiatori, Stampe e materiali di consumo	35.000,00
	P07 Medicina scolastica - servizio psicopedagogico	76.010,06
	P09 Spese telefoniche - Internet - noleggio centralino	20.000,00
	P10 Piano Formazione lingue docenti scuola primaria-Indire	
	P11 Piano formazione lingue docenti scuola primaria	17.468,22
	P12 Centro IDA Spese di personale	5.474,73
	P13 Centro IDA Spese di funzionamento	5.052,46
	P14 Rimborso spese e compensi ai revisori dei conti	6.077,98
	P15 Compensi forfettari personale docente ed ata per attività svolte al di fuori della sede di servizio	5.000,00
	P16 Assicurazioni Istituto	22.120,00
	P17 Book in progress	46.963,63
	P18 Generazione Web	28.000,00
	P19 Attività d'informazione	17.429,50
	P20 Auto di servizio	6.000,00
	P22 Viaggi d'istruzione	19.321,54
	P24 Laboratorio di Fisica biologia e linguistico	1.000,00
	P27 Olimpiadi d'informatica	245.820,52
	P28 Macchine per uffici, laboratori ed aule	16.000,00
	P29 Acquisto arredi	41.738,15
	P30 Noleggio PC e altre apparecchiature informatiche	20.000,00
	P31 Impresa formativa simulata d'istituto	18.635,61
	P32 Esabac	17.755,26
	P33 Olimpiadi internazionali informatica 2012	246.208,69
	P34 DSD - Deutches Sprachdiplom	2.000,00
	P35 Progetto Intercultura (area a rischio)	14.324,74
	P40 Progetto Ponte Orientamento Università	
	P43 Certificazione ISO 9001-2000	3.516,75
	P45 60° di fondazione dell'Istituto	30.022,92
	P46 Diploma Day	25.510,00
	P50 ECDL	13.644,27
	P54 Attività sportiva e gestione palestra	4.000,00
	P55 Collaborazione tra scuole utilizzo dei laboratori	500.000,00
	P56 We Debate	
	P57 Sostegno studenti con Handicap	5.835,75
	P58 Aiuto e sostegno allo studente	17.935,90
	P59 Borse di studio	28.613,11
	P60 Incentivi studenti vincitori di competizioni	1.500,00
	P61 Debate	6.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E.TOSI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA STELVIO 173 C.F. 81009810128 C.M. VATD02000X

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2013

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
	P62 Grundtvig	15.805,12
	P64 Progetto: Mobilità individuale	2.568,04
	P65 Comenius - Global problems Local solutions	20.014,26
	P66 Progetto Leonardo Moving Border	100.191,48
	P67 Run to Clil	81.120,16
	P68 Osservatorio permanente sulle certificazioni	3.020,88
	P69 Rete informatica d'istituto	57.537,16
	P73 Realizzazione Pof	71.604,04
	P74 Pulizie istituto	140.724,40
	P75 Centro autoapprendimento	3.000,00
	P76 Soggiorni studio estivi all'estero	263.416,94
	P77 Sicurezza legge 626	4.500,00
	P78 Rete Certilingua	12.989,49
	P80 Formazione in alternanza scuola lavoro	24.017,51
	P82 Reti di scuole per IFS e ASL	699.593,61
	P87 Attivazione e gestione SIMUCENTER	46.450,31
	P88 Lingue orientali	20.070,62
	P89 Piano nazionale di formazione e ricerca "I CARE"	1.655,40
	P93 Iniziative Nazionali legge 440	451.786,29
	P95 Progetto Ruote sicure	10.688,77
	P96 progetto Io Studio Carta dello studente	575.168,52
	P98 Progetto rete musica elettronica	4.606,65
	P101 Certificazione Cambridge - IGCSE	17.969,58
	P102 Corsi per adulti	107.422,97
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98 Fondo di riserva	1.000,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>4.920.292,90</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>264.968,20</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>5.185.261,10</b>

Predisposto dal dirigente il 03/05/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/05/2013

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 Angela Nadia Cattaneo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/05/2013

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

*Leube Urban*

*Angela Nadia Cattaneo*

