

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.280,70
01	Avanzo Non vincolato	31.171,80
02	Avanzo Vincolato	3.108,90
02	Finanziamento dallo Stato	45.246,95
01	Dotazione Ordinaria	45.246,95
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
03	Finanziamenti dalla Regione	9.248,11
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	9.248,11
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	102.300,00
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	91.000,00
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	11.300,00
05	Contributi da privati	225.141,01
01	Famiglie non vincolati	101.628,50
02	Famiglie vincolati	109.500,00
03	Altri non vincolati	1.000,00
04	Altri vincolati	13.012,51
07	Altre entrate	33,00
01	Interessi	33,00
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	
Totale entrate		416.249,77

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	36.814,81
	A01 Funzionamento amministrativo generale	19.691,40
	A02 Funzionamento didattico generale	17.123,41
P	Progetti	379.034,96
	P04 Corso IFTS	
	P05 PROGETTI P.O.N. 2016-2020	10.863,29
	P06 Formazione docenti e ATA	6.704,31
	P07 Summer School	240,00
	P08 Attività di inform. P.O.F.- Orientamento e promozione istituto	3.500,00
	P10 Sicurezza	5.001,33
	P11 Manutenzione edificio e arredi	104.013,10
	P13 Recupero e sostegno (ex IDEI)	2.868,31
	P14 Integrazione alunni diversamente abili	2.669,59
	P15 Orientamento professionale, universitario, progetto alternanza scuola lavoro	14.370,84
	P16 Attività integrative al curriculum (visite guidate, mostre, musei ecc.)	23.826,54
	P17 Visite di istruzione di più giorni e stage all'estero	64.423,46
	P19 Arricchimento didattica in orario curricolare	10.000,00
	P20 Attività extracurricolari (pomeridiane)	13.377,46
	P21 Educazione alla salute - benessere	4.240,00
	P25 Attività integrative dell'area di educazione Motoria	36.910,49
	P26 Laboratorio di Lingue	22.857,93
	P27 Biblioteca, educazione alla lettura, all'ascolto al film e attrezzature collegate	3.386,17
	P28 Laboratori e attività di chimica e fisica	7.564,17
	P29 Laboratori di meccanica	10.645,71
	P30 Laboratori di elettrotecnica/elettronica	6.500,00
	P31 Funzionalità dei laboratori di informatica	9.000,00
	P33 Laboratori di disegno, CAD e Tecnologie del Legno	9.242,14
	P34 Certificazione ECDL - Patente Europea Computer	1.620,57
	P37 Integrazione alunni stranieri	3.000,00
	P42 Potenziamento delle strumentazioni TIC	2.209,55
R	Fondo riserva	400,00
	R98 Fondo riserva	400,00
Totale spese		416.249,77
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		416.249,77

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12 Gennaio 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Ghilardi

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Istituto

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Istituto
Sig. Cortinovis Gianfranco

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2016

Mod. D (art. 3 c.2)

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività		1.163,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale		486,40
	A02	Funzionamento didattico generale		676,75
P		Progetti	3.108,90	30.008,65
	P04	Corso IFTS		
	P05	PROGETTI P.O.N. 2016-2020		863,29
	P06	Formazione docenti e ATA		1.075,81
	P07	Summer School	240,00	
	P08	Attività di inform. P.O.F.- Orientamento e promozione istituto		1.000,00
	P10	Sicurezza		1,33
	P11	Manutenzione edificio e arredi	0,59	
	P13	Recupero e sostegno (ex IDEI)	2.868,31	
	P14	Integrazione alunni diversamente abili		169,59
	P15	Orientamento professionale, universitario, progetto alternanza scuola lavoro		3.122,73
	P16	Attività integrative al curricolo (visite guidate, mostre, musei ecc.)		2.326,54
	P17	Visite di istruzione di più giorni e stage all'estero		423,46
	P19	Arricchimento didattica in orario curricolare		
	P20	Attività extracurricolari (pomeridiane)		149,17
	P21	Educazione alla salute - benessere		1.240,00
	P25	Attività integrative dell'area di educazione Motoria		2.610,49
	P26	Laboratorio di Lingue		2.357,93
	P27	Biblioteca, educazione alla lettura, all'ascolto al film e attrezzature collegate		3.386,17
	P28	Laboratori e attività di chimica e fisica		2.564,17
	P29	Laboratori di meccanica		2.645,71
	P30	Laboratori di elettrotecnica/elettronica		
	P31	Funzionalità dei laboratori di informatica		
	P33	Laboratori di disegno, CAD e Tecnologie del Legno		4.242,14
	P34	Certificazione ECDL - Patente Europea Computer		120,57
	P37	Integrazione alunni stranieri		1.500,00
	P42	Potenziamento delle strumentazioni TIC		209,55
Totale generale			3.108,90	31.171,80

Data 05/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Claudio Cattaneo

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Mod. E (art.19)

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
00			Disponibilità	
01			Personale	46.093,53
01	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	
01	02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	
01	03		Compensi accessori a carico FIS docenti	
01	04		Compensi accessori a carico FIS ATA	
01	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	
01	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	
01	07		Corsi di recupero	
01	08		Compensi per esami	
01	09		Altre indennità	
01	10		Altre spese di personale	37.290,43
01	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.803,10
02			Beni di consumo	68.495,26
02	01		Carta, cancelleria e stampati	12.440,00
02	02		Giornali e pubblicazioni	2.800,00
02	03		Materiali e accessori	53.255,26
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.056,80
03	01		Consulenza	63.497,08
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.558,80
03	03		Servizi per trasferte	
03	04		Promozione	500,00
03	05		Formazione e aggiornamento	
03	06		Manutenzione ordinaria	12.000,00
03	07		Noleggi, locazioni e leasing	14.500,00
03	08		Utenze e canoni	51.300,00
03	09		Servizi di ristorazione	
03	10		Servizi ausiliari	
03	11		Servizi finanziari	
03	12		Assicurazioni	9.000,00
03	13		Visite e viaggi d'istruzione	87.700,92
04			Altre spese	17.926,85
04	01		Amministrative	2.172,00
04	02		Partecipazione ad organizzazioni	240,00
04	03		Borse di Studio	
04	04		Imposte	15.514,85
04	05		Tasse	
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
05	01		Oneri straordinari	
05	02		Esborso da contenzioso	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Mod. E (art.19)

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
06			Beni d'investimento	31.857,93
06	01		Beni immateriali	
06	02		Beni immobili	
06	03		Beni mobili	31.857,93
06	04		Manutenzione straordinaria	
06	05		Immobilizzazioni finanziarie	
07			Oneri finanziari	1.419,40
07	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.419,40
08			Rimborsi e poste correttive	
08	002		Apertura carta di credito	
08	01		Altre poste correttive	
98			Fondo di riserva	400,00
98	01		Fondo di riserva	400,00
			Totale generale	416.249,77

Data 03/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Claudio Cattaneo