



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	427.162,64
	01 Non vincolato	253.926,36
	02 Vincolato	173.236,28
02	Finanziamenti dallo Stato	737.123,72
	01 Dotazione ordinaria	48.345,69
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	688.778,03
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	20.295,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	20.295,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	102.000,00
	01 Famiglie non vincolati	30.000,00
	02 Famiglie vincolati	72.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		1.286.581,36



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	189.650,63
A01	Funzionamento amministrativo generale	59.580,51
A02	Funzionamento didattico generale	100.627,19
A03	Spese di personale	12.357,81
A04	Spese d'investimento	8.702,15
A05	Manutenzione edifici	8.382,97
P	Progetti	1.095.970,73
P02	formazione e aggiornamento	10.254,61
P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	5.183,90
P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	28.397,32
P26	Alternanza Scuola Lavoro	101.997,68
P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	113.561,89
P43	Potenziamento laboratori	46.096,23
P44	Progetti fondi regionali	41.743,78
P52	Erasmus plus	22.813,00
P53	Erasmus KA2	13.144,85
P54	Piano Nazionale Formazione	107.315,00
P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	4.093,32
P56	Sicurezza	6.074,15
P58	Web in The Web	20.295,00
P59	Laboratori Territoriali per l'occupabilità	575.000,00
R	Fondo di riserva	960,00
R98	Fondo di riserva	960,00
Totale uscite		1.286.581,36
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		1.286.581,36

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gaetana Filosa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Gaetana Filosa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Rosa Maria Di Martino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Alberto Marzorati



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	227.951,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	607.358,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	214.709,45	
3 - Totale		Euro	1.050.019,65 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	621.472,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.965,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	408.581,62 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	26.881,77	Euro	26.881,77
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.300,75	Euro	8.300,75
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	18.581,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	427.162,64 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	427.162,64 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Caiazzo

Prof.ssa Gaetana Filosa



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	0,00	86.304,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	26.789,49
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	30.072,52
	A03	Spese di personale	0,00	12.357,81
	A04	Spese d'investimento	0,00	8.702,15
	A05	Manutenzione edifici	0,00	8.382,97
P		Progetti	173.236,28	166.661,42
	P02	formazione e aggiornamento	0,00	10.254,61
	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	0,00	4.183,90
	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	0,00	12.397,32
	P26	Alternanza Scuola Lavoro	62.717,05	0,00
	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	0,00	113.561,89
	P43	Potenziamento laboratori	0,00	16.096,23
	P44	Progetti fondi regionali	41.743,78	0,00
	P52	Erasmus plus	12.704,60	0,00
	P53	Erasmus KA2	13.144,85	0,00
	P54	Piano Nazionale Formazione	42.926,00	0,00
	P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	0,00	4.093,32
	P56	Sicurezza	0,00	6.074,15
	P58	Web in The Web	0,00	0,00
Totale generale			173.236,28	252.966,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Caiazzo



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	236.589,49
	7		Corsi di recupero	3.000,00
		1	Compensi netti	3.000,00
	10		Altre spese di personale	233.589,49
		1	Incarichi conferiti a personale	233.589,49
2			Beni di consumo	75.870,80
	1		Carta cancelleria e stampati	7.040,00
		1	Carta	4.000,00
		2	Cancelleria	3.040,00
	2		Giornali e pubblicazioni	500,00
		1	Giornali e riviste	500,00
	3		Materiali e accessori	68.330,80
		7	Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	33.330,80
		9	Materiale informatico e software	15.000,00
		13	laboratorio elettrico-elettronico	1.500,00
		14	termoidraulici	1.500,00
		15	meccanici	1.000,00
		16	riparatori auto	2.500,00
		17	moda	2.500,00
		19	grafici	3.000,00
		20	skill ed esami eccl	3.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	356.403,25
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	153.403,25
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	153.403,25
	6		Manutenzione ordinaria	90.000,00
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	70.000,00
		3	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	14.000,00
		5	Manutenzione ordinaria Hardware	6.000,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	8.000,00
		100	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	8.000,00
	8		Utenze e canoni	7.000,00
		9	ADSL FASTWEB	7.000,00
	12		Assicurazioni	24.000,00
		4	Altre assicurazioni	24.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	74.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.000,00
		2	STAGE ESTERO	56.000,00
4			Altre spese	95.766,18
	1		Amministrative	7.500,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.500,00
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	3.500,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	1.500,00
	2		Partecipazione ad organizzazioni	88.266,18



Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	2	4	quote alle scuole partners progetti	88.266,18
6			Beni d'investimento	450.952,15
	3		Beni mobili	450.952,15
		10	Impianti e attrezzature	450.952,15
7			Oneri finanziari	1.500,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00
		3	Spese di tenuta conto	1.500,00
8			Rimborsi e poste correttive	68.539,49
	1		Altre poste correttive	68.539,49
		1	Restituzione versamenti non dovuti	67.039,49
		2	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGLI ALUNNI	1.500,00
98			Fondo di riserva	960,00
			Totale generale	1.286.581,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Caiazzo
