



## ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

22077 OLGIATE COMASCO (CO) VIA SEGANTINI 41 C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| ENTRATE   |                                                         | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.     | Voce                                                    | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>               | <b>106.876,43</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>106.876,43</b>      |
|           | <b>01</b> Non vincolato                                 | 55.370,15                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 55.370,15              |
|           | <b>02</b> Vincolato                                     | 51.506,28                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 51.506,28              |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                        | <b>61.358,04</b>                  | <b>61.358,04</b>   | <b>61.358,04</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria                           | 37.013,80                         | 37.013,80          | 37.013,80         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                 | 24.344,24                         | 24.344,24          | 24.344,24         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b> | <b>12.531,92</b>                  | <b>12.531,92</b>   | <b>12.531,92</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Unione Europea                                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Provincia non vincolati                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Provincia vincolati                           | 4.631,92                          | 4.631,92           | 4.631,92          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Comune non vincolati                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Comune vincolati                              | 6.000,00                          | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>06</b> Altre istituzioni                             | 1.900,00                          | 1.900,00           | 1.900,00          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da Privati</b>                            | <b>458.929,70</b>                 | <b>458.929,70</b>  | <b>449.899,70</b> | <b>9.030,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Famiglie non vincolati                        | 94.841,17                         | 94.841,17          | 94.841,17         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Famiglie vincolati                            | 351.149,13                        | 351.149,13         | 351.149,13        | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri non vincolati                           | 9.120,00                          | 9.120,00           | 90,00             | 9.030,00                          | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri vincolati                               | 3.819,40                          | 3.819,40           | 3.819,40          | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>06</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Azienda agraria                               | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Azienda speciale                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Attività per conto terzi                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Attività convittuale                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>07</b> | <b>Altre Entrate</b>                                    | <b>0,52</b>                       | <b>0,52</b>        | <b>0,52</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>08</b> | <b>Mutui</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>Totale entrate</b>                                   | <b>639.696,61</b>                 | <b>532.820,18</b>  | <b>523.790,18</b> | <b>9.030,00</b>                   | <b>106.876,43</b>      |
|           | Disavanzo di competenza                                 |                                   | <b>0,00</b>        |                   |                                   |                        |
|           | <b>Totale a pareggio</b>                                |                                   | <b>532.820,18</b>  |                   |                                   |                        |

| SPESE    |                                                  | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce                                             | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b> | <b>Attività</b>                                  | <b>175.713,31</b>                 | <b>111.274,48</b>  | <b>108.601,33</b> | <b>2.673,15</b>               | <b>64.438,83</b>       |
|          | <b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale | 66.582,01                         | 46.872,66          | 46.242,27         | 630,39                        | 19.709,35              |
|          | <b>A02</b> Funzionamento didattico generale      | 32.002,59                         | 13.497,11          | 11.826,21         | 1.670,90                      | 18.505,48              |



## ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

22077 OLGIATE COMASCO (CO) VIA SEGANTINI 41 C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

| SPESE    |                                                     | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce                                                | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b> | <b>Attività</b>                                     | <b>175.713,31</b>                 | <b>111.274,48</b>  | <b>108.601,33</b> | <b>2.673,15</b>               | <b>64.438,83</b>       |
|          | <b>A03</b> Spese di personale                       | 5.523,52                          | 3.371,39           | 3.371,39          | 0,00                          | 2.152,13               |
|          | <b>A04</b> Spese d'investimento                     | 71.605,19                         | 47.533,32          | 47.161,46         | 371,86                        | 24.071,87              |
| <b>P</b> | <b>Progetti</b>                                     | <b>463.733,30</b>                 | <b>417.197,40</b>  | <b>409.893,40</b> | <b>7.304,00</b>               | <b>46.535,90</b>       |
|          | <b>P02</b> CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY       | 10.652,37                         | 10.652,37          | 10.652,37         | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P03</b> SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA    | 447,75                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 447,75                 |
|          | <b>P04</b> SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL               | 1.910,00                          | 1.910,00           | 1.910,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P05</b> APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTEF | 247.063,75                        | 247.063,75         | 247.063,75        | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P07</b> CERTIFICAZIONI DEUTSCH                   | 2.429,49                          | 2.395,13           | 2.395,13          | 0,00                          | 34,36                  |
|          | <b>P08</b> EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'              | 4.100,00                          | 4.100,00           | 4.100,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P09</b> GIORNATA DEI DIRITTI UMANI               | 3.500,00                          | 2.706,50           | 2.706,50          | 0,00                          | 793,50                 |
|          | <b>P11</b> CERTIFICAZIONI DELF-DALF                 | 850,00                            | 850,00             | 850,00            | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P12</b> ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO                | 37.717,06                         | 18.168,03          | 16.368,03         | 1.800,00                      | 19.549,03              |
|          | <b>P13</b> IL TEATRO DEI MITI                       | 2.600,00                          | 2.332,41           | 2.332,41          | 0,00                          | 267,59                 |
|          | <b>P14</b> PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI               | 1.154,00                          | 1.154,00           | 1.154,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P15</b> SPERIMENTA IL BIOLAB                     | 1.600,00                          | 1.430,00           | 1.430,00          | 0,00                          | 170,00                 |
|          | <b>P17</b> USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 91.886,07                         | 91.446,74          | 89.442,74         | 2.004,00                      | 439,33                 |
|          | <b>P18</b> GALILEO                                  | 2.332,02                          | 2.332,02           | 2.332,02          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P19</b> SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING        | 146,40                            | 109,80             | 109,80            | 0,00                          | 36,60                  |
|          | <b>P20</b> FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO               | 9.806,40                          | 2.419,08           | 2.419,08          | 0,00                          | 7.387,32               |
|          | <b>P21</b> CORSO DI RUSSO                           | 2.604,00                          | 2.604,00           | 2.604,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P23</b> PREVENZIONE E SICUREZZA                  | 5.944,80                          | 4.583,33           | 4.583,33          | 0,00                          | 1.361,47               |
|          | <b>P25</b> SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE             | 14.686,61                         | 382,80             | 382,80            | 0,00                          | 14.303,81              |
|          | <b>P26</b> PERCORSI DI ORIENTAMENTO                 | 3.131,78                          | 1.386,64           | 1.386,64          | 0,00                          | 1.745,14               |
|          | <b>P27</b> PROGETTO SITE                            | 8.400,00                          | 8.400,00           | 4.900,00          | 3.500,00                      | 0,00                   |
|          | <b>P28</b> PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE WE | 3.000,00                          | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P30</b> SCAMBIO SCUOLA UNGHERESE - BUDAPEST      | 7.770,80                          | 7.770,80           | 7.770,80          | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>P31</b> DELE- CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA     | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>G</b> | <b>Gestioni economiche</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|          | <b>G01</b> Azienda agraria                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

| SPESE                    |                         | Programma-<br>-zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.                    | Voce                    | a                                  | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>R</b>                 | <b>Fondo di riserva</b> | <b>250,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>250,00</b>          |
| <b>R98</b>               | Fondo di riserva        | 250,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 250,00                 |
| <b>Totale spese</b>      |                         | <b>639.696,61</b>                  | <b>528.471,88</b>  | <b>518.494,73</b> | <b>9.977,15</b>               | <b>111.224,73</b>      |
| Avanzo di competenza     |                         |                                    | <b>4.348,30</b>    |                   |                               |                        |
| <b>Totale a pareggio</b> |                         |                                    | <b>532.820,18</b>  |                   |                               |                        |

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROSINA FALBO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
LUIGI VILLA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ELVIRA CIGNA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ENRICO LEPORE