



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ

82037 TELESE TERME (BN) VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>205.208,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.208,23</b>
	01 Non vincolato	92.510,06	0,00	0,00	0,00	92.510,06
	02 Vincolato	112.698,17	0,00	0,00	0,00	112.698,17
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>277.821,55</b>	<b>277.821,55</b>	<b>223.528,63</b>	<b>54.292,92</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	140.262,72	140.262,72	140.262,72	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	137.558,83	137.558,83	83.265,91	54.292,92	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>41.056,00</b>	<b>41.056,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>273.691,99</b>	<b>273.691,99</b>	<b>273.691,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	43.206,27	43.206,27	43.206,27	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	222.971,72	222.971,72	222.971,72	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	6.314,00	6.314,00	6.314,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>1.823,26</b>	<b>1.823,26</b>	<b>1.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	1.823,20	1.823,20	1.823,20	0,00	0,00
<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>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>800.241,03</b>	<b>595.032,80</b>	<b>500.083,88</b>	<b>94.948,92</b>	<b>205.208,23</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>595.032,80</b>			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>334.335,74</b>	<b>179.384,65</b>	<b>176.755,20</b>	<b>2.629,45</b>	<b>154.951,09</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	194.547,99	145.957,19	144.178,86	1.778,33	48.590,80
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	71.524,18	33.031,57	32.180,45	851,12	38.492,61
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	13.260,97	395,89	395,89	0,00	12.865,08
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	55.002,60	0,00	0,00	0,00	55.002,60
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>465.605,29</b>	<b>397.384,75</b>	<b>393.430,05</b>	<b>3.954,70</b>	<b>68.220,54</b>
	<b>P182</b> PROGETTO PP&S100	2.393,41	0,00	0,00	0,00	2.393,41
	<b>P189</b> DIGITAL VIDEO MAKER	8.385,45	8.385,45	8.385,45	0,00	0,00
	<b>P191</b> ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	48.802,26	40.407,42	40.407,42	0,00	8.394,84
	<b>P192</b> IL CLIL AL TELESÌ@	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	<b>P193</b> PERCORSI FORMATIVI I.e F.P.	7.286,75	7.286,75	7.286,75	0,00	0,00
	<b>P197</b> ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6	15.470,00	4.232,99	4.232,99	0,00	11.237,01
	<b>P198</b> POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Scuola Viva	56.281,00	53.896,37	53.896,37	0,00	2.384,63
	<b>P200</b> VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE	234.291,50	234.291,50	234.291,50	0,00	0,00
	<b>P201</b> CAMPANIA BULLYING STOP	42.691,35	42.691,35	42.691,35	0,00	0,00
	<b>P202</b> PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
	<b>P203</b> LO SPORT PER TUTTI	4.992,92	4.992,92	1.038,22	3.954,70	0,00
	<b>P204</b> PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
<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
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale spese</b>		<b>800.241,03</b>	<b>576.769,40</b>	<b>570.185,25</b>	<b>6.584,15</b>	<b>223.471,63</b>
Avanzo di competenza			<b>18.263,40</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>595.032,80</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **07/03/2018**IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Roberta Forgiore

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
prof.ssa Angela Maria Pelosi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
prof.ssa Maria Cristina RuggieroIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Avv. Francesco Gagliardi